

# PRORAČUN OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črnomelj za leto 2024 po proračunskih uporabnikih

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1000</b>	<b>133.003,34</b>	<b>103.746,84</b>	<b>124.432,00</b>	<b>119,9</b>
<b>01</b>	<b>105.879,72</b>	<b>76.956,30</b>	<b>69.506,00</b>	<b>90,3</b>
<b>0101</b>	<b>105.879,72</b>	<b>76.956,30</b>	<b>69.506,00</b>	<b>90,3</b>
<b>01019001</b>	<b>76.939,32</b>	<b>68.753,88</b>	<b>69.506,00</b>	<b>101,1</b>
<i>0100101 Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>29.759,89</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.350,00</i>	<i>106,7</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	29.759,89	35.000,00	37.350,00	106,7
<i>0100102 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>717,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	717,78	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0100103 Drugi operativni odhodki</i>	<i>358,62</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	358,62	0,00	500,00	---
<i>0100104 Izobraževanje članov OS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---
<i>0100302 Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>4.635,22</i>	<i>6.750,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.635,22	6.750,00	6.750,00	100,0
<i>0100303 Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>9.470,54</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>100,0</i>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	9.470,54	9.900,00	9.900,00	100,0
<i>0100401 Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	<i>8.889,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	8.889,86	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0100402 Posebna volilna komisija (romski predstavnik)	8.251,41	0,00	0,00	---	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	8.251,41	0,00	0,00	---	
0100601 Povrnitev stroškov volilne kampanje	0,00	2.597,88	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.597,88	0,00	0,0	
0100602 Financiranje političnih strank	14.856,00	13.506,00	13.506,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.856,00	13.506,00	13.506,00	100,0	
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>28.940,40</b>	<b>8.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
0100701 Drugi splošni material in storitve	10.068,62	8.202,42	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	10.068,62	8.202,42	0,00	0,0	
0100702 Najemnine prostorov za izvedbo volitev	2.827,44	0,00	0,00	---	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.827,44	0,00	0,00	---	
0100703 Izplačila članom volilnih odborov	15.986,32	0,00	0,00	---	
402999 Drugi operativni odhodki	15.986,32	0,00	0,00	---	
0100704 Izdatki za reprezentanco - volitve	58,02	0,00	0,00	---	
402009 Izdatki za reprezentanco	58,02	0,00	0,00	---	
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.988,10</b>	<b>3.515,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>204,8</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.988,10</b>	<b>3.515,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>204,8</b>
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	0,00	1.400,00	4.200,00	300,0	
030010 Članarina Evr.zdr.za teritorialno sodelovanje (EZZZ)	0,00	1.400,00	4.200,00	300,0	
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	0,00	1.400,00	4.200,00	300,0	
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.988,10	2.115,00	3.000,00	141,8	
0300201 Mednarodno sodelovanje	1.988,10	2.115,00	3.000,00	141,8	
402999 Drugi operativni odhodki	1.988,10	2.115,00	3.000,00	141,8	

## A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.841,60</b>	<b>20.150,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>221,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>22.841,60</b>	<b>20.150,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>221,3</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.400,34</i>	<i>11.500,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>222,6</i>
0400401	Objava občinskih predpisov	7.978,60	6.000,00	17.600,00	293,3
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.978,60	6.000,00	17.600,00	293,3
0400601	Video in foto produkcija	0,00	500,00	3.000,00	600,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	3.000,00	600,0
0400701	Vzdrževanje spletnih strani	6.421,74	5.000,00	5.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.421,74	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.441,26</i>	<i>8.650,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>219,7</i>
0400901	Občinski praznik in SNOS	6.927,73	7.000,00	16.000,00	228,6
402999	Drugi operativni odhodki	6.927,73	7.000,00	16.000,00	228,6
0400902	Plakete in priznanja	1.513,53	1.650,00	3.000,00	181,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.513,53	1.650,00	3.000,00	181,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.293,92</b>	<b>3.125,54</b>	<b>3.126,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.293,92</b>	<b>3.125,54</b>	<b>3.126,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.293,92</i>	<i>3.125,54</i>	<i>3.126,00</i>	<i>100,0</i>
0600301	Članarina	2.293,92	3.125,54	3.126,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.293,92	3.125,54	3.126,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>6.557,41</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>104,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.557,41</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>104,3</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.557,41</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.690,00</b>	<b>104,3</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.557,41</i>	<i>9.290,00</i>	<i>9.690,00</i>	<i>104,3</i>
<i>0200401</i>	<i>Revizorske storitve</i>	<i>2.440,00</i>	<i>2.690,00</i>	<i>2.690,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.440,00	2.690,00	2.690,00	100,0
<i>0200402</i>	<i>Nadomest. za nepoklicno opravljanje funkcije - NO</i>	<i>4.117,41</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>106,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.117,41	6.600,00	7.000,00	106,1

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>139.594,46</b>	<b>146.944,00</b>	<b>160.525,00</b>	<b>109,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>93.614,49</b>	<b>106.944,00</b>	<b>120.525,00</b>	<b>112,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>93.614,49</b>	<b>106.944,00</b>	<b>120.525,00</b>	<b>112,7</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>93.614,49</i>	<i>106.944,00</i>	<i>120.525,00</i>	<i>112,7</i>
<i>0101001</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>39.406,33</i>	<i>41.105,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>101,7</i>
	400000 Osnovne plače	39.406,33	41.105,00	41.800,00	101,7
<i>0101002</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>1.074,43</i>	<i>1.203,00</i>	<i>1.203,00</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	1.074,43	1.203,00	1.203,00	100,0
<i>0101003</i>	<i>Povračilo str. prehrane med delom</i>	<i>880,33</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>114,7</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	880,33	1.360,00	1.560,00	114,7
<i>0101005</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>3.771,25</i>	<i>3.840,00</i>	<i>4.053,00</i>	<i>105,6</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.771,25	3.840,00	4.053,00	105,6
<i>0101006</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>2.795,42</i>	<i>2.920,00</i>	<i>3.004,00</i>	<i>102,9</i>
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.795,42	2.920,00	3.004,00	102,9
<i>0101007</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>225,84</i>	<i>240,00</i>	<i>243,00</i>	<i>101,3</i>
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	225,84	240,00	243,00	101,3
<i>0101008</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>25,57</i>	<i>27,00</i>	<i>28,00</i>	<i>103,7</i>
	401200 Prispevek za zaposlovanje	25,57	27,00	28,00	103,7
<i>0101009</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>42,61</i>	<i>45,00</i>	<i>46,00</i>	<i>102,2</i>
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,61	45,00	46,00	102,2
<i>0101010</i>	<i>Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja</i>	<i>410,58</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,00	420,00	100,0
<i>0101011</i>	<i>Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije župana in podžupanov</i>	<i>11.490,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	11.490,44	20.000,00	30.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>0101012 Dodatek na delovno dobo</i>	3.206,72	3.405,00	4.000,00	117,5	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.206,72	3.405,00	4.000,00	117,5	
<i>0101015 Solidarnostna pomoč</i>	0,00	668,00	668,00	100,0	
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,00	668,00	100,0	
<i>0101101 Izdatki za reprezentanco</i>	19.211,01	20.000,00	20.000,00	100,0	
402009 Izdatki za reprezentanco	19.211,01	20.000,00	20.000,00	100,0	
<i>0101102 Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	0,00	15,00	500,00	---	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	15,00	500,00	---	
<i>0101103 Stroški prevoza v državi</i>	5.774,61	5.980,00	6.000,00	100,3	
402402 Stroški prevoza v državi	5.774,61	5.980,00	6.000,00	100,3	
<i>0101104 Drugi izdatki za službena potovanja</i>	249,84	616,00	500,00	81,2	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	249,84	616,00	500,00	81,2	
<i>0101106 Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	81,25	100,00	1.000,00	1.000,0	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	81,25	100,00	1.000,00	1.000,0	
<i>0101107 Hotelske storitve v državi</i>	0,00	0,00	500,00	---	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	500,00	---	
<i>0101201 Stroški oglaševalskih storitev</i>	4.968,26	5.000,00	5.000,00	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.968,26	5.000,00	5.000,00	100,0	
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>45.979,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>45.979,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>		<i>45.979,97</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
0400801 Pokroviteljstva občine		45.979,97	40.000,00	40.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		45.979,97	40.000,00	40.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>23.866.213,49</b>	<b>24.155.761,92</b>	<b>27.249.320,00</b>	<b>112,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>76.025,60</b>	<b>58.926,00</b>	<b>62.125,00</b>	<b>105,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>76.025,60</b>	<b>58.926,00</b>	<b>62.125,00</b>	<b>105,4</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>76.025,60</i>	<i>58.926,00</i>	<i>62.125,00</i>	<i>105,4</i>
<i>0200201</i>	<i>Plačilo storitev organizac. pooblaš. za plačilni promet</i>	<i>17.145,18</i>	<i>517,00</i>	<i>600,00</i>	<i>116,1</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17.145,18	517,00	600,00	116,1
<i>0200202</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>220,29</i>	<i>209,00</i>	<i>225,00</i>	<i>107,7</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	220,29	209,00	225,00	107,7
<i>0200301</i>	<i>Stroški zbrane takse-odlaganje odpadkov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.400,00	---
<i>0200302</i>	<i>Stroški zbrane takse - odpadne vode</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.900,00	---
<i>0200303</i>	<i>Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij</i>	<i>29.694,51</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	29.694,51	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>0200305</i>	<i>Vračila preveč vplač.dajatev</i>	<i>7.649,78</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>83,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.649,78	1.200,00	1.000,00	83,3
<i>0200306</i>	<i>Vodenje evidenc komunalne infrastrukture</i>	<i>21.315,84</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	21.315,84	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.618,27</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.618,27</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.618,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>250,0</i>
<i>0401201</i>	<i>Sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>10.618,27</i>	<i>8.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>250,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.618,27	8.000,00	20.000,00	250,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.521.112,84</b>	<b>1.634.984,73</b>	<b>1.909.607,00</b>	<b>116,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.521.112,84</b>	<b>1.634.984,73</b>	<b>1.909.607,00</b>	<b>116,8</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.458.643,49</b>	<b>1.579.546,73</b>	<b>1.818.107,00</b>	<b>115,1</b>
0600701	Osnovne plače	791.425,24	860.100,00	900.000,00	104,6
400000	Osnovne plače	791.425,24	860.100,00	900.000,00	104,6
0600702	Dodatek na delovno dobo	41.959,13	46.200,00	55.000,00	119,1
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.959,13	46.200,00	55.000,00	119,1
0600703	Regres za letni dopust	43.660,67	39.410,00	42.120,00	106,9
400100	Regres za letni dopust	43.660,67	39.410,00	42.120,00	106,9
0600704	Povračilo stroškov prehrane med delom	32.457,34	44.000,00	53.200,00	120,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	32.457,34	44.000,00	53.200,00	120,9
0600705	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.857,45	11.400,00	11.740,00	103,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.857,45	11.400,00	11.740,00	103,0
0600708	Jubilejne nagrade	1.637,67	2.338,73	2.005,00	85,7
400900	Jubilejne nagrade	1.637,67	2.338,73	2.005,00	85,7
0600709	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.581,44	80.400,00	86.575,00	107,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.581,44	80.400,00	86.575,00	107,7
0600710	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56.658,09	60.900,00	64.173,00	105,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56.658,09	60.900,00	64.173,00	105,4
0600711	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.577,57	4.920,00	5.185,00	105,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.577,57	4.920,00	5.185,00	105,4
0600712	Prispevek za zaposlovanje	518,27	560,00	590,00	105,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	518,27	560,00	590,00	105,4



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600713 Priskevek za starševsko varstvo	863,65	930,00	980,00	105,4
401300 Priskevek za starševsko varstvo	863,65	930,00	980,00	105,4
0600714 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	14.678,15	14.370,00	15.500,00	107,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.678,15	14.370,00	15.500,00	107,9
0600715 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	1.340,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	1.340,00	---
0600727 Položajni dodatek	2.564,08	2.890,00	2.900,00	100,4
400003 Položajni dodatek	2.564,08	2.890,00	2.900,00	100,4
0600728 Drugi dodatki	830,03	670,00	800,00	119,4
400004 Drugi dodatki	830,03	670,00	800,00	119,4
0600750 Odpravnina	8.107,83	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	8.107,83	0,00	0,00	---
0600753 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.098,00	17.318,00	19.550,00	112,9
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.098,00	17.318,00	19.550,00	112,9
0600754 Sredstva za nadurno delo	864,53	0,00	2.000,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	864,53	0,00	2.000,00	---
0600901 Pisarniški material in storitve	5.709,74	7.190,00	8.000,00	111,3
402000 Pisarniški material in storitve	5.709,74	7.190,00	8.000,00	111,3
06009010 Plačilo udeležbe na doseženih prihrankih	20.508,26	21.672,00	23.000,00	106,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.508,26	21.672,00	23.000,00	106,1
0600902 Čistilni material in storitve	22.295,45	22.826,00	26.000,00	113,9
402001 Čistilni material in storitve	22.295,45	22.826,00	26.000,00	113,9
0600903 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.828,72	30.700,00	48.000,00	156,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.828,72	30.700,00	48.000,00	156,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>0600904 Založniške in tiskarske storitve</i>	2.627,32	1.100,00	4.000,00	363,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.627,32	1.100,00	4.000,00	363,6
<i>0600905 Časopisi, revije, knjige in strok.literatura</i>	5.923,15	8.500,00	8.800,00	103,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.923,15	8.500,00	8.800,00	103,5
<i>06009050 Objave v medijih</i>	3.495,31	3.500,00	5.000,00	142,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.495,31	3.500,00	5.000,00	142,9
<i>0600906 Drugi splošni material in storitve</i>	10.999,67	17.318,00	17.000,00	98,2
402099 Drugi splošni material in storitve	10.999,67	17.318,00	17.000,00	98,2
<i>0600907 Električna energija</i>	5.270,28	9.800,00	13.000,00	132,7
402200 Električna energija	5.270,28	9.800,00	13.000,00	132,7
<i>0600908 Stroški ogrevanja</i>	9.344,37	6.000,00	9.000,00	150,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.344,37	6.000,00	9.000,00	150,0
<i>0600909 Voda in komunalne storitve</i>	599,43	1.000,00	1.400,00	140,0
402203 Voda in komunalne storitve	599,43	1.000,00	1.400,00	140,0
<i>0600910 Odvoz smeti</i>	0,00	0,00	300,00	---
402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	300,00	---
<i>0600911 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	12.684,22	14.000,00	16.000,00	114,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.684,22	14.000,00	16.000,00	114,3
<i>0600912 Poština in kurirske storitve</i>	10.761,96	12.320,00	16.800,00	136,4
402206 Poština in kurirske storitve	10.761,96	12.320,00	16.800,00	136,4
<i>0600913 Druge storitve komunikacij in komunale</i>	243,48	243,00	250,00	102,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	243,48	243,00	250,00	102,9
<i>0600914 Goriva za prevozna sredstva</i>	1.485,36	1.600,00	2.000,00	125,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.485,36	1.600,00	2.000,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600915 Vzdrževanje in popravila vozil	1.914,92	1.000,00	2.500,00	250,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.914,92	1.000,00	2.500,00	250,0
0600916 Pristojbine in registracije vozil	0,00	290,00	1.000,00	344,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	290,00	1.000,00	344,8
0600917 Dnevnice za službena potovanja v državi	514,97	920,00	1.000,00	108,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	514,97	920,00	1.000,00	108,7
0600918 Hotelske storitve v državi	0,00	143,00	400,00	279,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	143,00	400,00	279,7
0600919 Stroški prevozov v državi	1.066,34	1.400,00	2.000,00	142,9
402402 Stroški prevoza v državi	1.066,34	1.400,00	2.000,00	142,9
0600920 Drugi izdatki za službena potovanja	650,51	1.220,00	1.000,00	82,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	650,51	1.220,00	1.000,00	82,0
06009207 Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,39	7.217,00	2.280,00	31,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.950,39	7.217,00	2.280,00	31,6
0600921 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in stavb	31.765,28	33.000,00	40.000,00	121,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.765,28	33.000,00	40.000,00	121,2
0600923 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.640,94	14.000,00	14.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.640,94	14.000,00	14.000,00	100,0
0600924 Zavarovalne premije	37.647,28	30.000,00	70.600,00	235,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	37.647,28	30.000,00	70.600,00	235,3
0600929 Str. konferenc, seminarjev in simpozijev	17.838,03	15.000,00	15.000,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	17.838,03	15.000,00	15.000,00	100,0
0600930 Plačilo za delo preko ŠS	17.823,80	8.214,00	5.000,00	60,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.823,80	8.214,00	5.000,00	60,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600931 Varstvo pri delu	4.168,45	6.400,00	9.000,00	140,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.168,45	6.400,00	9.000,00	140,6
0600933 Drugi operativni odhodki	26.083,66	44.965,00	44.965,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	26.083,66	44.965,00	44.965,00	100,0
0600934 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	40.423,77	50.000,00	52.000,00	104,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	40.423,77	50.000,00	52.000,00	104,0
0600935 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.210,45	10.300,00	11.000,00	106,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	10.210,45	10.300,00	11.000,00	106,8
0600936 Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih	0,00	2.899,00	3.000,00	103,5
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	0,00	2.899,00	3.000,00	103,5
0600963 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.000,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	1.000,00	---
06009640 Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI	5.981,31	8.333,00	6.738,00	80,9
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	5.981,31	8.333,00	6.738,00	80,9
06009641 Dnevnice za službena potovanja v tujini	847,53	70,00	3.000,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	847,53	70,00	3.000,00	---
0601001 Sredstva, prenesena drugim občinam-SOU DBK-pleče in dodatki	0,00	0,00	44.320,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	44.320,00	---
0601002 Sredstva, prenesena drugim občinam-SOU DBK-prisp.delodajalca	0,00	0,00	8.505,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	8.505,00	---
0601003 Sredstva, prenesena drugim občinam-SOU DBK-mat.str.	0,00	0,00	17.591,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	17.591,00	---
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>62.469,35</b>	<b>55.438,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>165,1</b>
0601303 Nakup pisarniškega pohištva	8.869,40	10.000,00	13.000,00	130,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.869,40	10.000,00	13.000,00	130,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0601305 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	20.895,40	10.000,00	12.000,00	120,0	
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	20.895,40	10.000,00	12.000,00	120,0	
0601306 <i>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	0,00	0,00	1.000,00	---	
420224 <i>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	0,00	0,00	1.000,00	---	
0601307 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	1.597,10	553,00	3.000,00	542,5	
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	1.597,10	553,00	3.000,00	542,5	
0601308 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	4.391,44	2.935,00	10.000,00	340,7	
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	4.391,44	2.935,00	10.000,00	340,7	
0601309 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	1.720,69	1.950,00	12.500,00	641,0	
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	1.720,69	1.950,00	12.500,00	641,0	
0601602 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in posl.stavb</i>	24.995,32	30.000,00	40.000,00	133,3	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	24.995,32	30.000,00	40.000,00	133,3	
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>849.692,43</b>	<b>732.843,00</b>	<b>1.281.420,00</b>	<b>174,9</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>849.692,43</b>	<b>732.843,00</b>	<b>1.281.420,00</b>	<b>174,9</b>
07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	87.193,99	65.020,00	78.700,00	121,0
0700101	<i>Redna dejavnost</i>	51.737,80	31.500,00	31.500,00	100,0
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	51.737,80	31.500,00	31.500,00	100,0
0700102	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	563,10	2.500,00	2.500,00	100,0
402938	<i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	563,10	2.500,00	2.500,00	100,0
0700105	<i>Sofinanc.delovanja Enote reševalnih psov</i>	550,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	550,00	1.500,00	1.500,00	100,0
0700107	<i>Projekt "Skupaj za varni jutri"</i>	29.808,00	1.320,00	0,00	0,0
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	29.808,00	1.320,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0700109 Str.vzdrževanja AED naprav	2.281,40	3.000,00	4.000,00	133,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.281,40	3.000,00	4.000,00	133,3
0700110 Požarna preventiva	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
0700111 Projekt Interreg - Hitro 2	0,00	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
0700301 Nakup opreme za potrebe CZ	2.253,69	7.700,00	16.700,00	216,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.253,69	7.700,00	16.700,00	216,9
0700501 Vzdrževanje zaklonišč	0,00	15.000,00	10.000,00	66,7
420501 Obnove	0,00	15.000,00	10.000,00	66,7
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>762.498,44</b>	<b>667.823,00</b>	<b>1.202.720,00</b>	<b>180,1</b>
0700701 Tekoče vzdrževanje opreme	31.387,69	36.903,00	41.903,00	113,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.387,69	36.903,00	41.903,00	113,6
0700702 Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	64.712,16	61.000,00	69.000,00	113,1
402999 Drugi operativni odhodki	64.712,16	61.000,00	69.000,00	113,1
0700703 Prostovoljna gasilska društva	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	45.000,00	112,5
0700704 Izobraževanje za mlade gasilce	12.000,00	12.000,00	15.000,00	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	15.000,00	125,0
0700717 Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	41.999,00	46.000,00	46.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.999,00	46.000,00	46.000,00	100,0
0700718 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	320,00	320,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	320,00	320,00	100,0
0700727 Drugi odhodki	0,00	600,00	600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0700742 PGD Rožič Vrh - ured.pri gas.domu (CLLD)	37.480,60	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.480,60	0,00	0,00	---
0700743 90 let PGD Radenci	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
0700744 70 let PGD Bojanci	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
0700745 70 let PGD Butoraj	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
0700746 50 let PGD Rožič Vrh	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
0700747 40 let PGD Hrast - Perudina	500,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
0700748 50 let PGD Rodine	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700749 40 let PGD Učakovci - Vukovci	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700750 150 let PGD Črnomelj	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
0700751 130 let PGD Stari trg ob Kolpi	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
0700752 90 let PGD Adlešiči	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
0700753 90 let PGD Tanča Gora	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0700754 70 let PGD Žuniči	0,00	0,00	500,00	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---	
0700801 Sredstva za delovanje GZ	63.500,00	90.000,00	90.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.500,00	90.000,00	90.000,00	100,0	
0700802 Sredstva za delovanje GZ - projekti	0,00	0,00	519.397,00	---	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	519.397,00	---	
0700901 Nakup gasilske opreme	140.000,00	189.000,00	180.000,00	95,2	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	189.000,00	180.000,00	95,2	
0700902 Uresničevanje Uredbe	275.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0	
0700903 Sredstva požarne takse	53.918,99	56.000,00	58.000,00	103,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	53.918,99	56.000,00	58.000,00	103,6	
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>3.491,02</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>3.491,02</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
08029001	Prometna varnost	3.491,02	3.500,00	3.500,00	100,0
0800101	Stroški SPVCP	3.491,02	3.500,00	3.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.491,02	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>59.922,76</b>	<b>66.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>112,6</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>59.922,76</b>	<b>66.600,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>112,6</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	59.922,76	66.600,00	75.000,00	112,6
1000101	Javna dela - komunalna dejavnost	20.000,00	22.500,00	25.000,00	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	22.500,00	25.000,00	111,1



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000103 Javna dela s področja družbenih dejavnosti	39.922,76	44.100,00	50.000,00	113,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.922,76	44.100,00	50.000,00	113,4
<b>11</b>	<b>307.066,39</b>	<b>540.633,97</b>	<b>510.152,00</b>	<b>94,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>174.720,75</b>	<b>181.979,00</b>	<b>236.052,00</b>	<b>129,7</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>70.221,76</b>	<b>48.000,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>123,3</b>
110201 Podp.živin.proiz.-pokriv.dodatnih str.transp.iz odročn.krajev	7.586,16	8.000,00	9.200,00	115,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.586,16	8.000,00	9.200,00	115,0
110204 Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje	62.635,60	40.000,00	50.000,00	125,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.635,60	40.000,00	50.000,00	125,0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>91.821,39</b>	<b>123.979,00</b>	<b>151.852,00</b>	<b>122,5</b>
110204 Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura	26.935,16	25.000,00	35.000,00	140,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.935,16	25.000,00	35.000,00	140,0
110203 Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)	13.278,00	13.278,00	12.852,00	96,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.278,00	13.278,00	12.852,00	96,8
110215 Izvedba projektov Leader in CLLD	0,00	0,00	15.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.000,00	---
110231 Priprava proj.Leader in CLLD	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
110234 Vzdr.poti zaradi varovanja meje	15.431,20	40.000,00	30.000,00	75,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.431,20	40.000,00	30.000,00	75,0
110237 Črnomaljske akcije	0,00	3.000,00	6.000,00	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	6.000,00	200,0
110238 Dr.stor.in dokum.-Proj.Leader in CLLD-KP Lahinja-Lahinjski lugi	0,00	3.409,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.409,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1100501 Str. delovanja tržnice</i>	14.327,13	15.000,00	17.000,00	113,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.327,13	15.000,00	17.000,00	113,3
<i>1100505 Ukrepi s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti</i>	13.850,00	16.292,00	16.000,00	98,2
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.850,00	16.292,00	16.000,00	98,2
<i>1100601 Sofinanciranje programov društev</i>	7.999,90	8.000,00	10.000,00	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.999,90	8.000,00	10.000,00	125,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>12.677,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>250,0</b>
<i>1100701 Urejanje kmetijskih zemljišč-male agromelioracije</i>	7.919,60	10.000,00	15.000,00	150,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.919,60	10.000,00	15.000,00	150,0
<i>1100721 Vzdrževanje komasac.in agromelior.območij</i>	4.758,00	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.758,00	0,00	10.000,00	---
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>12.390,56</b>	<b>14.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>218,3</b>
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	100,00	0,00	1.000,00	---
1100902 Drugi odhodki	100,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	1.000,00	---
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	12.290,56	14.200,00	30.000,00	211,3
1101001 Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	9.070,56	10.000,00	25.000,00	250,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.070,56	10.000,00	25.000,00	250,0
1101004 Sofin.sterilizacije in kastracije mačk in psov	3.220,00	4.200,00	5.000,00	119,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.220,00	4.200,00	5.000,00	119,1
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>116.955,08</b>	<b>341.454,97</b>	<b>240.100,00</b>	<b>70,3</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	116.955,08	341.454,97	240.100,00	70,3
1101201 Vzdrževanje gozdnih cest	114.955,08	192.230,00	200.000,00	104,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	114.955,08	192.230,00	200.000,00	104,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1101202 Stroški sečnje lesa in vzdr. gozdnih parcel</i>	0,00	14.500,00	10.000,00	69,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	14.500,00	10.000,00	69,0
<i>1101205 Zagotavljanje tehnične podpore</i>	2.000,00	2.000,00	3.500,00	175,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	3.500,00	175,0
<i>1101206 Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gosp.z divjadjo</i>	0,00	600,00	10.500,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	600,00	10.500,00	---
<i>1101208 Izgr.gozdne ceste Cirknik-Banova rupa</i>	0,00	125.204,17	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	125.204,17	0,00	0,0
<i>1101209 Invest.nadzor-izdr.gozdne ceste Cirknik - Banova rupa</i>	0,00	3.403,80	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.403,80	0,00	0,0
<i>1101210 Druge stor.in dokum.-izgr.gozdne ceste Cirknik - Banova rupa</i>	0,00	1.647,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.647,00	0,00	0,0
<i>1101211 Načrti in dr.PD-gozdna cesta Tančegorski ovinek-Razvaje</i>	0,00	1.870,00	14.000,00	748,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.870,00	14.000,00	748,7
<i>1101212 Izgr.gozdna cesta Tančegorski ovinek - Razvaje</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>1101213 Invest.nadzor - gozdna cesta Tančegorski ovinek - Razvaje</i>	0,00	0,00	100,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	100,00	---
<b>1105 Ribišтво</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11059001 Program razvoja ribišťva</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>1101301 RD Črnomelj - izvajanje nadzora</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2022	REALIZACIJA	2024	Indeks
			2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.612.608,95</b>	<b>1.678.976,95</b>	<b>1.657.339,00</b>	<b>98,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.612.045,31</b>	<b>1.675.776,95</b>	<b>1.652.839,00</b>	<b>98,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>332.661,19</i>	<i>314.843,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>99,1</i>
1300101	Vzdrževanje lokalnih cest	327.806,81	308.000,00	300.000,00	97,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	327.806,81	308.000,00	300.000,00	97,4
1300102	Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	4.854,38	5.000,00	10.000,00	200,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.854,38	5.000,00	10.000,00	200,0
1300301	Sanacija mostov	0,00	1.793,00	2.000,00	111,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.793,00	2.000,00	111,5
1300303	Urejanje kolesarske infrastrukture	0,00	50,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	50,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.006.119,62</i>	<i>810.600,00</i>	<i>879.493,00</i>	<i>108,5</i>
1300401	Občinske ceste	898.302,63	800.000,00	700.000,00	87,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	898.302,63	800.000,00	700.000,00	87,5
1300424	Projekti	26.094,48	10.600,00	100.000,00	943,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	26.094,48	10.600,00	100.000,00	943,4
1300491	Ured.pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici	0,00	0,00	79.493,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	79.493,00	---
1300495	Prom.ured.RT-919/1343 OŠ - Vinica	81.722,51	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	81.722,51	0,00	0,00	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>971.621,52</i>	<i>194.190,95</i>	<i>107.846,00</i>	<i>55,5</i>
1301101	Prometni znaki in druge ureditve	34.904,10	22.900,00	25.000,00	109,2
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	34.904,10	22.900,00	25.000,00	109,2
1301102	Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	9.300,00	12.880,00	12.000,00	93,2
420401	Novogradnje	9.300,00	12.880,00	12.000,00	93,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1301103 Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.</i>	3.755,29	3.000,00	5.000,00	166,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.755,29	3.000,00	5.000,00	166,7
<i>1301105 Ulično označevanje-izvedba</i>	114,06	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	114,06	0,00	1.000,00	---
<i>1301108 Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>1301109 Evropski teden mobilnosti</i>	12.964,15	7.860,00	10.000,00	127,2
402999 Drugi operativni odhodki	12.964,15	7.860,00	10.000,00	127,2
<i>1301110 Najemnina za parkirišča</i>	6.527,00	4.392,00	4.400,00	100,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.527,00	4.392,00	4.400,00	100,2
<i>1301117 Obč.celostna prometna strategija občine Črnomelj</i>	41.693,01	23.729,00	30.000,00	126,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.693,01	23.729,00	30.000,00	126,4
<i>1301132 Nakup zemljišč - reg.koles.povezava Livar Črn.-TRIS Kanižarica</i>	0,00	0,00	16.946,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	16.946,00	---
<i>1301133 Načrti in PD - reg.kolesar.povezava Livar Črn.-TRIS Kanižarica</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>1301135 Reg.kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica</i>	847.113,91	112.226,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	847.113,91	112.226,00	0,00	0,0
<i>1301136 Inv.nadzor-reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica</i>	15.250,00	4.703,95	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.250,00	4.703,95	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>301.642,98</b>	<b>356.143,00</b>	<b>353.500,00</b>	<b>99,3</b>
<i>1302001 Javna razsvetljava - tokovina</i>	46.755,98	99.000,00	100.000,00	101,0
402200 Električna energija	46.755,98	99.000,00	100.000,00	101,0
<i>1302002 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	47.958,57	29.000,00	35.000,00	120,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	47.958,57	29.000,00	35.000,00	120,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1302004 Ureditev JR v občini	141.716,97	160.000,00	150.000,00	93,8
420401 Novogradnje	141.716,97	160.000,00	150.000,00	93,8
1302017 Posodobitev JR v občini	65.211,46	68.143,00	68.500,00	100,5
402200 Električna energija	65.211,46	68.143,00	68.500,00	100,5
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>563,64</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>140,6</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>563,64</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>140,6</b>
1302106 Wi-Fi točke-str.upravljanja in vzdrževanja	563,64	3.200,00	3.500,00	109,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	563,64	3.200,00	3.500,00	109,4
1302108 Razvoj pametnega mesta	0,00	0,00	1.000,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>965.909,44</b>	<b>1.608.942,87</b>	<b>2.293.390,00</b>	<b>142,5</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>791.114,35</b>	<b>1.335.740,87</b>	<b>1.370.963,00</b>	<b>102,6</b>
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>791.114,35</b>	<b>1.335.740,87</b>	<b>1.370.963,00</b>	<b>102,6</b>
1400307 Sred. za delovanje štipendijske sheme	4.227,00	4.478,00	4.478,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.227,00	4.478,00	4.478,00	100,0
1400309 RIC - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.077,90	183.000,00	187.570,00	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.077,90	183.000,00	187.570,00	102,5
1400311 RIC - sredstva za prispevke delodajalca	24.735,35	27.000,00	38.874,00	144,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.735,35	27.000,00	38.874,00	144,0
1400312 RIC - Materialni stroški	145.071,42	132.000,00	125.000,00	94,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	145.071,42	132.000,00	125.000,00	94,7
1400313 RIC - premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	2.512,50	2.448,00	3.000,00	122,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.512,50	2.448,00	3.000,00	122,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1400317 Promocija podjetništva</i>	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>1400320 Sofin.dejavn.spodbujanja reg.razvoja</i>	5.523,14	6.068,00	6.551,00	108,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.523,14	6.068,00	6.551,00	108,0
<i>1400329 RIC -str.delovanja podjetniškega inkubatorja</i>	35.800,00	62.306,00	87.816,00	140,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.800,00	62.306,00	87.816,00	140,9
<i>1400338 Sofin.podjetniških inovacij</i>	4.781,30	7.000,00	7.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.781,30	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>1400339 Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij</i>	1.050,00	1.150,00	1.150,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.050,00	1.150,00	1.150,00	100,0
<i>1400340 Dogovor za razvoj regije in skupne aktivnosti</i>	7.165,98	5.362,00	5.565,00	103,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.165,98	5.362,00	5.565,00	103,8
<i>1400345 Koordinacija projektov</i>	3.480,00	3.702,00	3.965,00	107,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.480,00	3.702,00	3.965,00	107,1
<i>1400348 CRRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije</i>	10.000,00	0,00	0,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>1400349 Izvajanje garancijske sheme</i>	3.048,46	3.053,00	3.270,00	107,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.048,46	3.053,00	3.270,00	107,1
<i>1400360 Obnova infrastrukture v poslovnih conah</i>	30.005,60	10.622,00	20.000,00	188,3
420501 Obnove	30.005,60	10.622,00	20.000,00	188,3
<i>1400361 RIC - sred.za investicijsko vzdržev.stavb v upr.</i>	9.200,00	17.400,00	17.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.200,00	17.400,00	17.400,00	100,0
<i>1400372 Ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)</i>	200.155,88	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	200.155,88	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1400373 <i>Inv.nadzor-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)</i>	3.864,61	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.864,61	0,00	0,00	---
1400376 <i>RIC-proj.Pokolpje</i>	13.698,57	18.500,00	21.000,00	113,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.698,57	18.500,00	21.000,00	113,5
1400377 <i>RIC-inv.vzdr.podj.inkub.</i>	10.000,00	9.026,87	10.000,00	110,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	9.026,87	10.000,00	110,8
1400378 <i>Ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1</i>	0,00	730.000,00	675.978,00	92,6
420401 Novogradnje	0,00	730.000,00	675.978,00	92,6
1400379 <i>Inv.nadzor-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1</i>	0,00	23.500,00	10.906,00	46,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	23.500,00	10.906,00	46,4
1400380 <i>Načrti in dr.proj.dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1</i>	866,20	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	866,20	0,00	0,00	---
1400381 <i>Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1</i>	3.416,00	43.088,00	36.069,00	83,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.416,00	43.088,00	36.069,00	83,7
1400384 <i>Robotika in zabavno programiranje</i>	0,00	2.500,00	2.800,00	112,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.500,00	2.800,00	112,0
1400385 <i>Načrti in dr.proj.dok.-Ekon.posl.infr.v PC TRIS Kanižarica 4 del:ceste E3, A2</i>	0,00	0,00	30.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---
1400386 <i>Dr.stor.in dok.-Ekon.posl.infr.v PC TRIS Kanižarica 4 del: cesta E3. A2</i>	0,00	0,00	3.771,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	3.771,00	---
1400387 <i>Nakup zemljišč-Ekon.posl.infr.v PC TRIS Kanižarica 4.del: E3, A2 in E5</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	20.000,00	---
1400401 <i>Pospeševanje podjetništva</i>	37.325,39	35.237,00	35.000,00	99,3
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	37.325,39	35.237,00	35.000,00	99,3



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
1400406 <i>Drugi odhodki</i>	0,00	4.500,00	10.000,00	222,2
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	4.500,00	10.000,00	222,2
1400407 <i>Subvencioniranje komunalnega prispevka</i>	60.309,05	0,00	0,00	---
410299 <i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	60.309,05	0,00	0,00	---
<b>1403    <u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b>174.795,09</b>	<b>273.202,00</b>	<b>922.427,00</b>	<b>337,6</b>
<b>14039001 <i>Promocija občine</i></b>	<b>83.028,34</b>	<b>147.733,00</b>	<b>152.934,00</b>	<b>103,5</b>
1400501 <i>Promocijske dejavnosti</i>	13.179,69	22.000,00	20.000,00	90,9
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	13.179,69	22.000,00	20.000,00	90,9
1400502 <i>RIC - promocijske dejavnosti</i>	28.166,64	31.000,00	33.500,00	108,1
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	28.166,64	31.000,00	33.500,00	108,1
1400507 <i>RIC - ostali projekti</i>	2.540,60	3.733,00	5.000,00	133,9
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.540,60	3.733,00	5.000,00	133,9
1400509 <i>RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine</i>	39.141,41	61.000,00	58.000,00	95,1
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	39.141,41	61.000,00	58.000,00	95,1
1400511 <i>RIC-sr.za plače in dr.izdatke zaposl. DMO</i>	0,00	26.000,00	31.000,00	119,2
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	0,00	26.000,00	31.000,00	119,2
1400512 <i>RIC-sr.za prisp.delodajalca DMO</i>	0,00	3.700,00	5.000,00	135,1
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	0,00	3.700,00	5.000,00	135,1
1400513 <i>RIC-premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja DMO</i>	0,00	300,00	434,00	144,7
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	0,00	300,00	434,00	144,7
<b>14039002 <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i></b>	<b>91.766,75</b>	<b>125.469,00</b>	<b>769.493,00</b>	<b>613,3</b>
1400801 <i>Turistični programi - sofinanciranje</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1400906 <i>RIC-prired.Jurjevanje</i>	55.500,00	60.000,00	60.000,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	55.500,00	60.000,00	60.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1401136 Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture</i>	18.632,02	20.000,00	30.000,00	150,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.632,02	20.000,00	30.000,00	150,0
<i>1401137 Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta</i>	419,53	420,00	750,00	178,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	419,53	420,00	750,00	178,6
<i>1401147 Urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi</i>	0,00	0,00	200.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	200.000,00	---
<i>1401149 Inv.nadzor-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>1401152 Načrti in dr.proj.dokum.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi</i>	0,00	20.000,00	12.018,00	60,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	12.018,00	60,1
<i>1401155 Druge stor.in dok.-Kolesarska veriga na podeželju</i>	2.378,78	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.378,78	0,00	0,00	---
<i>1401156 Vzdr.in upravljanje polnilne postaje</i>	993,42	2.300,00	12.000,00	521,7
402999 Drugi operativni odhodki	993,42	2.300,00	12.000,00	521,7
<i>1401157 Druge stor.in dok.-ureditve ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru</i>	2.196,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.196,00	0,00	0,00	---
<i>1401158 Ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru</i>	1.647,00	7.000,00	10.000,00	142,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.647,00	7.000,00	10.000,00	142,9
<i>1401161 Ured.ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru - Vstopno izstona mesta za plovbo</i>	0,00	0,00	35.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	35.000,00	---
<i>1401162 Načrti in dr.PD- Ured.ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru-Vstopno izstopna mesta za plovbo</i>	0,00	200,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	200,00	15.000,00	---
<i>1401164 Stroški vzdrževanja - Tematske poti</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1401165 Kolesarska veriga na podeželju 2-z okolj.prij.infrast.do urej.podeželja	0,00	3.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	0,00	0,0
1401166 Ured.Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)	0,00	0,00	336.644,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	336.644,00	---
1401167 Inv.nadzor-Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)	0,00	0,00	8.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	8.000,00	---
1401168 Dr.stor.in dokum.-Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)	0,00	1.049,00	1.000,00	95,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.049,00	1.000,00	95,3
1401169 Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja	0,00	0,00	36.081,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	36.081,00	---
1401170 Dr.stor.in dokum.-Z okolju prijazno infrastrukturo do urejenega podeželja	0,00	0,00	2.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.248.785,60</b>	<b>2.476.154,80</b>	<b>2.677.656,00</b>	<b>108,1</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.248.785,60</b>	<b>2.476.154,80</b>	<b>2.677.656,00</b>	<b>108,1</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	279.754,89	163.546,00	153.341,00	93,8
1500105	Obnovitvene in razširitvene investicije-CeROD	5.105,34	6.044,00	15.733,00	260,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.105,34	6.044,00	15.733,00	260,3
1500106	Ured.EKO otokov.nabava posod za BIO odpadke	14.988,83	33.500,00	40.000,00	119,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.988,83	33.500,00	40.000,00	119,4
1500107	Subvencije omrežnin	13.158,31	14.002,00	30.000,00	214,3
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.158,31	14.002,00	30.000,00	214,3
1500108	CERO DBK - MBO Dolenjske in Bele krajine	153.139,75	110.000,00	67.608,00	61,5
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	153.139,75	110.000,00	67.608,00	61,5

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
1500110 CeROD - ureditev ploščadi	34.900,99	0,00	0,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	34.900,99	0,00	0,00	---
1500111 Odškodn.zaradi sodne poravnave - CeROD (2.faza)	58.461,67	0,00	0,00	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	58.461,67	0,00	0,00	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.900.563,14</b>	<b>2.214.537,80</b>	<b>2.366.835,00</b>	<b>106,9</b>
15007001 Načrti in dr.proj.dok.-kanaliz.v delu RN Drenovec-pod R1-218	0,00	8.000,00	9.000,00	112,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	9.000,00	112,5
15007002 Načrti in dr.proj.dok.-odv.in čišč.odp.voda na obm.habitata črne člov.ribice	0,00	48.532,00	48.532,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	48.532,00	48.532,00	100,0
15007004 Inv.nadzor-kanalizacija Kvasica	5.136,20	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.136,20	0,00	0,00	---
15007007 Druge stor.in dokum. - kanaliz.in ČN Dobljče - 1.faza	3.965,00	1.390,80	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.965,00	1.390,80	0,00	0,0
15007008 Kanalizacija in ČN Dobljče - 1.faza	0,00	0,00	1.345.473,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.345.473,00	---
15007009 Invest.nadzor - kanalizacija in ČN Dobljče - 1.faza	0,00	0,00	32.830,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	32.830,00	---
15007010 Načrt.in dr.proj.dok.-Kanal.Kanižarica (Blatnik, Kočevje - Vrlinič)	0,00	7.000,00	35.000,00	500,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	35.000,00	500,0
15007011 Kanalizacija Vinica - 2. del	0,00	0,00	397.500,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	397.500,00	---
15007012 Invest.nadzor - kanalizacija Vinica 2. del	0,00	0,00	12.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	12.500,00	---
15007013 Načrti in dr.proj.dok. - kanalizacija Lokve	0,00	0,00	30.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1500746 Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	65.780,07	200.000,00	225.000,00	112,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.780,07	200.000,00	225.000,00	112,5
1500747 Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	37.543,37	70.000,00	70.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.543,37	70.000,00	70.000,00	100,0
1500765 Subvenc.malih čistilnih naprav	15.000,00	13.000,00	50.000,00	384,6
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	13.000,00	50.000,00	384,6
1500766 Subvencije omrežnin	73.835,41	81.922,00	80.000,00	97,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	73.835,41	81.922,00	80.000,00	97,7
1500767 Dr.stor. in dokum.-Odv.in čišč.odpad.vode v poreč. Kolpe-obč.Črn.	3.629,50	1.800,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.629,50	1.800,00	0,00	0,0
1500770 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Dobliče	10.138,20	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.138,20	0,00	0,00	---
1500787 Druge storitve in dokum.-kanalizacije in ČN v občini	12.697,76	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.697,76	0,00	3.000,00	---
1500789 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Vinica-2.del	0,00	0,00	28.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	28.000,00	---
1500795 Meteorna kanalizacija Kvasica	162.035,31	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	162.035,31	0,00	0,00	---
1500796 Odv.in čišč.odp.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	1.478.190,44	1.739.865,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.478.190,44	1.739.865,00	0,00	0,0
1500798 Inv.nadzor-odv.in čišč.odpad.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	32.611,88	43.028,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	32.611,88	43.028,00	0,00	0,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>68.467,57</b>	<b>98.071,00</b>	<b>157.480,00</b>	<b>160,6</b>
1501901 Varstvo okolja	10.488,63	17.800,00	15.000,00	84,3
402999 Drugi operativni odhodki	10.488,63	17.800,00	15.000,00	84,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1501902 Odvoz odpadkov v času turisitčne sezone	2.511,29	2.931,00	5.000,00	170,6	
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.511,29	2.931,00	5.000,00	170,6	
1501906 RIC - upravljanje KP Lahinja	27.750,07	40.000,00	39.500,00	98,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.750,07	40.000,00	39.500,00	98,8	
1501938 Upravljanje z vodnimi viri	500,00	1.020,00	1.000,00	98,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	1.020,00	1.000,00	98,0	
1501956 RIC-sr.za plače in dr.izdatke zaposlenim	23.450,00	30.400,00	31.500,00	103,6	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.450,00	30.400,00	31.500,00	103,6	
1501957 RIC-sr.za prisp.delodajalca	3.357,00	4.500,00	5.367,00	119,3	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.357,00	4.500,00	5.367,00	119,3	
1501958 RIC-premija kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	410,58	420,00	433,00	103,1	
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,58	420,00	433,00	103,1	
1501959 Dr.stor.in dok.-ohr.podtalnice in vodn.virov-ohranj.črnega močerila	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0	
1501960 RIC - Drugi projekti	0,00	0,00	8.680,00	---	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	8.680,00	---	
1501990 Projekt "Barja in mokrotini travniki"	0,00	0,00	50.000,00	---	
420601 Nakup gozdov	0,00	0,00	50.000,00	---	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.025.948,06</b>	<b>1.582.876,00</b>	<b>2.627.818,00</b>	<b>166,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>152.013,98</b>	<b>69.000,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>523,6</b>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.843,48	25.000,00	28.000,00	112,0
1600206	Vodenje katastra GJI	24.843,48	25.000,00	25.000,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.843,48	25.000,00	25.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1600209 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč	1.000,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	---
1600210 Novelacija BCP	0,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>126.170,50</b>	<b>44.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>757,5</b>
1600401 Izvedbeni prostorski akti	19.983,43	0,00	73.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.983,43	0,00	73.000,00	---
1600402 Strateški prostorski akti	25.857,44	9.000,00	130.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.857,44	9.000,00	130.000,00	---
1600404 Izdelava poplavne študije HHŠ	0,00	15.000,00	16.000,00	106,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	15.000,00	16.000,00	106,7
1600405 Regionalni prostorski plan	0,00	0,00	4.300,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	4.300,00	---
1603201 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	3.531,08	0,00	40.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.531,08	0,00	40.000,00	---
1603221 Ureditev odprtih javnih površin	50.269,78	20.000,00	40.000,00	200,0
402999 Drugi operativni odhodki	50.269,78	20.000,00	40.000,00	200,0
1603222 Nakup urbane opreme	25.209,97	0,00	30.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.209,97	0,00	30.000,00	---
1603223 Prometna in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica	1.318,80	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.318,80	0,00	0,00	---
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>1.547.368,58</b>	<b>1.166.745,00</b>	<b>1.448.330,00</b>	<b>124,1</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>1.044.701,24</b>	<b>607.452,00</b>	<b>803.500,00</b>	<b>132,3</b>
1600606 Plač. drugih stor. in dokument.-vodovodi v občini Črnomelj	4.782,40	6.637,00	5.000,00	75,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.782,40	6.637,00	5.000,00	75,3

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1600620 Subvencija omrežnine</i>	<i>198.882,44</i>	<i>215.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>111,6</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	198.882,44	215.000,00	240.000,00	111,6
<i>1600621 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja</i>	<i>746.760,75</i>	<i>341.152,00</i>	<i>459.000,00</i>	<i>134,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	746.760,75	341.152,00	459.000,00	134,5
<i>1600622 Inv.vzdr.opreme in objektov</i>	<i>69.891,31</i>	<i>35.663,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>227,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	69.891,31	35.663,00	81.000,00	227,1
<i>1600642 Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
<i>1600643 Načrti in dr.proj.dokument.-vodovod Špeharska dolina</i>	<i>10.394,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.394,40	0,00	0,00	---
<i>1600658 Načrti in dr.proj.dokum.-dograditev vodovodov v občini</i>	<i>3.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660,00	0,00	0,00	---
<i>1603301 Sofinanciranje prevoza pitne vode</i>	<i>10.329,94</i>	<i>9.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>200,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.329,94	9.000,00	18.000,00	200,0
<b><i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b><i>4.583,00</i></b>	<b><i>3.128,00</i></b>	<b><i>40.830,00</i></b>	<b><i>---</i></b>
<i>1603401 Vzdrževanje grobišč in pokopališč</i>	<i>4.583,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>106,5</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.583,00	3.100,00	3.300,00	106,5
<i>1603403 Najemnina za pokopališča</i>	<i>0,00</i>	<i>28,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>---</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	28,00	2.530,00	---
<i>1603404 Investicijsko vzdrževanje pokopališč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	35.000,00	---
<b><i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>498.084,34</i></b>	<b><i>556.165,00</i></b>	<b><i>604.000,00</i></b>	<b><i>108,6</i></b>
<i>1601301 Čistilni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>142,9</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	8.400,00	12.000,00	142,9



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1603501 Vzdrževanje mesta</i>	278.820,19	314.000,00	363.000,00	115,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	278.820,19	314.000,00	363.000,00	115,6
<i>1603503 Vzdrževanje zelenih površin</i>	217.264,64	233.650,00	227.000,00	97,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	217.264,64	233.650,00	227.000,00	97,2
<i>1603802 Oglasne table po KS</i>	1.999,51	115,00	2.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.999,51	115,00	2.000,00	---
<b><u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>96.352,29</u></b>	<b><u>119.201,00</u></b>	<b><u>191.500,00</u></b>	<b><u>160,7</u></b>
<b><i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>96.352,29</i></b>	<b><i>119.201,00</i></b>	<b><i>191.500,00</i></b>	<b><i>160,7</i></b>
<i>1602201 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>67.339,44</i>	<i>84.118,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>178,3</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	67.339,44	84.118,00	150.000,00	178,3
<i>1602202 Vplačila v rezervni sklad</i>	<i>26.702,82</i>	<i>25.883,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>108,2</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	26.702,82	25.883,00	28.000,00	108,2
<i>1602203 Obratovalni str.ob izselitvi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>1602205 Drugi odhodki</i>	<i>2.310,03</i>	<i>8.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>23,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.310,03	8.700,00	2.000,00	23,0
<i>1603602 Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>1603901 Invest.transf.posameznikom in zasebnikom-podpora mladim pri reš.stan.problema</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	8.000,00	---
<b><u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>230.213,21</u></b>	<b><u>227.930,00</u></b>	<b><u>626.688,00</u></b>	<b><u>275,0</u></b>
<b><i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i></b>	<b><i>41.567,53</i></b>	<b><i>24.900,00</i></b>	<b><i>68.000,00</i></b>	<b><i>273,1</i></b>
<i>1602601 Drugi str. urejanja zemljišč - stavbna zemljišča</i>	<i>20.313,45</i>	<i>15.700,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>159,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.313,45	15.700,00	25.000,00	159,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1602602 Drugi str. urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča</i>	19.599,09	7.200,00	30.000,00	416,7
402999 Drugi operativni odhodki	19.599,09	7.200,00	30.000,00	416,7
<i>1602604 Odškodnine zaradi urejanja zemljišč</i>	1.654,99	2.000,00	12.000,00	600,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.654,99	2.000,00	12.000,00	600,0
<i>1602606 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>188.645,68</b>	<b>203.030,00</b>	<b>558.688,00</b>	<b>275,2</b>
<i>1602701 Nakup kmetijskih zemljišč</i>	3.735,36	3.030,00	58.308,00	---
420600 Nakup zemljišč	3.735,36	3.030,00	58.308,00	---
<i>1602901 Nakup stavbnih zemljišč in stavb</i>	184.910,32	200.000,00	500.380,00	250,2
420600 Nakup zemljišč	184.910,32	200.000,00	500.380,00	250,2
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>23.023,21</b>	<b>14.696,60</b>	<b>777.975,00</b>	<b>---</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>12.915,04</b>	<b>9.894,00</b>	<b>777.975,00</b>	<b>---</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>12.915,04</i>	<i>9.894,00</i>	<i>777.975,00</i>	<i>---</i>
<i>1700224 Energetsko knjigovodstvo</i>	350,00	350,00	350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
<i>1700236 Drugi odhodki</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>1700238 Udeležba na doseženih prihrankih</i>	9.566,24	9.544,00	10.000,00	104,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.566,24	9.544,00	10.000,00	104,8
<i>1700246 Dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij</i>	0,00	0,00	750.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	750.000,00	---
<i>1700247 Inv.nadzor-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij</i>	0,00	0,00	14.625,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	14.625,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1700248 Druge stor.in dok.-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	0,00	0,00	2.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---
1700250 Nakup IT opreme za potrebe ekip mob.enot NMP ZD Črn.	2.998,80	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.998,80	0,00	0,00	---
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>10.108,17</b>	<b>4.802,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.108,17	4.802,60	0,00	0,0
1700600 Sof.stroškov kineziologa	10.108,17	4.802,60	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.108,17	4.802,60	0,00	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.008.122,56</b>	<b>2.679.197,00</b>	<b>2.283.499,00</b>	<b>85,2</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>625.112,82</b>	<b>829.039,00</b>	<b>960.150,00</b>	<b>115,8</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	585.523,06	800.919,00	922.450,00	115,2
18002010 Obnova spominskih obeležij	1.000,00	1.200,00	1.300,00	108,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.200,00	1.300,00	108,3
180020103 Obnova Stoničevega gradu - 1.faza	0,00	0,00	96.800,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	96.800,00	---
180020104 Inv.nadzor-obnova Stoničevega gradu - 1.faza	0,00	0,00	4.494,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.494,00	---
180020105 Inv.nadzor-obnova črnomaljskega gradu	4.196,19	1.315,00	1.000,00	76,1
420801 Investicijski nadzor	4.196,19	1.315,00	1.000,00	76,1
180020106 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova Stoničevega gradu - 1.faza	0,00	8.784,00	1.000,00	11,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.784,00	1.000,00	11,4
180020110 Izdel.analize oživljanja mestnega jedra	24.330,00	2.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	24.330,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180020111 <i>Obnova črnom.Gradu - Branilci krone in meja</i>	78.156,01	546.000,00	536.190,00	98,2
420501 <i>Obnove</i>	78.156,01	546.000,00	536.190,00	98,2
180020112 <i>Invest.nadzor - Branilci krone in meja</i>	2.415,60	18.000,00	10.000,00	55,6
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	2.415,60	18.000,00	10.000,00	55,6
180020113 <i>Načrti in dr.proj.dok. - Branilci krone in meja</i>	0,00	7.912,00	10.000,00	126,4
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	7.912,00	10.000,00	126,4
180020114 <i>Dr.stor. In dok. - Branilci krone in meja</i>	0,00	12.477,00	50.000,00	400,7
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	12.477,00	50.000,00	400,7
180020115 <i>Druge stor.in dokum.-obnova Stoničevega gradu</i>	0,00	12.344,00	321,00	2,6
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0,00	12.344,00	321,00	2,6
18002013 <i>RIC-sred.za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ</i>	29.609,62	34.535,00	34.676,00	100,4
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	29.609,62	34.535,00	34.676,00	100,4
18002014 <i>RIC-sred.za prisp.delodajalca-MMZ</i>	4.454,75	5.400,00	5.303,00	98,2
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	4.454,75	5.400,00	5.303,00	98,2
18002015 <i>RIC-premije kol.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ</i>	410,58	421,00	421,00	100,0
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	410,58	421,00	421,00	100,0
18002018 <i>Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine</i>	0,00	381,00	500,00	131,2
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	381,00	500,00	131,2
18002024 <i>Prenova KD Dragatuš</i>	37.047,13	0,00	0,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	37.047,13	0,00	0,00	---
1800203 <i>Sof.str.obratov.- uporaba prost.v Pastoralnem c.</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
18002033 <i>Obnova črnom.gradu</i>	249.371,20	25.600,00	30.000,00	117,2
420501 <i>Obnove</i>	249.371,20	25.600,00	30.000,00	117,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18002034 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova črnogradu	9.882,00	0,00	15.640,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882,00	0,00	15.640,00	---
1800204 Sof.obnove objektov kulturne dediščine	50.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
18002041 ZIK Črnomelj - obratovalni str. KD Črnomelj	53.747,96	55.750,00	25.000,00	44,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.747,96	55.750,00	25.000,00	44,8
18002048 Invest.nadzor-prenova KD Dragatuš	1.342,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.342,00	0,00	0,00	---
1800222 Ureditve v mestnem jedru	14.960,02	16.200,00	15.000,00	92,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.960,02	16.200,00	15.000,00	92,6
18002561 Str.obratovanja Mestne muzejske zbirke, Zakladnica	22.500,00	25.500,00	29.205,00	114,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.500,00	25.500,00	29.205,00	114,5
18002564 Načrti in dr.proj.dokum.-prenova KD Dragatuš	0,00	0,00	38.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	38.500,00	---
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>39.589,76</b>	<b>28.120,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>134,1</b>
1801001 Belokr. muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdatke zaposl.	9.789,41	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.789,41	0,00	0,00	---
1801003 Belokr. muzej Metlika - sred.za prisp.delod.	416,34	0,00	0,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	416,34	0,00	0,00	---
1801004 Belokr. muzej Metlika - materialni str.	11.061,00	10.620,00	11.700,00	110,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.061,00	10.620,00	11.700,00	110,2
1801005 Belokr. muzej Metlika - premije kolekt.dod.pok.zavarov.	323,02	0,00	0,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	323,02	0,00	0,00	---
1801008 Rudniški muzej - stroški	172,11	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	172,11	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1801016 Belokr.muzej Metlika-sofin.stalne razst.-arheološko bogastvo B.K.	5.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
1801017 RIC - str.obratovanja in izvaj.dej.rudniškega muzeja	12.827,88	15.000,00	13.500,00	90,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.827,88	15.000,00	13.500,00	90,0
1801018 Sodelovanje v proj.-Druž.mest kostanjeviškega mest.prava	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1801019 Bel.muzej Metlika-sofin.Nove stalne razstave - "V deželi, ki se imenuje Metlika - BK v srednjem in novem veku"	0,00	0,00	10.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.112.105,67</b>	<b>1.501.680,00</b>	<b>906.528,00</b>	<b>60,4</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>791.824,86</b>	<b>1.122.540,00</b>	<b>481.478,00</b>	<b>42,9</b>
1801301 Knjižnica - sreds. za plače in dr.izd.zaposlenih	196.845,11	211.100,00	221.000,00	104,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	196.845,11	211.100,00	221.000,00	104,7
1801303 Knjižnica Črn. - sred. za prisp. delod.	31.622,30	31.600,00	35.000,00	110,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.622,30	31.600,00	35.000,00	110,8
1801304 Knjižnica Črnomelj - materialni str.	55.419,67	60.000,00	60.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.419,67	60.000,00	60.000,00	100,0
1801305 Knjižnica - premije dod.kol.pok.zav.	3.517,12	3.320,00	3.900,00	117,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.517,12	3.320,00	3.900,00	117,5
1801306 Knjižnica Črn.-strok.izobr.zaposlenih	2.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
1801307 Nabava opreme za Knjižnico	12.266,00	17.000,00	20.000,00	117,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.266,00	17.000,00	20.000,00	117,7
1801311 Udeležba na doseženih prihrankih	27.812,34	28.861,00	30.000,00	104,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.812,34	28.861,00	30.000,00	104,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1801313 Invest.vzdrževanje Knjižnice Črn.</i>	9.733,42	7.000,00	10.000,00	142,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.733,42	7.000,00	10.000,00	142,9
<i>1801316 Sanacija stavbe bivšega DD</i>	408.249,45	687.548,00	40.000,00	5,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	408.249,45	687.548,00	40.000,00	5,8
<i>1801317 Inv.nadzor-sanacija stavbe bivšega DD</i>	10.248,00	6.804,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.248,00	6.804,00	0,00	0,0
<i>1801318 Dr.stor.in dok.-sanacija stavbe bivšega DD</i>	2.696,20	15.179,00	4.000,00	26,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.696,20	15.179,00	4.000,00	26,4
<i>1801319 Drugi odhodki</i>	460,00	500,00	7.150,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	460,00	500,00	7.150,00	---
<i>1801321 Načrti in druga proj.dokum.- preureditev prostorov Knjižnice</i>	0,00	13.200,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.200,00	0,00	0,0
<i>1801401 Nabava knjig</i>	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>1801601 Sofinanc.projektov</i>	9.455,25	10.428,00	10.428,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.455,25	10.428,00	10.428,00	100,0
<i>1801701 Založništvo</i>	1.000,00	3.000,00	13.000,00	433,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	3.000,00	13.000,00	433,3
<i>1801702 Revija Rast</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>159.720,36</b>	<b>183.300,00</b>	<b>226.400,00</b>	<b>123,5</b>
<i>1801808 ZIK Črn. - sred. za plače in dr.izd.zaposl.</i>	109.492,14	130.000,00	133.700,00	102,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	109.492,14	130.000,00	133.700,00	102,9
<i>1801810 ZIK Črn. - sred. za prisp.delodajalca</i>	14.363,11	16.500,00	18.600,00	112,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.363,11	16.500,00	18.600,00	112,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1801817 ZIK Črn. - premije kolekt.dod.pokojn.zav.</i>	1.715,06	2.100,00	2.100,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.715,06	2.100,00	2.100,00	100,0
<i>1801819 Sofin.projektov in org. dogodkov ZIK</i>	20.000,00	20.000,00	46.000,00	230,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	46.000,00	230,0
<i>1801827 Druge prireditve</i>	9.150,05	8.700,00	20.000,00	229,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.150,05	8.700,00	20.000,00	229,9
<i>1801828 Osrednje prireditve ob državnih praznikih</i>	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>96.189,73</b>	<b>94.900,00</b>	<b>90.950,00</b>	<b>95,8</b>
<i>1802001 JSKD - sofinanc. dejavn. in programi</i>	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.100,00	19.100,00	19.100,00	100,0
<i>1802002 JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov</i>	3.942,89	4.500,00	5.000,00	111,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.942,89	4.500,00	5.000,00	111,1
<i>1802004 Sof.ljubitelj.kult.dej.na obm.obč.Črn.-plača strok.delavca</i>	21.332,20	22.800,00	23.000,00	100,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.332,20	22.800,00	23.000,00	100,9
<i>1802006 JSKD-sof.programov in projektov s področja ljubiteljske kult.</i>	28.799,00	30.000,00	32.000,00	106,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.799,00	30.000,00	32.000,00	106,7
<i>1802302 Godba na pihala</i>	16.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>1802303 Drugi odhodki</i>	7.015,64	10.500,00	3.850,00	36,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.015,64	10.500,00	3.850,00	36,7
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>40.370,72</b>	<b>42.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>107,0</b>
<i>1802801 Sofin.lokalnih medijev in glasil</i>	34.556,47	34.600,00	34.600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	34.556,47	34.600,00	34.600,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2023 (2)	PRORAČUN 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1802802 Poštnina in kurirske stor. - Belokranjec</i>	5.814,25	8.000,00	11.000,00	137,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.814,25	8.000,00	11.000,00	137,5
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>58.340,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>106,4</b>
<i>1802901 Stroški vzdrževanja hiše O.Župančiča in drugi str.</i>	2.100,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	0,00	0,00	---
<i>1802910 RIC - str.obratov.hiše O.Župančiča in izvaj.aktivnosti</i>	21.900,00	31.800,00	30.800,00	96,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.900,00	31.800,00	30.800,00	96,9
<i>1802911 RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v HOŽ</i>	0,00	23.000,00	27.124,00	117,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	23.000,00	27.124,00	117,9
<i>1802912 RIC - sredstva za prispevke delodajalca HOŽ</i>	0,00	3.150,00	3.755,00	119,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	3.150,00	3.755,00	119,2
<i>1802913 RIC - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja HOŽ</i>	0,00	390,00	421,00	108,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	390,00	421,00	108,0
<b><u>1804 Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>1806002 Sof.drugih društev, neprof.org.in ustanov</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b><u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u></b>	<b><u>264.904,07</u></b>	<b><u>342.478,00</u></b>	<b><u>410.821,00</u></b>	<b><u>120,0</u></b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>207.486,59</b>	<b>303.822,00</b>	<b>353.621,00</b>	<b>116,4</b>
<i>1805001 Sofinanciranje športnih programov</i>	109.000,00	109.000,00	111.000,00	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.000,00	109.000,00	111.000,00	101,8
<i>1805203 Vzdrževanje igrišč</i>	1.268,80	28.630,00	5.000,00	17,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.268,80	28.630,00	5.000,00	17,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1805213 Obč.Semič-sof.obrat.in vzdrž.žičniških naprav (smučišče Gače)</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>1805302 Sofinanc. uporabe telovadn.pri OŠ MJ</i>	23.027,75	23.000,00	23.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.027,75	23.000,00	23.000,00	100,0
<i>1805303 Sofinanc. uporabe športne dvorane pri SŠ</i>	37.976,16	59.000,00	64.000,00	108,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.976,16	59.000,00	64.000,00	108,5
<i>1805402 Nakup opreme za igrišča</i>	3.481,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.481,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>1805435 Športni park Črnomelj - PUMP TRACK</i>	0,00	60.960,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	60.960,00	0,00	0,0
<i>1805436 Ured.športnih parkov v Občini Črnomelj</i>	5.725,46	0,00	92.122,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.725,46	0,00	92.122,00	---
<i>1805440 Dr.stor.in dokum. - Športni Park Črnomelj - PUMP TRACK</i>	0,00	732,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	732,00	0,00	0,0
<i>1805441 Sanacija trav.površin in namak.sist.na ŠRC Loka</i>	0,00	0,00	47.499,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	47.499,00	---
<i>1806101 Drugi odhodki za šport</i>	12.007,42	2.500,00	6.000,00	240,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.007,42	2.500,00	6.000,00	240,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>57.417,48</b>	<b>38.656,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>148,0</b>
<i>1805501 Mladinski center BIT Črnomelj</i>	32.000,00	24.400,00	52.500,00	215,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	24.400,00	52.500,00	215,2
<i>1805503 Izdelava strategije za mlade</i>	5.500,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	0,00	0,00	---
<i>1805505 Vzdržev.in ureditev prostorov - Kreativna hiša mladih</i>	9.079,03	556,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.079,03	556,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1805601 DPM Črnomelj</i>	2.600,00	2.700,00	2.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>1805605 Drugi odhodki</i>	2.415,60	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.415,60	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>1805607 Ureditev otroških igrišč</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>1805608 Mladinski projekti</i>	5.822,85	10.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.822,85	10.000,00	0,00	0,0

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>10.568.131,54</b>	<b>10.122.735,00</b>	<b>9.724.041,00</b>	<b>96,1</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>7.107.824,74</b>	<b>2.547.907,00</b>	<b>2.771.240,00</b>	<b>108,8</b>
<i>19029001 Vrtci</i>		<i>7.107.824,74</i>	<i>2.547.907,00</i>	<i>2.771.240,00</i>	<i>108,8</i>
<i>1900101 Razlika med ekon.ceno in plačili staršev-v občini</i>		<i>1.795.945,53</i>	<i>2.086.921,00</i>	<i>2.310.000,00</i>	<i>110,7</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		1.795.945,53	2.086.921,00	2.310.000,00	110,7
<i>1900102 Razlika med ekon. ceno in plačili staršev-izven občine</i>		<i>201.217,05</i>	<i>208.730,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>98,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		201.217,05	208.730,00	205.000,00	98,2
<i>1900104 Novoletna obdaritev otrok</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>108,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		6.000,00	6.000,00	6.500,00	108,3
<i>1900105 Str. VVD, ki niso zajeti v ekon.ceni</i>		<i>328.785,33</i>	<i>204.117,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>73,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		328.785,33	204.117,00	149.000,00	73,0
<i>1900106 Varovanje vrtcev</i>		<i>606,34</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>104,8</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		606,34	2.100,00	2.200,00	104,8
<i>1900107 Zavarovanje vrtcev</i>		<i>6.333,80</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.240,00</i>	<i>128,0</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo		6.333,80	8.000,00	10.240,00	128,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1900108 <i>Drugi odhodki</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1900110 <i>Stroški bolnišnične vzgojiteljice</i>	2.307,80	3.039,00	3.300,00	108,6
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.307,80	3.039,00	3.300,00	108,6
1900402 <i>Nabava opreme za vrtce</i>	54.904,79	17.000,00	14.000,00	82,4
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	54.904,79	17.000,00	14.000,00	82,4
1900403 <i>Invest.vzdržev.vrtcev</i>	2.683,04	10.000,00	69.000,00	690,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.683,04	10.000,00	69.000,00	690,0
1900415 <i>Nova staba Vrtca Črnomelj, enota Loka</i>	4.650.946,17	0,00	0,00	---
420401 <i>Novogradnje</i>	4.650.946,17	0,00	0,00	---
1900417 <i>Plač.drugih stor.in dokum.-Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka</i>	7.878,21	0,00	0,00	---
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	7.878,21	0,00	0,00	---
1900418 <i>Inv.nadzor-Nova stavba Vrtca Črnomelj,enota Loka</i>	50.216,68	0,00	0,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	50.216,68	0,00	0,00	---
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>2.805.690,39</b>	<b>6.809.925,00</b>	<b>6.140.408,00</b>	<b>90,2</b>
<b>19039001 <i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>2.725.770,74</b>	<b>6.724.065,00</b>	<b>6.032.398,00</b>	<b>89,7</b>
1900601 <i>Materialni str.</i>	761.063,81	732.000,00	752.000,00	102,7
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	761.063,81	732.000,00	752.000,00	102,7
1900604 <i>Posvetovalnica za otroke in starše</i>	11.150,00	4.000,00	11.825,00	295,6
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	11.150,00	4.000,00	11.825,00	295,6
1900619 <i>Drugi odhodki</i>	3.849,42	6.000,00	16.000,00	266,7
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.849,42	6.000,00	16.000,00	266,7
1900701 <i>Sred. za plače in dr. izdatke zaposlenim</i>	234.246,72	264.503,00	268.000,00	101,3
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	234.246,72	264.503,00	268.000,00	101,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>1900703 Sred. za prisp. delodajalca</i>	32.064,64	38.000,00	38.000,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.064,64	38.000,00	38.000,00	100,0
<i>1900704 Premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.</i>	4.801,42	5.500,00	5.500,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.801,42	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>1901010 Nabava opreme za šole</i>	62.604,68	80.000,00	68.000,00	85,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	62.604,68	80.000,00	68.000,00	85,0
<i>19010100 Ureditev poti pri OŠ MŠN</i>	57.614,43	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	57.614,43	0,00	0,00	---
<i>1901012 Invest. vzdržev. šol</i>	141.650,49	31.000,00	57.000,00	183,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	141.650,49	31.000,00	57.000,00	183,9
<i>1901024 Načrti in druga PD-nadomestna gradnja OŠ Loka</i>	444.356,21	100.000,00	171.610,00	171,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	444.356,21	100.000,00	171.610,00	171,6
<i>1901064 Obnova in dograditev OŠ Dragatuš</i>	204.968,33	750.000,00	984.799,00	131,3
420401 Novogradnje	204.968,33	750.000,00	984.799,00	131,3
<i>1901065 Nadomestna gradnja OŠ Loka</i>	648.783,31	4.550.000,00	3.400.000,00	74,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	648.783,31	4.550.000,00	3.400.000,00	74,7
<i>1901066 Invest.nadzor-obnova in dograditev OŠ Dragatuš</i>	0,00	6.100,00	41.480,00	680,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.100,00	41.480,00	680,0
<i>1901067 Invest.nadzor-nadom.gradnja OŠ Loka</i>	0,00	40.000,00	113.000,00	282,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	40.000,00	113.000,00	282,5
<i>1901069 Plač.dr.stor.in dokum.-obnova in dograditev OŠ Dragatuš</i>	2.928,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.928,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>1901070 Plač.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka</i>	6.081,70	15.000,00	22.562,00	150,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.081,70	15.000,00	22.562,00	150,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1901084 Udeležba na doseženih prihrankih</i>	72.955,47	75.840,00	80.000,00	105,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	72.955,47	75.840,00	80.000,00	105,5
<i>1901097 Postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	36.164,11	23.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	36.164,11	23.500,00	0,00	0,0
<i>1901098 Inv.nadzor-postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	488,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	488,00	0,00	0,00	---
<i>1901099 Plač.dr.stor.in dok.-postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	0,00	622,00	622,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	622,00	622,00	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>79.694,49</b>	<b>85.060,00</b>	<b>107.210,00</b>	<b>126,0</b>
<i>1901101 Materialni stroški</i>	43.136,73	45.000,00	53.000,00	117,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.136,73	45.000,00	53.000,00	117,8
<i>1901201 Dr.izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)</i>	30.267,91	32.000,00	45.000,00	140,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	30.267,91	32.000,00	45.000,00	140,6
<i>1901301 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	5.380,65	7.000,00	8.000,00	114,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.380,65	7.000,00	8.000,00	114,3
<i>1901302 Sredstva za prispevke delodajalca</i>	810,40	950,00	1.100,00	115,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	810,40	950,00	1.100,00	115,8
<i>1901303 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja</i>	98,80	110,00	110,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	98,80	110,00	110,00	100,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>225,16</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>1901801 Izobraževanje učiteljev GŠ</i>	225,16	800,00	800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	225,16	800,00	800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1905    <u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>84.612,64</b>	<b>106.583,00</b>	<b>109.393,00</b>	<b>102,6</b>
<b>19059001    <i>Izobraževanje odraslih</i></b>	<b>84.612,64</b>	<b>106.583,00</b>	<b>109.393,00</b>	<b>102,6</b>
1902201 <i>Sred.za plače in druge izd.zaposl.</i>	19.727,97	37.000,00	39.700,00	107,3
413300    Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.727,97	37.000,00	39.700,00	107,3
1902203 <i>Sred.za prisp. delodajalca</i>	2.544,65	5.000,00	5.100,00	102,0
413301    Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.544,65	5.000,00	5.100,00	102,0
1902204 <i>Materialni stroški</i>	37.912,15	44.433,00	44.433,00	100,0
413302    Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.912,15	44.433,00	44.433,00	100,0
1902205 <i>Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.</i>	215,05	340,00	350,00	102,9
413310    Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	215,05	340,00	350,00	102,9
1902212 <i>Projekt Clarinet</i>	4.402,82	0,00	0,00	---
402999    Drugi operativni odhodki	4.402,82	0,00	0,00	---
1902301 <i>Sof.programov izobraževanja odraslih</i>	19.810,00	19.810,00	19.810,00	100,0
413302    Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.810,00	19.810,00	19.810,00	100,0
<b>1906    <u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>570.003,77</b>	<b>658.320,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>106,8</b>
<b>19069001    <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b>546.323,77</b>	<b>614.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>100,7</b>
1902801 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	546.323,77	614.000,00	618.000,00	100,7
411900    Regresiranje prevozov v šolo	546.323,77	614.000,00	618.000,00	100,7
<b>19069002    <i>Pomoči v srednjem šolstvu</i></b>	<b>23.680,00</b>	<b>44.320,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>191,8</b>
1902900 <i>Denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj</i>	23.680,00	44.320,00	85.000,00	191,8
411999    Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.680,00	44.320,00	85.000,00	191,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>512.364,13</b>	<b>577.440,00</b>	<b>690.140,00</b>	<b>119,5</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>95,6</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>95,6</b>
	2000201 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	10.800,00	13.600,00	13.000,00	95,6
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.800,00	13.600,00	13.000,00	95,6
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>501.564,13</b>	<b>563.840,00</b>	<b>677.140,00</b>	<b>120,1</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>30.413,80</b>	<b>31.890,00</b>	<b>35.940,00</b>	<b>112,7</b>
	2000401 Sred. za plače in druge izd.zaposl	23.577,85	25.000,00	28.500,00	114,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.577,85	25.000,00	28.500,00	114,0
	2000403 Sredstva za prisp.delodajalca	3.372,21	3.400,00	3.900,00	114,7
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.372,21	3.400,00	3.900,00	114,7
	2000404 Materialni str.	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,0
	2000405 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.	343,74	370,00	420,00	113,5
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	343,74	370,00	420,00	113,5
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>37.026,86</b>	<b>48.750,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>114,9</b>
	2000501 Domsko varstvo	24.027,27	33.250,00	35.000,00	105,3
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	24.027,27	33.250,00	35.000,00	105,3
	2000601 Zavodi za usposabljanje	12.999,59	15.500,00	21.000,00	135,5
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	12.999,59	15.500,00	21.000,00	135,5
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>345.411,18</b>	<b>389.300,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>111,2</b>
	2000801 Splošni zavodi	179.634,82	188.300,00	215.000,00	114,2
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	179.634,82	188.300,00	215.000,00	114,2



A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>2000901 Posebni zavodi</i>	77.859,96	109.000,00	125.000,00	114,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	77.859,96	109.000,00	125.000,00	114,7
<i>2001101 Pomoč družini na domu</i>	84.517,63	88.000,00	88.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.517,63	88.000,00	88.000,00	100,0
<i>2001103 Izvajanje prostov.prevozov starostnikov</i>	3.398,77	4.000,00	5.000,00	125,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.398,77	4.000,00	5.000,00	125,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>50.113,94</b>	<b>52.700,00</b>	<b>91.700,00</b>	<b>174,0</b>
<i>2001403 Denarna socialna pomoč</i>	13.046,25	12.000,00	20.000,00	166,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.046,25	12.000,00	20.000,00	166,7
<i>2001501 Subvencije stanarin</i>	25.555,79	32.700,00	32.700,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	25.555,79	32.700,00	32.700,00	100,0
<i>2001502 Urejanje bivalnih razmer soc.ogroženih</i>	0,00	0,00	30.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	30.000,00	---
<i>2001601 Plačila pogrebnin</i>	11.511,90	8.000,00	9.000,00	112,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.511,90	8.000,00	9.000,00	112,5
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>38.598,35</b>	<b>41.200,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>146,8</b>
<i>2001901 LAS</i>	5.333,15	6.500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.333,15	6.500,00	0,00	0,0
<i>2001902 Sof.društev s podr.soc.varstva</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>2001904 OZ RK Črn.-sof.dejavnosti</i>	8.500,00	8.700,00	24.000,00	275,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.700,00	24.000,00	275,9
<i>2001905 OZ RK Črn.-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2001906 <i>Drugi odhodki</i>	73,20	0,00	500,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	73,20	0,00	500,00	---
2001907 <i>Sof. centra Hiša sadeži družbe Črnomelj</i>	8.000,00	8.000,00	18.000,00	225,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.000,00	8.000,00	18.000,00	225,0
2001909 <i>Projekti na romsko tematiko in ureditev prostorov</i>	4.692,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.692,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>22</b>	<b>43.390,69</b>	<b>329.255,00</b>	<b>525.658,00</b>	<b>159,7</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201</b>	<b>43.390,69</b>	<b>329.255,00</b>	<b>525.658,00</b>	<b>159,7</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>				
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	38.740,69	329.255,00	524.658,00	159,4
2200204 <i>Plač.obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	38.740,69	329.255,00	524.658,00	159,4
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	38.740,69	329.255,00	524.658,00	159,4
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	4.650,00	0,00	1.000,00	---
2200401 <i>Stroški povezani z zadolževanjem</i>	4.650,00	0,00	1.000,00	---
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	4.650,00	0,00	1.000,00	---
<b>23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>325,0</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>				
<b>2302</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,0</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>				
23029001 <i>Rezerva občine</i>	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
2300101 <i>Proračunska rezerva</i>	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	30.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	100.000,00	500,0
2300601 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	100.000,00	500,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	100.000,00	500,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Adlešiči

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS Adlešiči</b>	<b>51.940,56</b>	<b>36.689,00</b>	<b>44.501,00</b>	<b>121,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>15.266,51</b>	<b>15.300,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>170,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>15.266,51</b>	<b>15.300,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>170,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.266,51</i>	<i>14.800,00</i>	<i>25.860,00</i>	<i>174,7</i>
<i>06009090</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>203,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	203,60	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>06009197</i>	<i>Invest. vzdržev.Doma krajanov</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	500,00	10.000,00	---
<i>0600965</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>214,19</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	214,19	200,00	200,00	100,0
<i>0600967</i>	<i>Električna energija</i>	<i>3.990,09</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>128,6</i>
	402200 Električna energija	3.990,09	7.000,00	9.000,00	128,6
<i>0600968</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>527,02</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	527,02	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>0600971</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,0</i>
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	700,00	700,0
<i>0600972</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.293,59</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.293,59	100,00	300,00	300,0
<i>0600973</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>370,60</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	370,60	400,00	400,00	100,0
<i>0600975</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.667,42</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.760,00</i>	<i>69,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	6.667,42	4.000,00	2.760,00	69,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>40,0</i>
<i>0601322</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>40,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	200,00	40,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Adlešiči

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.805,56</b>	<b>18.129,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>46,1</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>7.805,56</b>	<b>18.129,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>46,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.805,56</i>	<i>18.129,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>46,1</i>
<i>1300103</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>7.805,56</i>	<i>18.129,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>46,1</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>7.805,56</i>	<i>18.129,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>46,1</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>660,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b><u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>	<b>660,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1501982</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>760,00</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>28.208,49</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.331,00</b>	<b>373,2</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>28.093,81</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.331,00</b>	<b>555,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.093,81</i>	<i>1.500,00</i>	<i>8.331,00</i>	<i>555,4</i>
<i>1603702</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>28.093,81</i>	<i>1.500,00</i>	<i>8.331,00</i>	<i>555,4</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>28.093,81</i>	<i>1.500,00</i>	<i>8.331,00</i>	<i>555,4</i>
<b>1606</b>	<b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>114,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1602605</i>	<i>Drugi str.urejanja zemljišč</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS Butoraj

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS Butoraj</b>	<b>4.041,58</b>	<b>9.935,00</b>	<b>8.522,00</b>	<b>85,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.708,20</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>106,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.708,20</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>106,2</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.708,20</i>	<i>1.950,00</i>	<i>2.070,00</i>	<i>106,2</i>
<i>0600976</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	120,00	120,0
<i>0600977</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>750,75</i>	<i>630,00</i>	<i>550,00</i>	<i>87,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	750,75	630,00	550,00	87,3
<i>0600978</i>	<i>Električna energija</i>	<i>850,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>117,7</i>
	402200 Električna energija	850,00	1.020,00	1.200,00	117,7
<i>0600980</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>107,45</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	107,45	200,00	200,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.770,75</b>	<b>6.835,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>76,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.770,75</b>	<b>6.835,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>76,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.770,75</i>	<i>6.835,00</i>	<i>5.252,00</i>	<i>76,8</i>
<i>1300104</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>1.770,75</i>	<i>6.835,00</i>	<i>5.252,00</i>	<i>76,8</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.770,75	6.835,00	5.252,00	76,8
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>562,63</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>104,4</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>562,63</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>104,4</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>562,63</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>104,4</i>
<i>1603703</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>562,63</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>104,4</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	562,63	1.150,00	1.200,00	104,4

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - KS Butoraj**

*v EUR*

	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS Črnomelj</b>	<b>93.796,34</b>	<b>117.000,00</b>	<b>84.404,00</b>	<b>72,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>30.770,18</b>	<b>51.500,00</b>	<b>24.404,00</b>	<b>47,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>30.770,18</b>	<b>51.500,00</b>	<b>24.404,00</b>	<b>47,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>29.666,28</i>	<i>50.200,00</i>	<i>23.904,00</i>	<i>47,6</i>
<i>0600981</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>639,61</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	639,61	300,00	300,00	100,0
<i>0600986</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>620,20</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>71,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	620,20	700,00	500,00	71,4
<i>0600990</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>106,12</i>	<i>250,00</i>	<i>200,00</i>	<i>80,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	106,12	250,00	200,00	80,0
<i>0600991</i>	<i>Telefon,fax,elektronska pošta</i>	<i>999,55</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	999,55	350,00	0,00	0,0
<i>0600992</i>	<i>Poštšina in kurirske storitve</i>	<i>199,96</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>33,3</i>
	402206 Poštšina in kurirske storitve	199,96	300,00	100,00	33,3
<i>0600996</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.564,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.204,00</i>	<i>205,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.564,10	4.000,00	8.204,00	205,1
<i>06009960</i>	<i>Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS</i>	<i>603,75</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>83,3</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	603,75	1.200,00	1.000,00	83,3
<i>06009961</i>	<i>Praznik KS Črnomelj</i>	<i>6.934,01</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>107,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	6.934,01	7.100,00	7.600,00	107,0
<i>06009962</i>	<i>Druge prireditve</i>	<i>14.998,98</i>	<i>36.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>16,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	14.998,98	36.000,00	6.000,00	16,7
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.103,90</i>	<i>1.300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>38,5</i>
<i>0601351</i>	<i>Nakup računalniške opreme</i>	<i>599,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	599,90	0,00	0,00	---



A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0601352 <i>Nakup druge opreme</i>	504,00	1.000,00	500,00	50,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	504,00	1.000,00	500,00	50,0
0601353 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	0,00	300,00	0,00	0,0
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	0,00	300,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>3.206,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>3.206,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>175,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	3.206,05	4.000,00	7.000,00	175,0
1300105 <i>Vzdr.krajevskih cest</i>	3.206,05	4.000,00	7.000,00	175,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	3.206,05	4.000,00	7.000,00	175,0
<b>16</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	90,01	0,00	0,00	---
1603704 <i>Vzdr.pokopališč</i>	90,01	0,00	0,00	---
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	90,01	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>59.730,10</b>	<b>61.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>86,2</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1805</b>	<b>59.730,10</b>	<b>61.500,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>86,2</b>
<b>Šport in pristočasne aktivnosti</b>				
18059001 <i>Programi športa</i>	59.730,10	61.500,00	53.000,00	86,2
1805429 <i>Ureditev otroških igrišč</i>	14.989,23	11.500,00	5.000,00	43,5
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	14.989,23	11.500,00	5.000,00	43,5
1805433 <i>Str.vzdr. ŠRC Loka in Vražji kamen</i>	37.468,77	42.000,00	42.000,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	37.468,77	42.000,00	42.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**5003 - KS Črnomelj**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1805434 Vzdr.trim steze Vražji kamen</i>	5.372,10	7.000,00	5.000,00	71,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.372,10	7.000,00	5.000,00	71,4
<i>1805439 Nakup opreme za igrišča</i>	1.900,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.900,00	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2022	REALIZACIJA	2024	Indeks
			2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5005</b>	<b>KS Dragatuš</b>	<b>27.717,31</b>	<b>39.810,00</b>	<b>34.940,00</b>	<b>87,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.094,53</b>	<b>6.780,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>111,2</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.094,53</b>	<b>6.780,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>111,2</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.094,53</i>	<i>6.780,00</i>	<i>7.540,00</i>	<i>111,2</i>
<i>06009100</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>199,56</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>150,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	199,56	300,00	450,00	150,0
<i>06009101</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	250,00	250,0
<i>06009105</i>	<i>Električna energija</i>	<i>504,50</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>112,5</i>
	402200 Električna energija	504,50	800,00	900,00	112,5
<i>06009107</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>365,38</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>120,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	365,38	500,00	600,00	120,0
<i>06009110</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>186,00</i>	<i>300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>116,7</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	186,00	300,00	350,00	116,7
<i>06009111</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>374,94</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,0</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	374,94	400,00	500,00	125,0
<i>06009112</i>	<i>Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>260,00</i>	<i>65,0</i>
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	400,00	260,00	65,0
<i>06009114</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>464,15</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>126,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	464,15	1.030,00	1.300,00	126,2
<i>06009178</i>	<i>Tekoče vzdrž.poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>98,2</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.750,00	2.700,00	98,2
<i>06009204</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>230,00</i>	<i>115,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	230,00	115,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2022	REALIZACIJA	2024	Indeks
			2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.180,53</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.180,53</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.180,53</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>1300107 Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>9.180,53</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.180,53	14.000,00	14.000,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>1501983 Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	900,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>15.542,25</b>	<b>18.130,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>69,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.100,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>69,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.100,00</i>	<i>18.130,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>69,0</i>
	<i>1603706 Vzdr.pokopališč</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>157,9</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100,00	3.800,00	6.000,00	157,9
	<i>16037207 Invest.vzdrževanje mrliške vežice</i>	<i>0,00</i>	<i>14.330,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>45,4</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	14.330,00	6.500,00	45,4
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>11.442,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>11.442,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>1602609 Drugi stroški urejanja zemljišč</i>	<i>11.442,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	11.442,25	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Griblje

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS Griblje</b>	<b>1.449,98</b>	<b>59.884,00</b>	<b>42.824,00</b>	<b>71,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>372,54</b>	<b>7.650,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>61,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>372,54</b>	<b>7.650,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>61,4</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>372,54</i>	<i>7.650,00</i>	<i>4.695,00</i>	<i>61,4</i>
<i>06009057</i>	<i>Najemina za posl.prostor</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>133,3</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	150,00	200,00	133,3
<i>06009115</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>06009118</i>	<i>Električna energija</i>	<i>328,59</i>	<i>900,00</i>	<i>500,00</i>	<i>55,6</i>
	402200 Električna energija	328,59	900,00	500,00	55,6
<i>06009122</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>43,95</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.895,00</i>	<i>59,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	43,95	6.500,00	3.895,00	59,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>496,80</b>	<b>50.734,00</b>	<b>35.829,00</b>	<b>70,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>496,80</b>	<b>50.734,00</b>	<b>35.829,00</b>	<b>70,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>496,80</i>	<i>32.500,00</i>	<i>22.750,00</i>	<i>70,0</i>
<i>1300108</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>496,80</i>	<i>32.500,00</i>	<i>22.750,00</i>	<i>70,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	496,80	32.500,00	22.750,00	70,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>18.234,00</i>	<i>13.079,00</i>	<i>71,7</i>
<i>1302020</i>	<i>Ureditev JR v KS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.234,00</i>	<i>13.079,00</i>	<i>71,7</i>
	420401 Novogradnje	0,00	18.234,00	13.079,00	71,7

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Griblje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2022	REALIZACIJA	2024	Indeks
			2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>580,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>153,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>580,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>153,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>580,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>153,3</i>
<i>1603707</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>580,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>153,3</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	580,64	1.500,00	2.300,00	153,3

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS Petrova vas

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5007</b>	<b>KS Petrova vas</b>	<b>3.518,63</b>	<b>38.231,00</b>	<b>55.335,00</b>	<b>144,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.142,57</b>	<b>2.353,00</b>	<b>2.853,00</b>	<b>121,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.142,57</b>	<b>2.353,00</b>	<b>2.853,00</b>	<b>121,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.142,57</i>	<i>2.353,00</i>	<i>2.853,00</i>	<i>121,3</i>
<i>06009096</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>187,45</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	187,45	200,00	200,00	100,0
<i>06009123</i>	<i>Električna energija</i>	<i>151,22</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	151,22	250,00	250,00	100,0
<i>06009124</i>	<i>Stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	500,00	1.000,00	200,0
<i>06009125</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>177,10</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	177,10	250,00	250,00	100,0
<i>06009126</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,65</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1,65	3,00	3,00	100,0
<i>06009181</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>60,72</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	60,72	150,00	150,00	100,0
<i>06009182</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>564,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402204 Odvoz smeti	564,43	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.392,00</b>	<b>106,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.392,00</b>	<b>106,5</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.392,00</i>	<i>106,5</i>
<i>1300109</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.392,00</i>	<i>106,5</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	6.000,00	6.392,00	106,5

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS Petrova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				
<i>15029003</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Izboljšanje stanja okolja</i>				
<i>1501984</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>				
<i>402999</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
<b>16</b>	<b>876,06</b>	<b>29.628,00</b>	<b>45.840,00</b>	<b>154,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>876,06</b>	<b>29.628,00</b>	<b>45.840,00</b>	<b>154,7</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002</i>	<i>876,06</i>	<i>29.628,00</i>	<i>45.840,00</i>	<i>154,7</i>
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				
<i>1603709</i>	<i>876,06</i>	<i>29.628,00</i>	<i>45.840,00</i>	<i>154,7</i>
<i>Vzdr.pokopališč in mrliške vežice</i>				
<i>402599</i>	<i>876,06</i>	<i>29.628,00</i>	<i>45.840,00</i>	<i>154,7</i>
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>				



A. Bilanca odhodkov

5008 - KS Sinji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS Sinji vrh</b>	<b>12.709,90</b>	<b>29.917,00</b>	<b>27.225,00</b>	<b>91,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>832,72</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>81,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>832,72</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>81,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>832,72</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>81,0</i>
<i>06009128</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>489,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>75,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	489,61	1.000,00	750,00	75,0
<i>06009132</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>47,49</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	47,49	100,00	100,00	100,0
<i>06009169</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>95,74</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	95,74	300,00	300,00	100,0
<i>06009206</i>	<i>Tekoče vzdrževanja poslovnega prostora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	200,00	---
<i>06009832</i>	<i>Druge prireditve</i>	<i>199,88</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>66,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	199,88	1.500,00	1.000,00	66,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>9.033,42</b>	<b>24.417,00</b>	<b>22.475,00</b>	<b>92,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>9.033,42</b>	<b>24.417,00</b>	<b>22.475,00</b>	<b>92,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.033,42</i>	<i>23.417,00</i>	<i>20.275,00</i>	<i>86,6</i>
<i>1300110</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>9.033,42</i>	<i>23.417,00</i>	<i>20.275,00</i>	<i>86,6</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.033,42	23.417,00	20.275,00	86,6
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>220,0</i>
<i>1302025</i>	<i>KS Sinji vrh - Ureditev JR v KS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>220,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	2.200,00	220,0

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS Sinji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>890,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>140,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>890,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>140,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>890,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>140,0</i>
<i>1501985</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>890,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>140,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>890,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>140,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>489,76</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>489,76</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>27,3</i>
<i>1603710</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>27,3</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>300,00</i>	<i>27,3</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>1805214</i>	<i>Načrti in dr.proj.dok. - Športni park Damelj</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5009</b>	<b>KS Stari trg</b>	<b>6.022,69</b>	<b>21.511,00</b>	<b>19.691,00</b>	<b>91,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.721,29</b>	<b>6.121,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>94,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.721,29</b>	<b>6.121,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>94,8</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.721,29</i>	<i>6.121,00</i>	<i>5.801,00</i>	<i>94,8</i>
<i>06009133</i>	<i>Pisarniški material</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>06009134</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>469,81</i>	<i>1.100,00</i>	<i>800,00</i>	<i>72,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	469,81	1.100,00	800,00	72,7
<i>06009136</i>	<i>Električna energija</i>	<i>233,19</i>	<i>450,00</i>	<i>400,00</i>	<i>88,9</i>
	402200 Električna energija	233,19	450,00	400,00	88,9
<i>06009137</i>	<i>Stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>06009138</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>557,18</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	557,18	800,00	800,00	100,0
<i>06009140</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,0</i>
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	100,00	50,00	50,0
<i>06009141</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>215,55</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	215,55	500,00	400,00	80,0
<i>06009171</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>06009172</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>21,72</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	21,72	50,00	50,00	100,0
<i>06009185</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>206,80</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>75,0</i>
	402204 Odvoz smeti	206,80	400,00	300,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06009186 <i>Tekoče vzdrž.poslovnih objektov</i>	17,04	800,00	611,00	76,4	
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	17,04	800,00	611,00	76,4	
06009199 <i>Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS</i>	0,00	300,00	100,00	33,3	
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	0,00	300,00	100,00	33,3	
06009985 <i>Invest.vzdržev.poslovnega objekta</i>	0,00	1.221,00	1.890,00	154,8	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	1.221,00	1.890,00	154,8	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.418,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>83,3</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>3.418,60</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>83,3</b>
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	3.418,60	9.000,00	7.500,00	83,3	
1300111 <i>Vzdr.krajevnih cest</i>	3.418,60	9.000,00	7.500,00	83,3	
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	3.418,60	9.000,00	7.500,00	83,3	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>882,80</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b><u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u></b>	<b>882,80</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,0</b>
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	882,80	890,00	890,00	100,0	
1501986 <i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	882,80	890,00	890,00	100,0	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	882,80	890,00	890,00	100,0	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostčasne aktivnosti</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,0</b>
18059001 <i>Programi športa</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0	
1805215 <i>KS Stari trg - načrti in dr.PD - ured.nastrešnice pri športnem igrišču</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	100,0	

**A. Bilanca odhodkov**

*5009 - KS Stari trg*

*v EUR*

	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				

## A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Talčji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5010</b>	<b>KS Talčji vrh</b>	<b>26.061,73</b>	<b>36.242,00</b>	<b>48.771,00</b>	<b>134,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>502,66</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>92,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>502,66</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>92,6</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>502,66</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>92,6</i>
<i>06009075</i>	<i>Praznik KS Talčji Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>142,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	1.000,00	142,9
<i>06009142</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>297,24</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	297,24	500,00	400,00	80,0
<i>06009143</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>126,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	126,00	700,00	700,00	100,0
<i>06009144</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>76,42</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>66,7</i>
	402206 Poštnina in kurirske storitve	76,42	300,00	200,00	66,7
<i>06009173</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>40,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3,00	500,00	200,00	40,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>20.283,19</b>	<b>25.382,00</b>	<b>39.111,00</b>	<b>154,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>20.283,19</b>	<b>25.382,00</b>	<b>39.111,00</b>	<b>154,1</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>20.283,19</i>	<i>25.382,00</i>	<i>39.111,00</i>	<i>154,1</i>
	<i>1300112 Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>20.283,19</i>	<i>25.382,00</i>	<i>39.111,00</i>	<i>154,1</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.283,19	25.382,00	39.111,00	154,1

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Talčji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1501987</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.678,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.678,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>1600655</i>	<i>Drugi odh.s področja oskrbe z vodo-postavitev hid.omaric</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.678,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1603712</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>1.678,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.678,99</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>436,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>436,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1805207</i>	<i>Vzdrževanje igrišč</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5011</b>	<b>KS Tribuče</b>	<b>5.936,43</b>	<b>18.095,00</b>	<b>13.033,00</b>	<b>72,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>533,27</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>115,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>533,27</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>115,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>533,27</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>115,7</i>
<i>06009146</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>36,33</i>	<i>40,00</i>	<i>50,00</i>	<i>125,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	36,33	40,00	50,00	125,0
<i>06009148</i>	<i>Električna energija</i>	<i>128,34</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>150,0</i>
	402200 Električna energija	128,34	200,00	300,00	150,0
<i>06009150</i>	<i>Poština in kurirske stor.</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,0</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	100,00	200,00	200,0
<i>06009175</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>368,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	368,60	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.252,52</b>	<b>14.755,00</b>	<b>9.483,00</b>	<b>64,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.252,52</b>	<b>14.755,00</b>	<b>9.483,00</b>	<b>64,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.252,52</i>	<i>14.755,00</i>	<i>9.483,00</i>	<i>64,3</i>
<i>1300113</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>3.252,52</i>	<i>14.755,00</i>	<i>9.483,00</i>	<i>64,3</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.252,52	14.755,00	9.483,00	64,3
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.150,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.150,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.150,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1603713</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>2.150,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.150,64	2.000,00	2.000,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče

v EUR

	REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5012</b>	<b>KS Vinica</b>	<b>36.821,18</b>	<b>45.966,00</b>	<b>49.407,00</b>	<b>107,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.344,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.093,00</b>	<b>113,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.344,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.093,00</b>	<b>113,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.344,98</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.093,00</i>	<i>113,7</i>
<i>06009151</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>452,28</i>	<i>600,00</i>	<i>400,00</i>	<i>66,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	452,28	600,00	400,00	66,7
<i>06009155</i>	<i>Električna energija</i>	<i>378,23</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	378,23	500,00	500,00	100,0
<i>06009156</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>181,13</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>125,0</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	181,13	200,00	250,00	125,0
<i>06009158</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>765,72</i>	<i>2.200,00</i>	<i>3.443,00</i>	<i>156,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	765,72	2.200,00	3.443,00	156,5
<i>06009174</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>96,04</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	96,04	700,00	700,00	100,0
<i>06009191</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>271,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	271,10	300,00	300,00	100,0
<i>06009192</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>2.254,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402204 Odvoz smeti	2.254,23	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>06009202</i>	<i>Najemnina za poslovne prostore</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>06009203</i>	<i>Plač.za nepoklic.opr.funkcije - svet KS</i>	<i>446,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	446,25	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>24.510,08</b>	<b>19.486,00</b>	<b>24.164,00</b>	<b>124,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>24.510,08</b>	<b>19.486,00</b>	<b>24.164,00</b>	<b>124,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>24.164,00</i>	<i>124,0</i>
<i>1300114</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>24.164,00</i>	<i>124,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>24.164,00</i>	<i>124,0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47,6</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47,6</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>47,6</i>
<i>1501988</i>	<i>Proj.dokum.za obnovo izvira Jajce</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>42,1</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>42,1</i>
<i>1501989</i>	<i>KS Vinica - Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.470,40</b>	<b>11.730,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>82,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.470,40</b>	<b>11.730,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>82,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.470,40</i>	<i>11.730,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>82,3</i>
<i>1603714</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>3.693,79</i>	<i>10.730,00</i>	<i>8.650,00</i>	<i>80,6</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.693,79</i>	<i>10.730,00</i>	<i>8.650,00</i>	<i>80,6</i>
<i>1603716</i>	<i>Invest.vzdrževanje mrliške vežice</i>	<i>1.776,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.776,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>1.495,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>266,7</b>
<b>1805</b>	<b>1.495,72</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>266,7</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>266,7</i>
<i>1805265 Vzdr.igrišč</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>266,7</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>266,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Dobljče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5013</b>	<b>KS Dobljče</b>	<b>14.650,24</b>	<b>22.300,00</b>	<b>25.006,00</b>	<b>112,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>677,01</b>	<b>4.990,00</b>	<b>5.025,00</b>	<b>100,7</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>677,01</b>	<b>4.990,00</b>	<b>5.025,00</b>	<b>100,7</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>677,01</i>	<i>4.990,00</i>	<i>5.025,00</i>	<i>100,7</i>
<i>06009164</i>	<i>Električna energija</i>	<i>363,49</i>	<i>700,00</i>	<i>805,00</i>	<i>115,0</i>
	402200 Električna energija	363,49	700,00	805,00	115,0
<i>06009167</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4,23</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>90,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4,23	2.200,00	2.000,00	90,9
<i>0600997</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>103,64</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	103,64	150,00	150,00	100,0
<i>06009972</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>95,95</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
	402206 Poštnina in kurirske storitve	95,95	220,00	220,00	100,0
<i>06009973</i>	<i>Stroški prevozov v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>300,00</i>	<i>115,4</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	260,00	300,00	115,4
<i>06009974</i>	<i>Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>750,00</i>	<i>113,6</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	660,00	750,00	113,6
<i>0600998</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>109,70</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	109,70	800,00	800,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.037,56</b>	<b>9.010,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.037,56</b>	<b>9.010,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.037,56</i>	<i>9.010,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>66,6</i>
<i>1300106</i>	<i>Vzdr.krajevni cest</i>	<i>5.037,56</i>	<i>9.010,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>66,6</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.037,56	9.010,00	6.000,00	66,6

## A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Dobljče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2022	REALIZACIJA 2023	2024		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>8.811,58</b>	<b>7.300,00</b>	<b>12.981,00</b>	<b>177,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>8.811,58</b>	<b>7.300,00</b>	<b>12.981,00</b>	<b>177,8</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.364,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1603705</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>2.364,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.364,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>6.446,61</i>	<i>3.300,00</i>	<i>8.981,00</i>	<i>272,2</i>
<i>1603808</i>	<i>Načrti in proj.dok.</i>	<i>6.446,61</i>	<i>3.300,00</i>	<i>8.981,00</i>	<i>272,2</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>6.446,61</i>	<i>3.300,00</i>	<i>8.981,00</i>	<i>272,2</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>124,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>124,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>124,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1805211</i>	<i>Vzdr.igrišč</i>	<i>124,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>124,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica

v EUR

		REALIZACIJA 2022	OCENJENA REALIZACIJA 2023	PRORAČUN 2024	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5014</b>	<b>KS Kanižarica</b>	<b>1.059,00</b>	<b>23.316,00</b>	<b>25.801,00</b>	<b>110,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>659,00</b>	<b>5.316,00</b>	<b>4.801,00</b>	<b>90,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>659,00</b>	<b>5.316,00</b>	<b>4.801,00</b>	<b>90,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>659,00</i>	<i>5.316,00</i>	<i>4.801,00</i>	<i>90,3</i>
<i>06009179</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06009194</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06009196</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>659,00</i>	<i>4.216,00</i>	<i>3.701,00</i>	<i>87,8</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>659,00</i>	<i>4.216,00</i>	<i>3.701,00</i>	<i>87,8</i>
<i>06009551</i>	<i>Stroški prevozov v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1300115</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1501936</i>	<i>Varstvo okolja-čišč.in urej.površin v KS</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,0</b>
<b>1805</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>125,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>125,0</i>
<i>1805206 Vzdr.igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>1805414 Nakup opreme za igrišče</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>127,8</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	10.800,00	13.800,00	127,8



## A. Bilanca odhodkov

5015 - KS Tanča gora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5015</b>	<b>KS Tanča gora</b>	<b>0,00</b>	<b>25.988,00</b>	<b>16.843,00</b>	<b>64,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06009300</i>	<i>KS Tanča gora - pis.mat in stor.</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06009301</i>	<i>KS Tanča gora - reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06009305</i>	<i>KS Tanča gora - dr.operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.643,00</b>	<b>14.498,00</b>	<b>61,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>23.643,00</b>	<b>14.498,00</b>	<b>61,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>23.643,00</i>	<i>14.498,00</i>	<i>61,3</i>
	<i>1300119 KS Tanča gora - vzdr. Krajevni cest</i>	<i>0,00</i>	<i>23.643,00</i>	<i>14.498,00</i>	<i>61,3</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>23.643,00</i>	<i>14.498,00</i>	<i>61,3</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>1603719 KS Tanča gora - vzdr. Pokopališč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>1.145,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>6000</b>	<b>Medobčinska inšpekcija in redarstvo</b>	<b>133.449,59</b>	<b>103.018,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>0401203 Sodni stroški., stor.odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>133.449,59</b>	<b>102.018,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>133.449,59</b>	<b>102.018,00</b>	<b>6.768,00</b>	<b>6,6</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>112.240,13</i>	<i>101.018,00</i>	<i>6.768,00</i>	<i>6,7</i>
	<i>0600716 Osnovne plače</i>	<i>61.120,15</i>	<i>54.800,00</i>	<i>4.460,00</i>	<i>8,1</i>
	400000 Osnovne plače	61.120,15	54.800,00	4.460,00	8,1
	<i>0600717 Regres za letni dopust</i>	<i>3.724,48</i>	<i>2.407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	3.724,48	2.407,00	0,00	0,0
	<i>0600718 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>2.440,20</i>	<i>2.500,00</i>	<i>265,00</i>	<i>10,6</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.440,20	2.500,00	265,00	10,6
	<i>0600719 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>2.024,65</i>	<i>1.200,00</i>	<i>116,00</i>	<i>9,7</i>
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.024,65	1.200,00	116,00	9,7
	<i>0600721 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>5.974,65</i>	<i>5.290,00</i>	<i>481,00</i>	<i>9,1</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.974,65	5.290,00	481,00	9,1
	<i>0600722 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>4.428,70</i>	<i>3.920,00</i>	<i>356,00</i>	<i>9,1</i>
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.428,70	3.920,00	356,00	9,1
	<i>0600723 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>357,84</i>	<i>317,00</i>	<i>29,00</i>	<i>9,2</i>
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	357,84	317,00	29,00	9,2

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600724 Priskevek za zaposlovanje	40,48	36,00	3,00	8,3
401200 Priskevek za zaposlovanje	40,48	36,00	3,00	8,3
0600725 Priskevek za starševko varstvo	67,52	60,00	6,00	10,0
401300 Priskevek za starševsko varstvo	67,52	60,00	6,00	10,0
0600726 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	1.341,70	924,00	77,00	8,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.341,70	924,00	77,00	8,3
0600729 Dodatek na delovno dobo	4.252,21	3.880,00	450,00	11,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.252,21	3.880,00	450,00	11,6
0600731 Sredstva za nadurno delo	86,24	0,00	0,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	86,24	0,00	0,00	---
0600734 Jubilejne nagrade	0,00	668,00	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	668,00	0,00	0,0
0600737 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.282,05	1.108,00	525,00	47,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.282,05	1.108,00	525,00	47,4
0600760 Solidarnostna pomoč	0,00	668,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,00	0,00	0,0
06009162 Zavarovalne premije	1.370,75	900,00	0,00	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.370,75	900,00	0,00	0,0
06009208 Tekoče vzdr.poslovnih prostorov	1.699,16	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.699,16	0,00	0,00	---
0600937 Pisarniški material in storitve	550,72	1.000,00	0,00	0,0
402000 Pisarniški material in storitve	550,72	1.000,00	0,00	0,0
0600938 Čistilni material in storitve	1.348,05	1.500,00	0,00	0,0
402001 Čistilni material in storitve	1.348,05	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600939 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	2.509,32	1.900,00	0,00	0,0
402002 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	2.509,32	1.900,00	0,00	0,0
0600942 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.107,24	3.000,00	0,00	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.107,24	3.000,00	0,00	0,0
0600944 <i>Električna energija</i>	376,04	550,00	0,00	0,0
402200 <i>Električna energija</i>	376,04	550,00	0,00	0,0
0600945 <i>Stroški ogrevanja</i>	267,60	500,00	0,00	0,0
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	267,60	500,00	0,00	0,0
0600946 <i>Voda in komunalne storitve</i>	52,39	70,00	0,00	0,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	52,39	70,00	0,00	0,0
0600948 <i>Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	586,22	700,00	0,00	0,0
402205 <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	586,22	700,00	0,00	0,0
0600949 <i>Poštšina in kurirske storitve</i>	1.017,70	1.200,00	0,00	0,0
402206 <i>Poštšina in kurirske storitve</i>	1.017,70	1.200,00	0,00	0,0
0600950 <i>Goriva za prevozna sredstva</i>	3.070,68	2.000,00	0,00	0,0
402300 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	3.070,68	2.000,00	0,00	0,0
0600951 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	1.307,91	2.000,00	0,00	0,0
402301 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	1.307,91	2.000,00	0,00	0,0
0600952 <i>Pristojbine in registracija vozil</i>	140,94	320,00	0,00	0,0
402304 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	140,94	320,00	0,00	0,0
0600957 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme</i>	6.051,20	7.000,00	0,00	0,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	6.051,20	7.000,00	0,00	0,0
0600958 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	721,59	600,00	0,00	0,0
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	721,59	600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2022	REALIZACIJA 2023	2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600962 <i>Drugi operativni odhodki</i>	921,75	0,00	0,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	921,75	0,00	0,00	---
<b>06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b>21.209,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0601310 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	6.691,07	0,00	0,00	---
420200 <i>Nakup pisarniškega pohištva</i>	6.691,07	0,00	0,00	---
0601311 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	310,00	0,00	0,00	---
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	310,00	0,00	0,00	---
0601606 <i>Investicijsko vzdr.poslovnih prostorov in poslovnih stavb</i>	14.208,39	1.000,00	0,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	14.208,39	1.000,00	0,00	0,0

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2022	REALIZACIJA 2023	2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>1.016.161,68</b>	<b>1.388.048,00</b>	<b>1.312.069,00</b>	<b>94,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.016.161,68</b>	<b>1.388.048,00</b>	<b>1.312.069,00</b>	<b>94,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.016.161,68</b>	<b>1.388.048,00</b>	<b>1.312.069,00</b>	<b>94,5</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.016.161,68</i>	<i>1.388.048,00</i>	<i>1.312.069,00</i>	<i>94,5</i>
<i>2200103</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>852.247,28</i>	<i>1.224.133,00</i>	<i>1.148.154,00</i>	<i>93,8</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>852.247,28</i>	<i>1.224.133,00</i>	<i>1.148.154,00</i>	<i>93,8</i>
<i>2200105</i>	<i>Odplač.kred.državnim prorač.-dolgoročni krediti</i>	<i>163.914,40</i>	<i>163.915,00</i>	<i>163.915,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550307</i>	<i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>163.914,40</i>	<i>163.915,00</i>	<i>163.915,00</i>	<i>100,0</i>