

PRORAČUN OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črnomelj za leto 2023 po proračunskih uporabnikih

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	79.900,55	133.003,34	108.564,00	81,6
01	53.789,82	105.879,72	75.564,00	71,4
0101	53.789,82	105.879,72	75.564,00	71,4
01019001	53.789,82	76.939,32	67.354,00	87,5
<i>0100101</i>	<i>23.642,70</i>	<i>29.759,89</i>	<i>33.000,00</i>	<i>110,9</i>
402905	23.642,70	29.759,89	33.000,00	110,9
<i>0100102</i>	<i>0,00</i>	<i>717,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>139,3</i>
402009	0,00	717,78	1.000,00	139,3
<i>0100103</i>	<i>0,00</i>	<i>358,62</i>	<i>500,00</i>	<i>139,4</i>
402999	0,00	358,62	500,00	139,4
<i>0100104</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>---</i>
402999	0,00	0,00	700,00	---
<i>0100301</i>	<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402000	308,00	0,00	0,00	---
<i>0100302</i>	<i>5.839,43</i>	<i>4.635,22</i>	<i>6.450,00</i>	<i>139,2</i>
402905	5.839,43	4.635,22	6.450,00	139,2
<i>0100303</i>	<i>9.143,69</i>	<i>9.470,54</i>	<i>9.600,00</i>	<i>101,4</i>
402938	9.143,69	9.470,54	9.600,00	101,4

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0100401 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	8.889,86	0,00	0,0	
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	8.889,86	0,00	0,0	
0100402 <i>Posebna volilna komisija (romski predstavnik)</i>	0,00	8.251,41	0,00	0,0	
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	8.251,41	0,00	0,0	
0100601 <i>Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	0,00	0,00	2.598,00	---	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	0,00	2.598,00	---	
0100602 <i>Financiranje političnih strank</i>	14.856,00	14.856,00	13.506,00	90,9	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	14.856,00	14.856,00	13.506,00	90,9	
01019002 <i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	0,00	28.940,40	8.210,00	28,4	
0100701 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	10.068,62	8.210,00	81,5	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	10.068,62	8.210,00	81,5	
0100702 <i>Najemnine prostorov za izvedbo volitev</i>	0,00	2.827,44	0,00	0,0	
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	0,00	2.827,44	0,00	0,0	
0100703 <i>Izplačila članom volilnih odborov</i>	0,00	15.986,32	0,00	0,0	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	15.986,32	0,00	0,0	
0100704 <i>Izdatki za reprezentanco - volitve</i>	0,00	58,02	0,00	0,0	
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	0,00	58,02	0,00	0,0	
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	817,27	1.988,10	8.200,00	412,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	817,27	1.988,10	8.200,00	412,5
03029001 <i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	0,00	0,00	4.200,00	---	
030010 <i>Članarina Evr.zdr.za teritorialno sodelovanje (EZZ)</i>	0,00	0,00	4.200,00	---	
402921 <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	0,00	0,00	4.200,00	---	

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	817,27	1.988,10	4.000,00	201,2
0300201 Mednarodno sodelovanje	817,27	1.988,10	4.000,00	201,2
402999 Drugi operativni odhodki	817,27	1.988,10	4.000,00	201,2
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.074,16	22.841,60	22.500,00	98,5
0403 Druge skupne administrativne službe	23.074,16	22.841,60	22.500,00	98,5
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	17.916,67	14.400,34	12.500,00	86,8
0400401 Objava občinskih predpisov	6.055,27	7.978,60	7.500,00	94,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.055,27	7.978,60	7.500,00	94,0
0400601 Videodokumentiranje dogodkov v občini	350,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	0,00	1.000,00	---
0400701 Vzdr.spletnih strani	11.511,40	6.421,74	4.000,00	62,3
402999 Drugi operativni odhodki	11.511,40	6.421,74	4.000,00	62,3
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	5.157,49	8.441,26	10.000,00	118,5
0400901 Občinski praznik	3.162,97	6.927,73	7.000,00	101,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.162,97	6.927,73	7.000,00	101,0
0400902 Plakete in priznanja	1.994,52	1.513,53	3.000,00	198,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.994,52	1.513,53	3.000,00	198,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.219,30	2.293,92	2.300,00	100,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.219,30	2.293,92	2.300,00	100,3
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.219,30	2.293,92	2.300,00	100,3
0600301 Članarina	2.219,30	2.293,92	2.300,00	100,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.219,30	2.293,92	2.300,00	100,3

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2021	REALIZACIJA	2023	Indeks
			2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	7.475,75	6.557,41	8.900,00	135,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.475,75	6.557,41	8.900,00	135,7
0203	Fiskalni nadzor	7.475,75	6.557,41	8.900,00	135,7
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.475,75</i>	<i>6.557,41</i>	<i>8.900,00</i>	<i>135,7</i>
<i>0200401</i>	<i>Revizorske storitve</i>	<i>3.965,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>143,4</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.965,00	2.440,00	3.500,00	143,4
<i>0200402</i>	<i>Nadomest. za nepoklicno opravljanje funkcije - NO</i>	<i>3.510,75</i>	<i>4.117,41</i>	<i>5.400,00</i>	<i>131,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.510,75	4.117,41	5.400,00	131,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	131.205,04	139.594,46	165.525,00	118,6
01	86.552,35	93.614,49	115.525,00	123,4
0101	86.552,35	93.614,49	115.525,00	123,4
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>86.552,35</i>	<i>93.614,49</i>	<i>115.525,00</i>	<i>123,4</i>
<i>0101001 Osnovne plače</i>	<i>37.957,43</i>	<i>39.406,33</i>	<i>41.800,00</i>	<i>106,1</i>
400000 Osnovne plače	37.957,43	39.406,33	41.800,00	106,1
<i>0101002 Regres za letni dopust</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.074,43</i>	<i>1.203,00</i>	<i>112,0</i>
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.203,00	112,0
<i>0101003 Povračilo str. prehrane med delom</i>	<i>721,60</i>	<i>880,33</i>	<i>1.560,00</i>	<i>177,2</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	721,60	880,33	1.560,00	177,2
<i>0101005 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>3.739,39</i>	<i>3.771,25</i>	<i>4.053,00</i>	<i>107,5</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.739,39	3.771,25	4.053,00	107,5
<i>0101006 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>2.771,80</i>	<i>2.795,42</i>	<i>3.004,00</i>	<i>107,5</i>
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.771,80	2.795,42	3.004,00	107,5
<i>0101007 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>223,91</i>	<i>225,84</i>	<i>243,00</i>	<i>107,6</i>
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	223,91	225,84	243,00	107,6
<i>0101008 Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>25,35</i>	<i>25,57</i>	<i>28,00</i>	<i>109,5</i>
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,35	25,57	28,00	109,5
<i>0101009 Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>42,27</i>	<i>42,61</i>	<i>46,00</i>	<i>108,0</i>
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,27	42,61	46,00	108,0
<i>0101010 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja</i>	<i>384,51</i>	<i>410,58</i>	<i>420,00</i>	<i>102,3</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,51	410,58	420,00	102,3
<i>0101011 Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije župana in podžupanov</i>	<i>10.949,15</i>	<i>11.490,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>174,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.949,15	11.490,44	20.000,00	174,1

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>0101012 Dodatek na delovno dobo</i>	<i>3.027,81</i>	<i>3.206,72</i>	<i>4.000,00</i>	<i>124,7</i>
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.027,81	3.206,72	4.000,00	124,7
<i>0101015 Solidarnostna pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668,00</i>	<i>---</i>
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	668,00	---
<i>0101016 Dodatek za delo v posebnih pogojih</i>	<i>1.267,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.267,65	0,00	0,00	---
<i>0101101 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>14.791,27</i>	<i>19.211,01</i>	<i>20.000,00</i>	<i>104,1</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	14.791,27	19.211,01	20.000,00	104,1
<i>0101102 Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	500,00	---
<i>0101103 Stroški prevoza v državi</i>	<i>3.340,41</i>	<i>5.774,61</i>	<i>6.000,00</i>	<i>103,9</i>
402402 Stroški prevoza v državi	3.340,41	5.774,61	6.000,00	103,9
<i>0101104 Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>40,52</i>	<i>249,84</i>	<i>500,00</i>	<i>200,1</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	40,52	249,84	500,00	200,1
<i>0101106 Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	<i>52,00</i>	<i>81,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	52,00	81,25	1.000,00	---
<i>0101107 Hotelske storitve v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	500,00	---
<i>0101201 Stroški oglaševalskih storitev</i>	<i>6.167,28</i>	<i>4.968,26</i>	<i>10.000,00</i>	<i>201,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.167,28	4.968,26	10.000,00	201,3

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.652,69	45.979,97	50.000,00	108,7
0403	Druge skupne administrativne službe	44.652,69	45.979,97	50.000,00	108,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>44.652,69</i>	<i>45.979,97</i>	<i>50.000,00</i>	<i>108,7</i>
<i>0400801</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>44.652,69</i>	<i>45.979,97</i>	<i>50.000,00</i>	<i>108,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.652,69	45.979,97	50.000,00	108,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	14.637.630,15	23.866.213,49	28.258.179,00	118,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	69.803,41	76.025,60	91.600,00	120,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	69.803,41	76.025,60	91.600,00	120,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>69.803,41</i>	<i>76.025,60</i>	<i>91.600,00</i>	<i>120,5</i>
<i>0200201</i>	<i>Plačilo storitev organizac. pooblaš. za plačilni promet</i>	<i>13.298,80</i>	<i>17.145,18</i>	<i>22.000,00</i>	<i>128,3</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	13.298,80	17.145,18	22.000,00	128,3
<i>0200202</i>	<i>Plačilo bančnih storitev</i>	<i>183,96</i>	<i>220,29</i>	<i>300,00</i>	<i>136,2</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	183,96	220,29	300,00	136,2
<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>34.445,39</i>	<i>29.694,51</i>	<i>35.000,00</i>	<i>117,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	34.445,39	29.694,51	35.000,00	117,9
<i>0200305</i>	<i>Vračila preveč vplač.dajatev</i>	<i>613,78</i>	<i>7.649,78</i>	<i>9.000,00</i>	<i>117,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	613,78	7.649,78	9.000,00	117,7
<i>0200306</i>	<i>Vodenje evidenc komunalne infrastrukture</i>	<i>21.261,48</i>	<i>21.315,84</i>	<i>22.000,00</i>	<i>103,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	21.261,48	21.315,84	22.000,00	103,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.855,10	10.618,27	20.000,00	188,4
0403	Druge skupne administrativne službe	21.855,10	10.618,27	20.000,00	188,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>21.855,10</i>	<i>10.618,27</i>	<i>20.000,00</i>	<i>188,4</i>
<i>0401201</i>	<i>Sodni stroški, stor. odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>21.855,10</i>	<i>10.618,27</i>	<i>20.000,00</i>	<i>188,4</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.855,10	10.618,27	20.000,00	188,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.601.233,15	1.521.112,84	1.769.500,00	116,3
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.712,00	0,00	2.000,00	---
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>11.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>0600803 Izdel.in novelacije strategij</i>	<i>11.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	1.589.521,15	1.521.112,84	1.767.500,00	116,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.438.798,18</i>	<i>1.458.643,49</i>	<i>1.678.000,00</i>	<i>115,0</i>
	<i>0600701 Osnovne plače</i>	<i>760.552,22</i>	<i>791.425,24</i>	<i>900.000,00</i>	<i>113,7</i>
	<i>400000 Osnovne plače</i>	<i>760.552,22</i>	<i>791.425,24</i>	<i>900.000,00</i>	<i>113,7</i>
	<i>0600702 Dodatek na delovno dobo</i>	<i>41.751,40</i>	<i>41.959,13</i>	<i>55.000,00</i>	<i>131,1</i>
	<i>400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>41.751,40</i>	<i>41.959,13</i>	<i>55.000,00</i>	<i>131,1</i>
	<i>0600703 Regres za letni dopust</i>	<i>36.575,00</i>	<i>43.660,67</i>	<i>41.000,00</i>	<i>93,9</i>
	<i>400100 Regres za letni dopust</i>	<i>36.575,00</i>	<i>43.660,67</i>	<i>41.000,00</i>	<i>93,9</i>
	<i>0600704 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>28.560,63</i>	<i>32.457,34</i>	<i>53.500,00</i>	<i>164,8</i>
	<i>400202 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>28.560,63</i>	<i>32.457,34</i>	<i>53.500,00</i>	<i>164,8</i>
	<i>0600705 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>9.050,76</i>	<i>10.857,45</i>	<i>14.700,00</i>	<i>135,4</i>
	<i>400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>9.050,76</i>	<i>10.857,45</i>	<i>14.700,00</i>	<i>135,4</i>
	<i>0600708 Jubilejne nagrade</i>	<i>1.155,03</i>	<i>1.637,67</i>	<i>2.340,00</i>	<i>142,9</i>
	<i>400900 Jubilejne nagrade</i>	<i>1.155,03</i>	<i>1.637,67</i>	<i>2.340,00</i>	<i>142,9</i>
	<i>0600709 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>75.851,26</i>	<i>75.581,44</i>	<i>86.490,00</i>	<i>114,4</i>
	<i>401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>75.851,26</i>	<i>75.581,44</i>	<i>86.490,00</i>	<i>114,4</i>
	<i>0600710 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>56.603,49</i>	<i>56.658,09</i>	<i>64.104,00</i>	<i>113,1</i>
	<i>401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>56.603,49</i>	<i>56.658,09</i>	<i>64.104,00</i>	<i>113,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>0600711 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	4.573,11	4.577,57	5.180,00	113,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.573,11	4.577,57	5.180,00	113,2
<i>0600712 Prispevek za zaposlovanje</i>	517,76	518,27	590,00	113,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	517,76	518,27	590,00	113,8
<i>0600713 Prispevek za starševsko varstvo</i>	862,91	863,65	978,00	113,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	862,91	863,65	978,00	113,2
<i>0600714 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja</i>	14.479,21	14.678,15	15.620,00	106,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.479,21	14.678,15	15.620,00	106,4
<i>0600715 Solidarnostne pomoči</i>	693,01	0,00	1.340,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	693,01	0,00	1.340,00	---
<i>0600727 Položajni dodatek</i>	2.353,57	2.564,08	2.900,00	113,1
400003 Položajni dodatek	2.353,57	2.564,08	2.900,00	113,1
<i>0600728 Drugi dodatki</i>	1.379,06	830,03	1.000,00	120,5
400004 Drugi dodatki	1.379,06	830,03	1.000,00	120,5
<i>0600735 Dodatek za delo v posebnih pogojih</i>	40.803,39	0,00	0,00	---
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	40.803,39	0,00	0,00	---
<i>0600750 Odpravnina</i>	0,00	8.107,83	0,00	0,0
400901 Odpravnine	0,00	8.107,83	0,00	0,0
<i>0600753 Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	15.492,80	17.098,00	18.300,00	107,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	15.492,80	17.098,00	18.300,00	107,0
<i>0600754 Sredstva za nadurno delo</i>	526,33	864,53	2.000,00	231,3
400400 Sredstva za nadurno delo	526,33	864,53	2.000,00	231,3
<i>0600901 Pisarniški material in storitve</i>	8.640,83	5.709,74	6.000,00	105,1
402000 Pisarniški material in storitve	8.640,83	5.709,74	6.000,00	105,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06009010 <i>Plačilo udeležbe na doseženih prihrankih</i>	18.775,90	20.508,26	20.858,00	101,7
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	18.775,90	20.508,26	20.858,00	101,7
0600902 <i>Čistilni material in storitve</i>	19.008,19	22.295,45	22.500,00	100,9
402001 <i>Čistilni material in storitve</i>	19.008,19	22.295,45	22.500,00	100,9
0600903 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	23.177,39	29.828,72	31.000,00	103,9
402002 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	23.177,39	29.828,72	31.000,00	103,9
0600904 <i>Založniške in tiskarske storitve</i>	30,00	2.627,32	4.000,00	152,3
402003 <i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	30,00	2.627,32	4.000,00	152,3
0600905 <i>Časopisi, revije, knjige in strok.literatura</i>	6.272,09	5.923,15	7.500,00	126,6
402004 <i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	6.272,09	5.923,15	7.500,00	126,6
06009050 <i>Objave v medijih</i>	2.302,46	3.495,31	15.000,00	429,2
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	2.302,46	3.495,31	15.000,00	429,2
0600906 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	7.349,02	10.999,67	11.500,00	104,6
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	7.349,02	10.999,67	11.500,00	104,6
0600907 <i>Električna energija</i>	6.284,41	5.270,28	12.000,00	227,7
402200 <i>Električna energija</i>	6.284,41	5.270,28	12.000,00	227,7
0600908 <i>Stroški ogrevanja</i>	8.557,96	9.344,37	14.000,00	149,8
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	8.557,96	9.344,37	14.000,00	149,8
0600909 <i>Voda in komunalne storitve</i>	486,14	599,43	1.000,00	166,8
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	486,14	599,43	1.000,00	166,8
0600910 <i>Odvoz smeti</i>	0,00	0,00	500,00	---
402204 <i>Odvoz smeti</i>	0,00	0,00	500,00	---
0600911 <i>Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	12.072,18	12.684,22	15.000,00	118,3
402205 <i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	12.072,18	12.684,22	15.000,00	118,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
0600912 Poština in kurirske storitve	10.194,28	10.761,96	13.000,00	120,8
402206 Poština in kurirske storitve	10.194,28	10.761,96	13.000,00	120,8
0600913 Druge storitve komunikacij in komunale	243,48	243,48	250,00	102,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	243,48	243,48	250,00	102,7
0600914 Goriva za prevozna sredstva	910,25	1.485,36	2.000,00	134,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	910,25	1.485,36	2.000,00	134,7
0600915 Vzdrževanje in popravila vozil	1.730,45	1.914,92	2.500,00	130,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.730,45	1.914,92	2.500,00	130,6
0600916 Pristojbine in registracije vozil	267,79	0,00	400,00	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	267,79	0,00	400,00	---
0600917 Dnevnice za službena potovanja v državi	563,22	514,97	1.000,00	194,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	563,22	514,97	1.000,00	194,2
0600918 Hotelske storitve v državi	0,00	0,00	400,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	400,00	---
0600919 Stroški prevozov v državi	999,24	1.066,34	2.000,00	187,6
402402 Stroški prevoza v državi	999,24	1.066,34	2.000,00	187,6
0600920 Drugi izdatki za službena potovanja	267,00	650,51	1.000,00	153,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	267,00	650,51	1.000,00	153,7
06009207 Plačila po podjemnih pogodbah	1.854,47	1.950,39	4.500,00	230,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.854,47	1.950,39	4.500,00	230,7
0600921 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in stavb	35.893,02	31.765,28	35.000,00	110,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.893,02	31.765,28	35.000,00	110,2
0600923 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.892,77	13.640,94	13.000,00	95,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	12.892,77	13.640,94	13.000,00	95,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
0600924 Zavarovalne premije	43.837,53	37.647,28	40.000,00	106,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	43.837,53	37.647,28	40.000,00	106,3
0600929 Str. konferenc, seminarjev in simpozijev	15.025,20	17.838,03	15.000,00	84,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	15.025,20	17.838,03	15.000,00	84,1
0600930 Plačilo za delo preko ŠS	8.512,23	17.823,80	7.500,00	42,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.512,23	17.823,80	7.500,00	42,1
0600931 Varstvo pri delu	5.061,22	4.168,45	9.000,00	215,9
402999 Drugi operativni odhodki	5.061,22	4.168,45	9.000,00	215,9
0600933 Drugi operativni odhodki	37.454,47	26.083,66	40.000,00	153,4
402999 Drugi operativni odhodki	37.454,47	26.083,66	40.000,00	153,4
0600934 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.210,67	40.423,77	41.000,00	101,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	41.210,67	40.423,77	41.000,00	101,4
0600935 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.437,62	10.210,45	11.000,00	107,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.437,62	10.210,45	11.000,00	107,7
0600936 Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih	1.960,00	0,00	2.500,00	---
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	1.960,00	0,00	2.500,00	---
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	5.735,76	5.981,31	7.050,00	117,9
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	5.735,76	5.981,31	7.050,00	117,9
06009641 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	847,53	3.000,00	354,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	847,53	3.000,00	354,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	150.722,97	62.469,35	89.500,00	143,3
0601303 Nakup pisarniškega pohištva	12.164,76	8.869,40	10.000,00	112,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	12.164,76	8.869,40	10.000,00	112,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
0601305 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	7.366,68	20.895,40	16.000,00	76,6	
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	7.366,68	20.895,40	16.000,00	76,6	
0601306 <i>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	547,12	0,00	1.000,00	---	
420224 <i>Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	547,12	0,00	1.000,00	---	
0601307 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	2.178,04	1.597,10	3.000,00	187,8	
420238 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	2.178,04	1.597,10	3.000,00	187,8	
0601308 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.213,90	4.391,44	7.000,00	159,4	
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	1.213,90	4.391,44	7.000,00	159,4	
0601309 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	9.376,19	1.720,69	12.500,00	726,5	
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	9.376,19	1.720,69	12.500,00	726,5	
0601602 <i>Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in posl.stavb</i>	117.876,28	24.995,32	40.000,00	160,0	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	117.876,28	24.995,32	40.000,00	160,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	840.872,00	849.692,43	700.620,00	82,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	840.872,00	849.692,43	700.620,00	82,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.098,24	87.193,99	75.700,00	86,8
0700101 <i>Redna dejavnost</i>	25.865,18	51.737,80	31.500,00	60,9	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	25.865,18	51.737,80	31.500,00	60,9	
0700102 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	563,10	2.500,00	444,0	
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	0,00	563,10	2.500,00	444,0	
0700105 <i>Sofinanc.delovanja Enote reševalnih psov</i>	550,00	550,00	1.500,00	272,7	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	550,00	550,00	1.500,00	272,7	
0700106 <i>Projekt Interreg -Hitro</i>	2.007,58	0,00	0,00	---	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.007,58	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
0700107 Projekt "Skupaj za varni jutri"	0,00	29.808,00	2.000,00	6,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	29.808,00	2.000,00	6,7
0700109 Str.vzdrževanja AED naprav	2.987,07	2.281,40	4.000,00	175,3
402099 Drugi splošni material in storitve	2.987,07	2.281,40	4.000,00	175,3
0700110 Požarna preventiva	2.500,00	0,00	2.500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	---
0700301 Nakup opreme za potrebe CZ	11.188,41	2.253,69	16.700,00	741,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.188,41	2.253,69	16.700,00	741,0
0700501 Vzdrževanje zaklonišč	0,00	0,00	15.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	15.000,00	---
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	795.773,76	762.498,44	624.920,00	82,0
0700701 Tekoče vzdrževanje opreme	49.921,86	31.387,69	40.000,00	127,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	49.921,86	31.387,69	40.000,00	127,4
0700702 Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	45.991,80	64.712,16	56.000,00	86,5
402999 Drugi operativni odhodki	45.991,80	64.712,16	56.000,00	86,5
0700703 Prostovoljna gasilska društva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
0700704 Izobraževanje za mlade gasilce	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
0700717 Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	42.000,00	41.999,00	35.000,00	83,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	41.999,00	35.000,00	83,3
0700718 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	320,00	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	320,00	---
0700727 Drugi odhodki	0,00	0,00	600,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	600,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0700742 PGD Rožič Vrh - ured.pri gas.domu (CLLD)	0,00	37.480,60	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	37.480,60	0,00	0,0
0700743 90 let PGD Radenci	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700744 70 let PGD Bojanci	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700745 70 let PGD Butoraj	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700746 50 let PGD Rožič Vrh	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700747 40 let PGD Hrast - Perudina	0,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,0
0700748 50 let PGD Rodine	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
0700749 40 let PGD Učakovci - Vukovci	0,00	0,00	500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	500,00	---
0700801 Sredstva za delovanje GZ	55.500,00	63.500,00	70.000,00	110,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.500,00	63.500,00	70.000,00	110,2
0700802 Sredstva za delovanje GZ - projekti	61.335,68	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.335,68	0,00	0,00	---
0700901 Nakup gasilske opreme	159.964,73	140.000,00	180.000,00	128,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	159.964,73	140.000,00	180.000,00	128,6
0700902 Uresničevanje Uredbe	275.000,00	275.000,00	135.000,00	49,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.000,00	275.000,00	135.000,00	49,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0700903 Sredstva požarne takse	54.059,69	53.918,99	55.000,00	102,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.059,69	53.918,99	55.000,00	102,0
08	3.499,22	3.491,02	3.500,00	100,3
0802	3.499,22	3.491,02	3.500,00	100,3
08029001	3.499,22	3.491,02	3.500,00	100,3
0800101 Stroški SPVCP	3.499,22	3.491,02	3.500,00	100,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.499,22	3.491,02	3.500,00	100,3
10	46.186,24	59.922,76	65.000,00	108,5
1003	46.186,24	59.922,76	65.000,00	108,5
10039001	46.186,24	59.922,76	65.000,00	108,5
1000101 Javna dela - komunalna dejavnost	19.203,06	20.000,00	25.000,00	125,0
402999 Drugi operativni odhodki	19.203,06	20.000,00	25.000,00	125,0
1000103 Javna dela s področja družbenih dejavnosti	26.983,18	39.922,76	40.000,00	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.983,18	39.922,76	40.000,00	100,2
11	326.049,68	307.066,39	531.029,00	172,9
1102	191.779,66	174.720,75	193.478,00	110,7
11029001	75.958,07	70.221,76	59.200,00	84,3
1100201 Podp.živin.proiz.-pokriv.dodatnih str.transp.iz odročn.krajev	8.186,19	7.586,16	9.200,00	121,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.186,19	7.586,16	9.200,00	121,3
1100304 Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje	67.771,88	62.635,60	50.000,00	79,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67.771,88	62.635,60	50.000,00	79,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	75.686,38	91.821,39	114.278,00	124,5
1100401 Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura	24.217,00	26.935,16	25.000,00	92,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.217,00	26.935,16	25.000,00	92,8
1100403 Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)	13.278,00	13.278,00	13.278,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.278,00	13.278,00	13.278,00	100,0
1100424 Drugi stroški - Čredniška pot	532,52	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	532,52	0,00	0,00	---
1100431 Priprava proj.Leader in CLLD	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
1100434 Vzdr.poti zaradi varovanja meje	9.334,71	15.431,20	30.000,00	194,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.334,71	15.431,20	30.000,00	194,4
1100437 Črnomaljske akcije	0,00	0,00	4.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.000,00	---
1100438 Dr.stor.in dokum.-Proj.Leader in CLLD-KP Lahinja-Lahinjski lugi	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	---
1100501 Str. delovanja tržnice	5.627,44	14.327,13	15.000,00	104,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.627,44	14.327,13	15.000,00	104,7
1100505 Ukrepi s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti	14.696,71	13.850,00	15.000,00	108,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.696,71	13.850,00	15.000,00	108,3
1100601 Sofinanciranje programov društev	8.000,00	7.999,90	8.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.999,90	8.000,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	40.135,21	12.677,60	20.000,00	157,8
1100701 Urejanje kmetijskih zemljišč-male agromelioracije	9.495,95	7.919,60	15.000,00	189,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.495,95	7.919,60	15.000,00	189,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1100712 Izvedba agromelioracije-Dragatuško polje</i>	17.720,39	0,00	0,00	---
420400 Priprava zemljišča	17.720,39	0,00	0,00	---
<i>1100717 Vzdrževanje komasacijskega območja Cerkvišče, Griblje</i>	1.465,43	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.465,43	0,00	0,00	---
<i>1100718 Vzdrževanje komasacijskega območja Dragatuško polje</i>	1.453,44	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.453,44	0,00	0,00	---
<i>1100719 Vzdrževanje agromeliorac.območja Cerkvišče, Griblje</i>	5.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>1100720 Vzdrževanje agromeliorac.območja Dragatuško polje</i>	5.000,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>1100721 Vzdrževanje komasac.in agromelior.območij</i>	0,00	4.758,00	5.000,00	105,1
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.758,00	5.000,00	105,1
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>24.949,62</u>	<u>12.390,56</u>	<u>35.000,00</u>	<u>282,5</u>
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	0,00	100,00	10.000,00	---
<i>1100902 Drugi odhodki</i>	0,00	100,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	10.000,00	---
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	24.949,62	12.290,56	25.000,00	203,4
<i>1101001 Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe</i>	21.949,62	9.070,56	20.000,00	220,5
402999 Drugi operativni odhodki	21.949,62	9.070,56	20.000,00	220,5
<i>1101004 Sofin.sterilizacije in kastracije mačk in psov</i>	3.000,00	3.220,00	5.000,00	155,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.220,00	5.000,00	155,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	106.320,40	116.955,08	299.551,00	256,1
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>106.320,40</i>	<i>116.955,08</i>	<i>299.551,00</i>	<i>256,1</i>
<i>1101201 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>89.789,82</i>	<i>114.955,08</i>	<i>150.000,00</i>	<i>130,5</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	89.789,82	114.955,08	150.000,00	130,5
<i>1101202 Stroški sečnje lesa in vzdr. gozdnih parcel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>1101205 Zagotavljanje tehnične podpore</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>1101206 Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gosp.z divjadjo</i>	<i>8.552,58</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>---</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.552,58	0,00	6.600,00	---
<i>1101207 Načrti in druga PD-gozdna cesta Cirnik-Banova rupa</i>	<i>5.978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.978,00	0,00	0,00	---
<i>1101208 Izgr.gozdne ceste Cirnik-Banova rupa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.900,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	115.900,00	---
<i>1101209 Invest.nadzor-izdr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.404,00</i>	<i>---</i>
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.404,00	---
<i>1101210 Druge stor.in dokum.-izgr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.647,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.647,00	---
<i>1101211 Načrti in dr.PD-gozdna cesta Tančegorski ovinek-Razvaje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
1105 Ribišтво	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>11059001 Program razvoja ribišťva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1101301 RD Črnomelj - izvajanje nadzora</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.102.656,47	2.612.608,95	1.818.689,00	69,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.102.233,74	2.612.045,31	1.814.189,00	69,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	277.995,14	332.661,19	312.050,00	93,8
1300101	Vzdrževanje lokalnih cest	270.054,35	327.806,81	300.000,00	91,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	270.054,35	327.806,81	300.000,00	91,5
1300102	Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	3.914,37	4.854,38	10.000,00	206,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.914,37	4.854,38	10.000,00	206,0
1300301	Sanacija mostov	2.026,42	0,00	2.000,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.026,42	0,00	2.000,00	---
1300303	Urejanje kolesarske infrastrukture	2.000,00	0,00	50,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	0,00	50,00	---
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	399.210,76	1.006.119,62	983.524,00	97,8
1300401	Občinske ceste	311.014,62	898.302,63	800.000,00	89,1
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	311.014,62	898.302,63	800.000,00	89,1
1300424	Projekti	12.071,90	26.094,48	100.000,00	383,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.071,90	26.094,48	100.000,00	383,2
1300492	Obnova ul. Na pristavah	74.465,04	0,00	0,00	---
420501	Obnove	74.465,04	0,00	0,00	---
1300493	Investicijski nadzor- Obnova ul. Na pristavah	1.659,20	0,00	0,00	---
420801	Investicijski nadzor	1.659,20	0,00	0,00	---
1300495	Prom.ured.RT-919/1343 OŠ - Vinica	0,00	81.722,51	4.031,00	4,9
420401	Novogradnje	0,00	81.722,51	4.031,00	4,9
1300496	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	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	94.894,85	971.621,52	221.115,00	22,8
1301101 Prometni znaki in druge ureditve	18.860,26	34.904,10	25.000,00	71,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.860,26	34.904,10	25.000,00	71,6
1301102 Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	1.500,00	9.300,00	12.000,00	129,0
420401 Novogradnje	1.500,00	9.300,00	12.000,00	129,0
1301103 Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	3.058,80	3.755,29	5.000,00	133,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.058,80	3.755,29	5.000,00	133,2
1301105 Ulično označevanje-izvedba	1.055,12	114,06	5.000,00	---
420401 Novogradnje	1.055,12	114,06	5.000,00	---
1301108 Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	0,00	0,00	500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	500,00	---
1301109 Evropski teden mobilnosti	2.870,92	12.964,15	13.000,00	100,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.870,92	12.964,15	13.000,00	100,3
1301110 Najemnina za parkirišča	7.050,54	6.527,00	4.400,00	67,4
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	7.050,54	6.527,00	4.400,00	67,4
1301117 Izdelava prometne študije	0,00	41.693,01	23.729,00	56,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	41.693,01	23.729,00	56,9
1301118 Nakup zemljišč - ured.pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju	2.187,50	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	2.187,50	0,00	0,00	---
1301119 Načrti in PD -ured.pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju	732,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	---
1301123 Ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju	48.798,45	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	48.798,45	0,00	0,00	---
1301124 Invest.nadzor-ured.pločn.in koles.steze v Črnomlju	1.229,76	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.229,76	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1301125 Načrti in PD-regional.kolesar.povezava Črn.-Kanižarica</i>	2.802,95	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.802,95	0,00	0,00	---
<i>1301129 Nakup zemljišč - reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica</i>	1.945,60	0,00	4.056,00	---
420600 Nakup zemljišč	1.945,60	0,00	4.056,00	---
<i>1301132 Nakup zemljišč - reg.koles.povezava Livar Črn.-TRIS Kanižarica</i>	0,00	0,00	9.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	9.000,00	---
<i>1301133 Načrti in PD - reg.kolesar.povezava Livar Črn.-TRIS Kanižarica</i>	2.802,95	0,00	2.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.802,95	0,00	2.500,00	---
<i>1301135 Reg.kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica</i>	0,00	847.113,91	112.226,00	13,3
420401 Novogradnje	0,00	847.113,91	112.226,00	13,3
<i>1301136 Inv.nadzor-reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica</i>	0,00	15.250,00	4.704,00	30,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	15.250,00	4.704,00	30,9
13029004 Cestna razsvetljava	330.132,99	301.642,98	297.500,00	98,6
<i>1302001 Javna razsvetljava - tokovina</i>	57.198,40	46.755,98	70.000,00	149,7
402200 Električna energija	57.198,40	46.755,98	70.000,00	149,7
<i>1302002 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	28.909,31	47.958,57	30.300,00	63,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.909,31	47.958,57	30.300,00	63,2
<i>1302004 Ureditev JR v občini</i>	179.989,68	141.716,97	130.000,00	91,7
420401 Novogradnje	179.989,68	141.716,97	130.000,00	91,7
<i>1302017 Posodobitev JR v občini</i>	64.035,60	65.211,46	67.200,00	103,1
402200 Električna energija	64.035,60	65.211,46	67.200,00	103,1
1306 Telekomunikacije in pošta	422,73	563,64	4.500,00	798,4
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	422,73	563,64	4.500,00	798,4
<i>1302106 Wi-Fi točke-str.upravljanja in vzdrževanja</i>	422,73	563,64	3.500,00	621,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	422,73	563,64	3.500,00	621,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
1302108 Razvoj pametnega mesta	0,00	0,00	1.000,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	1.000,00	---
14	1.025.426,81	965.909,44	2.164.804,00	224,1
GOSPODARSTVO				
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	832.351,05	791.114,35	1.715.981,00	216,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	832.351,05	791.114,35	1.715.981,00	216,9
1400307 Sred. za delovanje štipendijske sheme	4.224,00	4.227,00	4.478,00	105,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.224,00	4.227,00	4.478,00	105,9
1400309 RIC - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.756,64	171.077,90	184.570,00	107,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.756,64	171.077,90	184.570,00	107,9
1400311 RIC - sredstva za prispevke delodajalca	16.272,16	24.735,35	38.000,00	153,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.272,16	24.735,35	38.000,00	153,6
1400312 RIC - Materialni stroški	103.936,71	145.071,42	142.273,00	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	103.936,71	145.071,42	142.273,00	98,1
1400313 RIC - premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	1.538,04	2.512,50	3.000,00	119,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.538,04	2.512,50	3.000,00	119,4
1400317 Promocija podjetništva	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
1400320 Sofin.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	5.283,57	5.523,14	6.116,00	110,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.283,57	5.523,14	6.116,00	110,7
1400329 RIC -str.delovanja podjetniškega inkubatorja	35.798,48	35.800,00	62.306,00	174,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.798,48	35.800,00	62.306,00	174,0
1400338 Sofin.podjetniških inovacij	7.000,00	4.781,30	7.000,00	146,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	4.781,30	7.000,00	146,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1400339 Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	1.050,00	1.050,00	1.150,00	109,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.050,00	1.050,00	1.150,00	109,5
1400340 Dogovor za razvoj regije in skupne aktivnosti	4.113,93	7.165,98	5.362,00	74,8
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.113,93	7.165,98	5.362,00	74,8
1400345 Koordinacija projektov	3.480,00	3.480,00	3.702,00	106,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.480,00	3.480,00	3.702,00	106,4
1400348 CRRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1400349 Izvajanje garancijske sheme	3.042,17	3.048,46	3.405,00	111,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.042,17	3.048,46	3.405,00	111,7
1400360 Obnova infrastrukture v poslovnih conah	11.904,10	30.005,60	10.000,00	33,3
420501 Obnove	11.904,10	30.005,60	10.000,00	33,3
1400361 RIC - sred.za investicijsko vzdržev.stavb v upr.	21.679,62	9.200,00	17.400,00	189,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.679,62	9.200,00	17.400,00	189,1
1400370 Modernizacija Dolenjske železnice	2.350,00	0,00	0,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.350,00	0,00	0,00	---
1400372 Ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	320.460,27	200.155,88	0,00	0,0
420401 Novogradnje	320.460,27	200.155,88	0,00	0,0
1400373 Inv.nadzor-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	7.115,40	3.864,61	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	7.115,40	3.864,61	0,00	0,0
1400376 RIC-proj.Pokolpje	19.700,00	13.698,57	18.500,00	135,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.700,00	13.698,57	18.500,00	135,1
1400377 RIC-inv.vzdr.podj.inkub.	9.400,42	10.000,00	30.000,00	300,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400,42	10.000,00	30.000,00	300,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
1400378 Ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1	0,00	0,00	1.009.812,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.009.812,00	---
1400379 Inv.nadzor-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1	0,00	0,00	26.509,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	26.509,00	---
1400380 Načrti in dr.proj.dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1	15.494,00	866,20	5.234,00	604,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.494,00	866,20	5.234,00	604,3
1400381 Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del: ceste G, D1 in G1	0,00	3.416,00	91.324,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.416,00	91.324,00	---
1400384 Robotika in zabavno programiranje	0,00	0,00	2.540,00	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	2.540,00	---
1400401 Pospeševanje podjetništva	29.659,76	37.325,39	35.000,00	93,8
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	29.659,76	37.325,39	35.000,00	93,8
1400406 Drugi odhodki	1.403,00	0,00	4.500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.403,00	0,00	4.500,00	---
1400407 Subvencioniranje komunalnega prispevka	82.888,78	60.309,05	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	82.888,78	60.309,05	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	193.075,76	174.795,09	448.823,00	256,8
14039001 Promocija občine	94.785,07	83.028,34	128.366,00	154,6
1400501 Promocijske dejavnosti	5.153,41	13.179,69	15.732,00	119,4
402099 Drugi splošni material in storitve	5.153,41	13.179,69	15.732,00	119,4
1400502 RIC - promocijske dejavnosti	31.760,00	28.166,64	31.000,00	110,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.760,00	28.166,64	31.000,00	110,1
1400507 RIC - ostali projekti	26.374,81	2.540,60	3.000,00	118,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.374,81	2.540,60	3.000,00	118,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1400509 RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine</i>	31.496,85	39.141,41	46.000,00	117,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.496,85	39.141,41	46.000,00	117,5
<i>1400510 RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine-delo in materialni stroški</i>	0,00	0,00	32.634,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	32.634,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	98.290,69	91.766,75	320.457,00	349,2
<i>1400801 Turistični programi - sofinanciranje</i>	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>1400906 RIC-prired.Jurjevanje</i>	21.000,00	55.500,00	60.000,00	108,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.000,00	55.500,00	60.000,00	108,1
<i>1401136 Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture</i>	22.853,91	18.632,02	20.000,00	107,3
402999 Drugi operativni odhodki	22.853,91	18.632,02	20.000,00	107,3
<i>1401137 Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta</i>	419,52	419,53	750,00	178,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	419,52	419,53	750,00	178,8
<i>1401145 Proj.Koles.veriga na podeželju-dobava in montaža opreme</i>	27.497,25	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.497,25	0,00	0,00	---
<i>1401147 Urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi</i>	1.544,52	0,00	50.000,00	---
420501 Obnove	1.544,52	0,00	50.000,00	---
<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>	19.294,30	0,00	30.043,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.294,30	0,00	30.043,00	---
<i>1401155 Druge stor.in dok.-Kolesarska veriga na podeželju</i>	681,19	2.378,78	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	681,19	2.378,78	0,00	0,0
<i>1401156 Vzdr.in upravljanje polnilne postaje</i>	0,00	993,42	8.000,00	805,3
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	993,42	8.000,00	805,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1401157 Druge stor.in dok.-ureditve ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru</i>	0,00	2.196,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.196,00	0,00	0,0
<i>1401158 Ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru</i>	0,00	1.647,00	10.000,00	607,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.647,00	10.000,00	607,2
<i>1401161 Ured.ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru - Vstopno izstona mesta za plovbo</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>1401162 Načrti in dr.PD- Ured.ob reki Lahinji in Dobljčici v mest.jedru-Vstopno izstopna mesta za plovbo</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>1401164 Stroški vzdrževanja - Tematske poti</i>	0,00	0,00	3.200,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.200,00	---
<i>1401165 Kolesarska veriga na podeželju 2</i>	0,00	0,00	33.464,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	33.464,00	---
<i>1401166 Ured.Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)</i>	0,00	0,00	73.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	73.000,00	---
<i>1401167 Inv.nadzor-Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>1401168 Dr.stor.in dokum.-Po poteh skrivnostnega obiskovalca (Črnomelj iz vode-1.faza)</i>	0,00	0,00	8.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	8.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	917.365,47	2.248.785,60	3.732.038,00	166,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	917.365,47	2.248.785,60	3.732.038,00	166,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>83.839,44</i>	<i>279.754,89</i>	<i>219.022,00</i>	<i>78,3</i>
<i>1500105 Obnovitvene in razširitvene investicije-CeROD</i>	<i>4.005,91</i>	<i>5.105,34</i>	<i>5.804,00</i>	<i>113,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.005,91	5.105,34	5.804,00	113,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1500106 Ured.EKO otokov.nabava posod za BIO odpadke</i>	21.115,03	14.988,83	38.260,00	255,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.115,03	14.988,83	38.260,00	255,3
<i>1500107 Subvencije omrežnin</i>	15.277,59	13.158,31	30.000,00	228,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.277,59	13.158,31	30.000,00	228,0
<i>1500108 CERO DBK - MBO Dolenjske in Bele krajine</i>	43.440,91	153.139,75	144.718,00	94,5
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	43.440,91	153.139,75	144.718,00	94,5
<i>1500110 CeROD - ureditev ploščadi</i>	0,00	34.900,99	240,00	0,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	34.900,99	240,00	0,7
<i>1500111 Odškodn.zaradi sodne poravnave - CeROD (2.faza)</i>	0,00	58.461,67	0,00	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	58.461,67	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	750.432,30	1.900.563,14	3.386.762,00	178,2
<i>15007001 Načrti in dr.proj.dok.-kanaliz.v delu RN Drenovec-pod R1-218</i>	0,00	0,00	8.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	---
<i>15007002 Načrti in dr.proj.dok.-odv.in čišč.odp.voda na obm.habitata črne člov.ribice</i>	0,00	0,00	48.532,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	48.532,00	---
<i>15007004 Inv.nadzor-kanalizacija Kvasica</i>	0,00	5.136,20	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.136,20	0,00	0,0
<i>15007007 Druge stor.in dokum. - kanaliz.in ČN Dobliče - 1.faza</i>	0,00	3.965,00	14.895,00	375,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.965,00	14.895,00	375,7
<i>15007008 Kanalizacija in ČN Dobliče - 1.faza</i>	0,00	0,00	1.220.920,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.220.920,00	---
<i>15007009 Invest.nadzor - kanalizacija in ČN Dobliče - 1.faza</i>	0,00	0,00	29.790,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	29.790,00	---
<i>15007010 Načrt.in dr.proj.dok.-Kanal.Kanižarica (Blatnik, Kočevje - Vrlinič)</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1500746 Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	436.946,17	65.780,07	200.000,00	304,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	436.946,17	65.780,07	200.000,00	304,0
1500747 Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	65.024,41	37.543,37	40.000,00	106,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.024,41	37.543,37	40.000,00	106,5
1500765 Subvenc.malih čistilnih naprav	12.954,54	15.000,00	15.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	12.954,54	15.000,00	15.000,00	100,0
1500766 Subvencije omrežnin	80.091,99	73.835,41	80.000,00	108,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	80.091,99	73.835,41	80.000,00	108,4
1500767 Dr.stor. in dokum.-Odv.in čistč.odpad.vode v poreč. Kolpe-obč.Črn.	1.830,00	3.629,50	2.105,00	58,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.830,00	3.629,50	2.105,00	58,0
1500770 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Dobljče	11.416,15	10.138,20	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.416,15	10.138,20	0,00	0,0
1500787 Druge storitve in dokum.-kanalizacije in ČN v občini	1.817,80	12.697,76	5.000,00	39,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.817,80	12.697,76	5.000,00	39,4
1500789 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Vinica-2.del	0,00	0,00	26.411,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	26.411,00	---
1500790 Druge storitve in dokum.-kanaliz.Vinica-nas.Drenovec (vklj.z rom.nas.)	0,00	0,00	100,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	100,00	---
1500794 Načrti in druga PD-odvaj.in čistč.odpad.vode v poreč.Kolpe-obč.Črnomelj	45.841,50	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.841,50	0,00	0,00	---
1500795 Meteorna kanalizacija Kvasica	0,00	162.035,31	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	162.035,31	0,00	0,0
1500796 Odv.in čistč.odp.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	94.509,74	1.478.190,44	1.637.981,00	110,8
420401 Novogradnje	94.509,74	1.478.190,44	1.637.981,00	110,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
1500798 Inv.nadzor-odv.in čišč.odpad.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	0,00	32.611,88	43.028,00	131,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	32.611,88	43.028,00	131,9
15029003 Izboljšanje stanja okolja	83.093,73	68.467,57	126.254,00	184,4
1501901 Varstvo okolja	12.536,16	10.488,63	15.000,00	143,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.536,16	10.488,63	15.000,00	143,0
1501902 Odvoz odpadkov v času turisitčne sezone	2.954,91	2.511,29	5.000,00	199,1
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	2.954,91	2.511,29	5.000,00	199,1
1501906 RIC - upravljanje KP Lahinja	25.350,00	27.750,07	40.000,00	144,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.350,00	27.750,07	40.000,00	144,1
1501938 Upravljanje z vodnimi viri	5.316,15	500,00	1.020,00	204,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.316,15	500,00	1.020,00	204,0
1501956 RIC-sr.za plače in dr.izdatke zaposlenim	21.458,00	23.450,00	30.419,00	129,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.458,00	23.450,00	30.419,00	129,7
1501957 RIC-sr.za prisp.delodajalca	3.094,00	3.357,00	6.395,00	190,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.094,00	3.357,00	6.395,00	190,5
1501958 RIC-premija kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	384,51	410,58	420,00	102,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	384,51	410,58	420,00	102,3
1501959 Dr.stor.in dok.-ohr.podtalnice in vodn.virov-ohranj.črnega močerila	0,00	0,00	5.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	5.000,00	---
1501980 Sanacija Radenskega kala	12.000,00	0,00	22.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	0,00	22.000,00	---
1501981 Sanacija kalov v občini	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	1.997.181,96	2.025.948,06	2.112.384,00	104,3
1602	220.098,52	152.013,98	226.260,00	148,8
16029001	27.864,20	25.843,48	28.000,00	108,3
<i>1600206</i>	<i>24.843,48</i>	<i>24.843,48</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,6</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.843,48	24.843,48	25.000,00	100,6
<i>1600209</i>	<i>3.020,72</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.020,72	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>1600210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
16029003	192.234,32	126.170,50	198.260,00	157,1
<i>1600401</i>	<i>26.527,62</i>	<i>19.983,43</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,1</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.527,62	19.983,43	30.000,00	150,1
<i>1600402</i>	<i>20.501,28</i>	<i>25.857,44</i>	<i>50.000,00</i>	<i>193,4</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.501,28	25.857,44	50.000,00	193,4
<i>1600404</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	16.000,00	---
<i>1600405</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.260,00</i>	<i>---</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	17.260,00	---
<i>1603201</i>	<i>13.420,00</i>	<i>3.531,08</i>	<i>25.000,00</i>	<i>708,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.420,00	3.531,08	25.000,00	708,0
<i>1603221</i>	<i>42.180,42</i>	<i>50.269,78</i>	<i>40.000,00</i>	<i>79,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	42.180,42	50.269,78	40.000,00	79,6
<i>1603222</i>	<i>4.992,14</i>	<i>25.209,97</i>	<i>20.000,00</i>	<i>79,3</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.992,14	25.209,97	20.000,00	79,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1603223 Prometna in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica</i>	80.196,46	1.318,80	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	80.196,46	1.318,80	0,00	0,0
<i>1603224 Inv.nadzor-prom.in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica</i>	4.416,40	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	4.416,40	0,00	0,00	---
1603 Komunalna dejavnost	1.267.523,76	1.547.368,58	1.129.365,00	73,0
16039001 Oskrba z vodo	738.008,66	1.044.701,24	573.015,00	54,9
<i>1600606 Plač. drugih stor. in dokument.-vodovodi v občini Črnomelj</i>	1.464,00	4.782,40	12.102,00	253,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.464,00	4.782,40	12.102,00	253,1
<i>1600620 Subvencija omrežnine</i>	206.211,78	198.882,44	215.000,00	108,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	206.211,78	198.882,44	215.000,00	108,1
<i>1600621 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja</i>	328.476,26	746.760,75	262.413,00	35,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	328.476,26	746.760,75	262.413,00	35,1
<i>1600622 Inv.vzdr.opreme in objektov</i>	91.383,88	69.891,31	70.000,00	100,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.383,88	69.891,31	70.000,00	100,2
<i>1600642 Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo</i>	177,96	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	177,96	0,00	500,00	---
<i>1600643 Načrti in dr.proj.dokument.-vodovod Špeharska dolina</i>	8.808,40	10.394,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.808,40	10.394,40	0,00	0,0
<i>1600651 Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini-2.del</i>	89.568,51	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	89.568,51	0,00	0,00	---
<i>1600652 Invest.nadzor-sek.vodovodi v občini Črnomelj-2.del</i>	1.976,40	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.976,40	0,00	0,00	---
<i>1600653 Načrti in dr.proj.dokument.-sek.vodovodi v občini Črnomelj-2.del</i>	2.293,60	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.293,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1600654 Plač.dr.storitev in dokum.-sek. vodovodi v občini Črnomelj-2.del</i>	146,40	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	146,40	0,00	0,00	---
<i>1600658 Načrti in dr.proj.dokum.-dograditev vodovodov v občini</i>	0,00	3.660,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.660,00	0,00	0,0
<i>1603301 Sofinanciranje prevoza pitne vode</i>	7.501,47	10.329,94	13.000,00	125,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.501,47	10.329,94	13.000,00	125,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.988,00	4.583,00	5.350,00	116,7
<i>1603401 Vzdrževanje grobišč in pokopališč</i>	1.100,00	4.583,00	3.100,00	67,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	4.583,00	3.100,00	67,6
<i>1603402 Proj.dok.-pokopališče Vojna vas</i>	24.888,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.888,00	0,00	0,00	---
<i>1603403 Najemnina za pokopališča</i>	0,00	0,00	2.250,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	2.250,00	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	503.527,10	498.084,34	551.000,00	110,6
<i>1601301 Čistilni material in storitve</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>1603501 Vzdrževanje mesta</i>	309.343,47	278.820,19	314.000,00	112,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	309.343,47	278.820,19	314.000,00	112,6
<i>1603503 Vzdrževanje zelenih površin</i>	194.183,63	217.264,64	225.000,00	103,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	194.183,63	217.264,64	225.000,00	103,6
<i>1603802 Oglasne table po KS</i>	0,00	1.999,51	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.999,51	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	101.870,69	96.352,29	138.500,00	143,7
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>101.870,69</i>	<i>96.352,29</i>	<i>138.500,00</i>	<i>143,7</i>
<i>1602201 Tekoče vzdrževanje stanovanj</i>	<i>74.438,60</i>	<i>67.339,44</i>	<i>90.000,00</i>	<i>133,7</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	74.438,60	67.339,44	90.000,00	133,7
<i>1602202 Vplačila v rezervni sklad</i>	<i>25.945,42</i>	<i>26.702,82</i>	<i>27.000,00</i>	<i>101,1</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	25.945,42	26.702,82	27.000,00	101,1
<i>1602203 Obratovalni str.ob izselitvi</i>	<i>1.486,67</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.486,67	0,00	3.000,00	---
<i>1602205 Drugi odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>2.310,03</i>	<i>10.000,00</i>	<i>432,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.310,03	10.000,00	432,9
<i>1603602 Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	500,00	---
<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	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	407.688,99	230.213,21	618.259,00	268,6
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>23.579,06</i>	<i>41.567,53</i>	<i>58.000,00</i>	<i>139,5</i>
<i>1602601 Drugi str. urejanja zemljišč - stavbna zemljišča</i>	<i>15.808,13</i>	<i>20.313,45</i>	<i>20.000,00</i>	<i>98,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	15.808,13	20.313,45	20.000,00	98,5
<i>1602602 Drugi str. urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča</i>	<i>7.461,94</i>	<i>19.599,09</i>	<i>30.000,00</i>	<i>153,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.461,94	19.599,09	30.000,00	153,1
<i>1602604 Odškodnine zaradi urejanja zemljišč</i>	<i>308,99</i>	<i>1.654,99</i>	<i>7.000,00</i>	<i>423,0</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	308,99	1.654,99	7.000,00	423,0
<i>1602606 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	384.109,93	188.645,68	560.259,00	297,0
1602701 Nakup kmetijskih zemljišč	247,07	3.735,36	65.489,00	---
420600 Nakup zemljišč	247,07	3.735,36	65.489,00	---
1602901 Nakup stavbnih zemljišč in stavb	383.862,86	184.910,32	494.770,00	267,6
420600 Nakup zemljišč	383.862,86	184.910,32	494.770,00	267,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	43.149,17	23.023,21	130.871,00	568,4
1702 Primarno zdravstvo	19.882,03	12.915,04	115.071,00	891,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	19.882,03	12.915,04	115.071,00	891,0
1700224 Energetsko knjigovodstvo	202,66	350,00	350,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	202,66	350,00	350,00	100,0
1700236 Drugi odhodki	244,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	244,00	0,00	1.000,00	---
1700238 Udeležba na doseženih prihrankih	8.459,37	9.566,24	9.721,00	101,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.459,37	9.566,24	9.721,00	101,6
1700246 Dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	0,00	0,00	100.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
1700247 Inv.nadzor-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	0,00	0,00	2.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	---
1700248 Druge stor.in dok.-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	976,00	0,00	2.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	976,00	0,00	2.000,00	---
1700249 Inv.vzdr.ZD Črnomelj in ZP Vinica	10.000,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	0,00	---
1700250 Nakup IT opreme za potrebe ekip mob.enot NMP ZD Črn.	0,00	2.998,80	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.998,80	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	10.108,17	15.800,00	156,3
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>10.108,17</i>	<i>15.800,00</i>	<i>156,3</i>
<i>1700600 Sof.stroškov kineziologa</i>	<i>0,00</i>	<i>10.108,17</i>	<i>15.800,00</i>	<i>156,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.108,17	15.800,00	156,3
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.267,14	0,00	0,00	---
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>17.275,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>1700701 Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine</i>	<i>17.275,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.275,68	0,00	0,00	---
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.991,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>1700801 Mrliško - ogledna služba</i>	<i>5.991,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.991,46	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.716.068,85	2.008.122,56	2.847.171,00	141,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	744.489,44	625.112,82	883.977,00	141,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>711.613,51</i>	<i>585.523,06</i>	<i>855.947,00</i>	<i>146,2</i>
<i>18002010 Obnova spominskih obeležij</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>120,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	950,00	1.000,00	1.200,00	120,0
<i>180020103 Obnova Stoničevega gradu - 1.faza</i>	<i>47.894,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	47.894,02	0,00	100.000,00	---
<i>180020105 Inv.nadzor-obnova črnomaljskega gradu</i>	<i>3.727,31</i>	<i>4.196,19</i>	<i>1.000,00</i>	<i>23,8</i>
420801 Investicijski nadzor	3.727,31	4.196,19	1.000,00	23,8
<i>180020106 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova Stoničevega gradu - 1.faza</i>	<i>8.296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.785,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.296,00	0,00	8.785,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>180020107 Konzervatorski načrt-obnova Stoničevega gradu - 1.faza</i>	7.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	0,00	0,00	---
<i>180020108 Načrti in dr.proj.dokum.-vaška zidanica na Tanči Gori</i>	4.758,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.758,00	0,00	0,00	---
<i>180020109 Inv.nadzor - obnova Stoničevega gradu - 1.faza</i>	0,00	0,00	2.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>180020110 Izdel.analize oživljanja mestnega jedra</i>	0,00	24.330,00	2.000,00	8,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	24.330,00	2.000,00	8,2
<i>180020111 Obnova črnom.Gradu - Branilci krone in meja</i>	0,00	78.156,01	454.000,00	580,9
420501 Obnove	0,00	78.156,01	454.000,00	580,9
<i>180020112 Invest.nadzor - Branilci krone in meja</i>	0,00	2.415,60	18.000,00	745,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.415,60	18.000,00	745,2
<i>180020113 Načrti in dr.proj.dok. - Branilci krone in meja</i>	0,00	0,00	13.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	13.000,00	---
<i>180020114 Dr.stor. In dok. - Branilci krone in meja</i>	0,00	0,00	6.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.000,00	---
<i>180020115 Druge stor.in dokum.-obnova Stoničevega gradu</i>	0,00	0,00	13.200,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	13.200,00	---
<i>18002013 RIC-sred.za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ</i>	27.238,00	29.609,62	34.535,00	116,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.238,00	29.609,62	34.535,00	116,6
<i>18002014 RIC-sred.za prisp.delodajalca-MMZ</i>	4.072,00	4.454,75	5.106,00	114,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.072,00	4.454,75	5.106,00	114,6
<i>18002015 RIC-premije kol.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ</i>	384,51	410,58	421,00	102,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	384,51	410,58	421,00	102,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18002018 Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	0,00	0,00	2.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
1800202 Sofinanc. ured. streh in fasad v mestnem jedru ter drug.ured.	16.183,80	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.183,80	0,00	0,00	---
18002024 Prenova KD Dragatuš	0,00	37.047,13	1.000,00	2,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	37.047,13	1.000,00	2,7
18002025 Obnova izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	88.117,49	0,00	0,00	---
420501 Obnove	88.117,49	0,00	0,00	---
1800203 Sof.str.obratov.- uporaba prost.v Pastoralnem c.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
18002033 Obnova črnom.gradu	205.746,85	249.371,20	20.000,00	8,0
420501 Obnove	205.746,85	249.371,20	20.000,00	8,0
18002034 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova črnom.gradu	23.776,58	9.882,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.776,58	9.882,00	0,00	0,0
1800204 Sof.obnove objektov kulturne dediščine	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
18002041 ZIK Črnomelj - obratovalni str. KD Črnomelj	57.268,85	53.747,96	55.000,00	102,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.268,85	53.747,96	55.000,00	102,3
18002048 Invest.nadzor-prenova KD Dragatuš	0,00	1.342,00	100,00	7,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.342,00	100,00	7,5
1800222 Ureditve v mestnem jedru	103.809,97	14.960,02	30.000,00	200,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	103.809,97	14.960,02	30.000,00	200,5
1800230 Obnova Lisičeve kašče	5.486,34	0,00	0,00	---
420501 Obnove	5.486,34	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>18002561 Str.obratovanja Mestne muzejske zbirke</i>	25.500,00	22.500,00	25.500,00	113,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.500,00	22.500,00	25.500,00	113,3
<i>18002564 Načrti in dr.proj.dokum.-prenova KD Dragatuš</i>	21.081,60	0,00	35.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.081,60	0,00	35.500,00	---
<i>18002566 Druge stor.in dokum.-ured.v mest.jedru-Interreg-projekt kulTura</i>	7.364,72	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.364,72	0,00	0,00	---
<i>1800257 Drugi str.-ureditve v mest.jedru - Interreg-proj.kulTura</i>	857,47	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	857,47	0,00	0,00	---
18029002 Premična kulturna dediščina	32.875,93	39.589,76	28.030,00	70,8
<i>1801001 Belokr. muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdatke zaposl.</i>	18.203,57	9.789,41	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.203,57	9.789,41	0,00	0,0
<i>1801003 Belokr. muzej Metlika - sred.za prisp.delod.</i>	1.359,04	416,34	0,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.359,04	416,34	0,00	0,0
<i>1801004 Belokr. muzej Metlika - materialni str.</i>	6.283,63	11.061,00	10.530,00	95,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.283,63	11.061,00	10.530,00	95,2
<i>1801005 Belokr. muzej Metlika - premije kolekt.dod.pok.zavarov.</i>	338,04	323,02	0,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	338,04	323,02	0,00	0,0
<i>1801008 Rudniški muzej - stroški</i>	1.691,65	172,11	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.691,65	172,11	0,00	0,0
<i>1801016 Belokr.muzej Metlika-sofin.stalne razst.-arheološko bogastvo B.K.</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>1801017 RIC - str.obratovanja in izvaj.dej.rudniškega muzeja</i>	0,00	12.827,88	15.000,00	116,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	12.827,88	15.000,00	116,9
<i>1801018 Sodelovanje v proj.-Druž.mest kostanjeviškega mest.prava</i>	0,00	0,00	2.500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	645.768,97	1.112.105,67	1.554.422,00	139,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	368.784,93	791.824,86	1.185.815,00	149,8
1801301 Knjižnica - sreds. za plače in dr.izd.zaposlenih	183.253,35	196.845,11	220.000,00	111,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	183.253,35	196.845,11	220.000,00	111,8
1801303 Knjižnica Črn. - sred. za prisp. delod.	26.538,32	31.622,30	35.000,00	110,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.538,32	31.622,30	35.000,00	110,7
1801304 Knjižnica Črnomelj - materialni str.	60.177,19	55.419,67	60.000,00	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.177,19	55.419,67	60.000,00	108,3
1801305 Knjižnica - premije dod.kol.pok.zav.	3.483,23	3.517,12	3.900,00	110,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.483,23	3.517,12	3.900,00	110,9
1801306 Knjižnica Črn.-strok.izobr.zaposlenih	2.848,00	2.500,00	3.500,00	140,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.848,00	2.500,00	3.500,00	140,0
1801307 Nabava opreme za Knjižnico	2.470,47	12.266,00	15.000,00	122,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.470,47	12.266,00	15.000,00	122,3
1801311 Udeležba na doseženih prihrankih	25.004,98	27.812,34	28.279,00	101,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	25.004,98	27.812,34	28.279,00	101,7
1801312 Načrt.in dr.proj.dok.-sanac. Knjižnice in stavbe bivšega DD	33.408,43	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.408,43	0,00	0,00	---
1801313 Invest.vzdrževanje Knjižnice Črn.	0,00	9.733,42	7.000,00	71,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	9.733,42	7.000,00	71,9
1801316 Sanacija stavbe bivšega DD	0,00	408.249,45	729.754,00	178,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	408.249,45	729.754,00	178,8
1801317 Inv.nadzor-sanacija stavbe bivšega DD	0,00	10.248,00	6.804,00	66,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	10.248,00	6.804,00	66,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1801318 Dr.stor.in dok.-sanacija stavbe bivšega DD</i>	854,00	2.696,20	8.000,00	296,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	854,00	2.696,20	8.000,00	296,7
<i>1801319 Drugi odhodki</i>	0,00	460,00	9.650,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	460,00	9.650,00	---
<i>1801321 Načrti in druga proj.dokum.- preureditev prostorov Knjižnice</i>	0,00	0,00	22.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	22.000,00	---
<i>1801401 Nabava knjig</i>	19.001,38	20.000,00	22.000,00	110,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.001,38	20.000,00	22.000,00	110,0
<i>1801601 Sofinanc.projektov</i>	6.936,34	9.455,25	10.428,00	110,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.936,34	9.455,25	10.428,00	110,3
<i>1801701 Založništvo</i>	4.809,24	1.000,00	3.000,00	300,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.809,24	1.000,00	3.000,00	300,0
<i>1801702 Revija Rast</i>	0,00	0,00	1.500,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
18039002 Umetniški programi	152.228,19	159.720,36	166.800,00	104,4
<i>1801808 ZIK Črn. - sred. za plače in dr.izd.zaposl.</i>	106.565,17	109.492,14	113.200,00	103,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	106.565,17	109.492,14	113.200,00	103,4
<i>1801810 ZIK Črn. - sred. za prisp.delodajalca</i>	14.975,42	14.363,11	15.600,00	108,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	14.975,42	14.363,11	15.600,00	108,6
<i>1801817 ZIK Črn. - premije kolekt.dod.pokojn.zav.</i>	1.707,59	1.715,06	2.000,00	116,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.707,59	1.715,06	2.000,00	116,6
<i>1801819 Sofin.projektov ZIK</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>1801827 Druge prireditve</i>	5.925,01	9.150,05	10.000,00	109,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.925,01	9.150,05	10.000,00	109,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1801828 Osrednje prireditve ob državnih praznikih</i>	3.055,00	5.000,00	6.000,00	120,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.055,00	5.000,00	6.000,00	120,0
18039003 Ljubiteljska kultura	67.522,31	96.189,73	93.900,00	97,6
<i>1802001 JSKD - sofinanc. dejavn. in programi</i>	15.000,00	19.100,00	19.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	19.100,00	19.100,00	100,0
<i>1802002 JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov</i>	3.310,61	3.942,89	5.000,00	126,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.310,61	3.942,89	5.000,00	126,8
<i>1802004 Sof.ljubitelj.kult.dej.na obm.obč.Črn.-plača strok.delavca</i>	18.977,31	21.332,20	22.800,00	106,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.977,31	21.332,20	22.800,00	106,9
<i>1802006 JSKD-sof.programov in projektov s področja ljubiteljske kult.</i>	26.090,00	28.799,00	30.000,00	104,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.090,00	28.799,00	30.000,00	104,2
<i>1802302 Godba na pihala</i>	0,00	16.000,00	8.000,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	16.000,00	8.000,00	50,0
<i>1802303 Drugi odhodki</i>	4.144,39	7.015,64	9.000,00	128,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.144,39	7.015,64	9.000,00	128,3
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	40.769,21	40.370,72	45.600,00	113,0
<i>1802801 Sofin.lokalnih medijev in glasil</i>	33.598,72	34.556,47	34.600,00	100,1
402999 Drugi operativni odhodki	33.598,72	34.556,47	34.600,00	100,1
<i>1802802 Poštnina in kurirske stor. - Belokranjec</i>	7.170,49	5.814,25	11.000,00	189,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.170,49	5.814,25	11.000,00	189,2
18039005 Drugi programi v kulturi	16.464,33	24.000,00	62.307,00	259,6
<i>1802901 Stroški vzdrževanja hiše O.Župančiča in drugi str.</i>	16.464,33	2.100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.464,33	2.100,00	0,00	0,0
<i>1802910 RIC - str.obratov.hiše O.Župančiča in izvaj.aktivnosti</i>	0,00	21.900,00	31.000,00	141,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	21.900,00	31.000,00	141,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1802911 RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v HOŽ</i>	0,00	0,00	27.268,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	27.268,00	---
<i>1802912 RIC - sredstva za prispevke delodajalca HOŽ</i>	0,00	0,00	3.618,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	3.618,00	---
<i>1802913 RIC - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja HOŽ</i>	0,00	0,00	421,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	0,00	421,00	---
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1806002 Sof.drugih društev, neprof.org.in ustanov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>319.810,44</u>	<u>264.904,07</u>	<u>402.772,00</u>	<u>152,0</u>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>277.952,64</i>	<i>207.486,59</i>	<i>358.572,00</i>	<i>172,8</i>
<i>1805001 Sofinanciranje športnih programov</i>	<i>109.000,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>109.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,0
<i>1805203 Vzdrževanje igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.268,80</i>	<i>29.572,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.268,80	29.572,00	---
<i>1805213 Obč.Semič-sof.obrat.in vzdrž.žičniških naprav (smučišče Gače)</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>1805302 Sofinanc. uporabe telovadn.pri OŠ MJ</i>	<i>19.617,69</i>	<i>23.027,75</i>	<i>25.000,00</i>	<i>108,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.617,69	23.027,75	25.000,00	108,6
<i>1805303 Sofinanc. uporabe športne dvorane pri SŠ</i>	<i>33.863,70</i>	<i>37.976,16</i>	<i>39.000,00</i>	<i>102,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.863,70	37.976,16	39.000,00	102,7
<i>1805402 Nakup opreme za igrišča</i>	<i>3.051,75</i>	<i>3.481,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>143,6</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.051,75	3.481,00	5.000,00	143,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1805431 Razširitev in posodobitev športnega igrišča Stari trg</i>	54.903,33	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	54.903,33	0,00	0,00	---
<i>1805432 Posodobitev športne opreme v telovadnicah</i>	38.022,93	0,00	0,00	---
420501 Obnove	38.022,93	0,00	0,00	---
<i>1805435 Športni park Črnomelj - PUMP TRACK</i>	0,00	0,00	64.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	64.000,00	---
<i>1805436 Ured.športnih parkov v Občini Črnomelj</i>	0,00	5.725,46	80.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.725,46	80.000,00	---
<i>1805440 Dr.stor.in dokum. - Športni Park Črnomelj - PUMP TRACK</i>	0,00	0,00	1.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>1806101 Drugi odhodki za šport</i>	4.493,24	12.007,42	6.000,00	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.493,24	12.007,42	6.000,00	50,0
18059002 Programi za mladino	41.857,80	57.417,48	44.200,00	77,0
<i>1805501 Mladinski center BIT Črnomelj</i>	32.000,00	32.000,00	20.000,00	62,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	20.000,00	62,5
<i>1805503 Izdelava strategije za mlade</i>	0,00	5.500,00	1.000,00	18,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.500,00	1.000,00	18,2
<i>1805504 Načrti in druga proj.dokum.-Kreativna hiša mladih</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	---
<i>1805505 Vzdržev.in ureditev prostorov - Kreativna hiša mladih</i>	0,00	9.079,03	5.000,00	55,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	9.079,03	5.000,00	55,1
<i>1805601 DPM Črnomelj</i>	2.600,00	2.600,00	2.700,00	103,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	2.700,00	103,9
<i>1805605 Drugi odhodki</i>	2.107,80	2.415,60	3.000,00	124,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.107,80	2.415,60	3.000,00	124,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805607 Ureditev otroških igrišč	0,00	0,00	500,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	500,00	---
1805608 Mladinski projekti	5.150,00	5.822,85	10.000,00	171,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.150,00	5.822,85	10.000,00	171,7
19	4.376.134,10	10.568.131,54	11.426.383,00	108,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.715.935,97	7.107.824,74	2.547.500,00	35,8
19029001 Vrtci	2.715.935,97	7.107.824,74	2.547.500,00	35,8
1900101 Razlika med ekon.ceno in plačili staršev-v občini	1.768.108,36	1.795.945,53	2.080.000,00	115,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.768.108,36	1.795.945,53	2.080.000,00	115,8
1900102 Razlika med ekon. ceno in plačili staršev-izven občine	163.465,78	201.217,05	205.000,00	101,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	163.465,78	201.217,05	205.000,00	101,9
1900104 Novoletna obdaritev otrok	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
1900105 Str. VVD, ki niso zajeti v ekon.ceni	250.754,53	328.785,33	210.000,00	63,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250.754,53	328.785,33	210.000,00	63,9
1900106 Varovanje vrtcev	699,73	606,34	1.500,00	247,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	699,73	606,34	1.500,00	247,4
1900107 Zavarovanje vrtcev	6.016,89	6.333,80	8.000,00	126,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.016,89	6.333,80	8.000,00	126,3
1900108 Drugi odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	---
1900110 Stroški bolnišnične vzgojiteljice	2.281,10	2.307,80	3.000,00	130,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.281,10	2.307,80	3.000,00	130,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>1900402 Nabava opreme za vrtce</i>	23.138,91	54.904,79	27.000,00	49,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.138,91	54.904,79	27.000,00	49,2
<i>1900403 Invest. vzdržev. vrtcev</i>	0,00	2.683,04	5.000,00	186,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.683,04	5.000,00	186,4
<i>1900412 Načrti in druga proj.dok.- Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka</i>	231.769,74	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	231.769,74	0,00	0,00	---
<i>1900415 Nova staba Vrtca Črnomelj, enota Loka</i>	199.633,48	4.650.946,17	0,00	0,0
420401 Novogradnje	199.633,48	4.650.946,17	0,00	0,0
<i>1900417 Plač.drugih stor.in dokum.-Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka</i>	19.476,69	7.878,21	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.476,69	7.878,21	0,00	0,0
<i>1900418 Inv.nadzor-Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka</i>	27.895,30	50.216,68	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	27.895,30	50.216,68	0,00	0,0
<i>1900419 Vrtec Črnomelj - toplotna črpalka</i>	16.695,46	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.695,46	0,00	0,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.203.618,21	2.805.690,39	8.107.433,00	289,0
19039001 Osnovno šolstvo	1.145.252,99	2.725.770,74	8.007.623,00	293,8
<i>1900601 Materialni str.</i>	551.014,07	761.063,81	719.000,00	94,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	551.014,07	761.063,81	719.000,00	94,5
<i>1900604 Posvetovalnica za otroke in starše</i>	9.400,00	11.150,00	11.150,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.400,00	11.150,00	11.150,00	100,0
<i>1900619 Drugi odhodki</i>	17.301,18	3.849,42	5.000,00	129,9
402999 Drugi operativni odhodki	17.301,18	3.849,42	5.000,00	129,9
<i>1900701 Sred. za plače in dr. izdatke zaposlenim</i>	185.510,45	234.246,72	260.000,00	111,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	185.510,45	234.246,72	260.000,00	111,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1900703 Sred. za prisp. delodajalca	25.661,26	32.064,64	38.000,00	118,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	25.661,26	32.064,64	38.000,00	118,5
1900704 Premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	3.911,65	4.801,42	5.000,00	104,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.911,65	4.801,42	5.000,00	104,1
1901010 Nabava opreme za šole	84.353,56	62.604,68	90.000,00	143,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	84.353,56	62.604,68	90.000,00	143,8
19010100 Ureditev poti pri OŠ MŠN	3.650,00	57.614,43	0,00	0,0
420401 Novogradnje	3.650,00	57.614,43	0,00	0,0
1901012 Invest. vzdržev. šol	143.182,03	141.650,49	131.000,00	92,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	143.182,03	141.650,49	131.000,00	92,5
1901024 Načrti in druga PD-nadomestna gradnja OŠ Loka	16.226,00	444.356,21	220.000,00	49,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.226,00	444.356,21	220.000,00	49,5
1901064 Obnova in dograditev OŠ Dragatuš	23.832,49	204.968,33	750.000,00	365,9
420401 Novogradnje	23.832,49	204.968,33	750.000,00	365,9
1901065 Nadomestna gradnja OŠ Loka	0,00	648.783,31	5.500.000,00	847,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	648.783,31	5.500.000,00	847,7
1901066 Invest.nadzor-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	1.479,86	0,00	25.457,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.479,86	0,00	25.457,00	---
1901067 Invest.nadzor-nadom.gradnja OŠ Loka	0,00	0,00	100.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	100.000,00	---
1901069 Plač.dr.stor.in dokum.-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	1.398,00	2.928,00	10.000,00	341,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.398,00	2.928,00	10.000,00	341,5
1901070 Plač.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka	5.178,62	6.081,70	40.000,00	657,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.178,62	6.081,70	40.000,00	657,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1901084 Udeležba na doseženih prihrankih</i>	67.663,82	72.955,47	74.180,00	101,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	67.663,82	72.955,47	74.180,00	101,7
<i>1901097 Postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	0,00	36.164,11	23.836,00	65,9
420401 Novogradnje	0,00	36.164,11	23.836,00	65,9
<i>1901098 Inv.nadzor-postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	0,00	488,00	2.000,00	409,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	488,00	2.000,00	409,8
<i>1901099 Plač.dr.stor.in dok.-postavitev dvigala v OŠ MŠN</i>	5.490,00	0,00	3.000,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.490,00	0,00	3.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	58.365,22	79.694,49	99.010,00	124,2
<i>1901101 Materialni stroški</i>	<i>33.708,31</i>	<i>43.136,73</i>	<i>50.000,00</i>	<i>115,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.708,31	43.136,73	50.000,00	115,9
<i>1901201 Dr.izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)</i>	<i>18.978,03</i>	<i>30.267,91</i>	<i>41.000,00</i>	<i>135,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.978,03	30.267,91	41.000,00	135,5
<i>1901301 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>4.844,94</i>	<i>5.380,65</i>	<i>7.000,00</i>	<i>130,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.844,94	5.380,65	7.000,00	130,1
<i>1901302 Sredstva za prispevke delodajalca</i>	<i>737,76</i>	<i>810,40</i>	<i>900,00</i>	<i>111,1</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	737,76	810,40	900,00	111,1
<i>1901303 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja</i>	<i>96,18</i>	<i>98,80</i>	<i>110,00</i>	<i>111,3</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	96,18	98,80	110,00	111,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	0,00	225,16	800,00	355,3
<i>1901801 Izobraževanje učiteljev GŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>225,16</i>	<i>800,00</i>	<i>355,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	225,16	800,00	355,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905	96.029,91	84.612,64	98.250,00	116,1
Drugi izobraževalni programi				
19059001	96.029,91	84.612,64	98.250,00	116,1
<i>1902201 Sred.za plače in druge izd.zaposl.</i>	<i>19.076,10</i>	<i>19.727,97</i>	<i>32.200,00</i>	<i>163,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.076,10	19.727,97	32.200,00	163,2
<i>1902203 Sred.za prisp. delodajalca</i>	<i>2.753,54</i>	<i>2.544,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>117,9</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.753,54	2.544,65	3.000,00	117,9
<i>1902204 Materialni stroški</i>	<i>41.719,62</i>	<i>37.912,15</i>	<i>43.000,00</i>	<i>113,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.719,62	37.912,15	43.000,00	113,4
<i>1902205 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.</i>	<i>209,94</i>	<i>215,05</i>	<i>240,00</i>	<i>111,6</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	209,94	215,05	240,00	111,6
<i>1902211 Projekt Snapshots from the borders</i>	<i>4.905,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.905,07	0,00	0,00	---
<i>1902212 Projekt Clarinet</i>	<i>7.555,64</i>	<i>4.402,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.555,64	4.402,82	0,00	0,0
<i>1902301 Sof.programov izobraževanja odraslih</i>	<i>19.810,00</i>	<i>19.810,00</i>	<i>19.810,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.810,00	19.810,00	19.810,00	100,0
1906	360.550,01	570.003,77	673.200,00	118,1
Pomoči šolajočim				
19069001	353.350,01	546.323,77	630.000,00	115,3
<i>1902801 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>353.350,01</i>	<i>546.323,77</i>	<i>630.000,00</i>	<i>115,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	353.350,01	546.323,77	630.000,00	115,3
19069002	7.200,00	23.680,00	43.200,00	182,4
<i>1902900 Denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj</i>	<i>7.200,00</i>	<i>23.680,00</i>	<i>43.200,00</i>	<i>182,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.200,00	23.680,00	43.200,00	182,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	473.123,96	512.364,13	556.090,00	108,5
SOCIALNO VARSTVO				
2002 Varstvo otrok in družine	12.400,00	10.800,00	13.600,00	125,9
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>12.400,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>125,9</i>
<i>2000201 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>12.400,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>125,9</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.400,00	10.800,00	13.600,00	125,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	460.723,96	501.564,13	542.490,00	108,2
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>23.829,48</i>	<i>30.413,80</i>	<i>30.990,00</i>	<i>101,9</i>
<i>2000401 Sred. za plače in druge izd.zaposl</i>	<i>17.727,67</i>	<i>23.577,85</i>	<i>24.000,00</i>	<i>101,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.727,67	23.577,85	24.000,00	101,8
<i>2000403 Sredstva za prisp.delodajalca</i>	<i>2.653,41</i>	<i>3.372,21</i>	<i>3.500,00</i>	<i>103,8</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.653,41	3.372,21	3.500,00	103,8
<i>2000404 Materialni str.</i>	<i>3.113,36</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.113,36	3.120,00	3.120,00	100,0
<i>2000405 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.</i>	<i>335,04</i>	<i>343,74</i>	<i>370,00</i>	<i>107,6</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	335,04	343,74	370,00	107,6
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>46.775,84</i>	<i>37.026,86</i>	<i>43.500,00</i>	<i>117,5</i>
<i>2000501 Domsko varstvo</i>	<i>31.821,57</i>	<i>24.027,27</i>	<i>28.000,00</i>	<i>116,5</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	31.821,57	24.027,27	28.000,00	116,5
<i>2000601 Zavodi za usposabljanje</i>	<i>14.954,27</i>	<i>12.999,59</i>	<i>15.500,00</i>	<i>119,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	14.954,27	12.999,59	15.500,00	119,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>325.040,75</i>	<i>345.411,18</i>	<i>373.000,00</i>	<i>108,0</i>
<i>2000801 Splošni zavodi</i>	<i>159.019,53</i>	<i>179.634,82</i>	<i>193.000,00</i>	<i>107,4</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	159.019,53	179.634,82	193.000,00	107,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>2000901 Posebni zavodi</i>	82.697,19	77.859,96	83.000,00	106,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	82.697,19	77.859,96	83.000,00	106,6
<i>2001101 Pomoč družini na domu</i>	79.747,85	84.517,63	92.000,00	108,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.747,85	84.517,63	92.000,00	108,9
<i>2001103 Izvajanje prostov.prevozov starostnikov</i>	3.576,18	3.398,77	5.000,00	147,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.576,18	3.398,77	5.000,00	147,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	35.900,02	50.113,94	53.000,00	105,8
<i>2001403 Denarna socialna pomoč</i>	6.426,64	13.046,25	12.000,00	92,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.426,64	13.046,25	12.000,00	92,0
<i>2001501 Subvencije stanarin</i>	25.162,65	25.555,79	27.000,00	105,7
411920 Subvencioniranje stanarin	25.162,65	25.555,79	27.000,00	105,7
<i>2001601 Plačila pogrebnin</i>	4.310,73	11.511,90	14.000,00	121,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.310,73	11.511,90	14.000,00	121,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	29.177,87	38.598,35	42.000,00	108,8
<i>2001901 LAS</i>	2.350,00	5.333,15	6.500,00	121,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.350,00	5.333,15	6.500,00	121,9
<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	8.500,00	8.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
<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
<i>2001906 Drugi odhodki</i>	1.127,87	73,20	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.127,87	73,20	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
2001907 Sof. centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	3.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
2001909 Projekti na romsko tematiko in ureditev prostorov	2.200,00	4.692,00	6.000,00	127,9	
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	4.692,00	6.000,00	127,9	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.024,56	43.390,69	168.500,00	388,3
2201	Servisiranje javnega dolga	37.024,56	43.390,69	168.500,00	388,3
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	37.024,56	38.740,69	165.500,00	427,2	
2200201 Plač. obresti od dolgoročn. kred.-javn.sk.	26,17	0,00	0,00	---	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklodom	26,17	0,00	0,00	---	
2200204 Plač.obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	36.998,39	38.740,69	165.500,00	427,2	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	36.998,39	38.740,69	165.500,00	427,2	
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	4.650,00	3.000,00	64,5	
2200401 Stroški povezani z zadolževanjem	0,00	4.650,00	3.000,00	64,5	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	4.650,00	3.000,00	64,5	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00	30.000,00	120.000,00	400,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
23029001 Rezerva občine	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	
2300101 Proračunska rezerva	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	
409100 Proračunska rezerva	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	90.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	90.000,00	---
2300601 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	90.000,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	90.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Adlešiči

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	19.422,74	51.940,56	32.689,00	62,9
06	14.075,04	15.266,51	10.300,00	67,5
0603	14.075,04	15.266,51	10.300,00	67,5
<i>06039001</i>	<i>14.075,04</i>	<i>15.266,51</i>	<i>9.800,00</i>	<i>64,2</i>
<i>06009090</i>	<i>0,00</i>	<i>203,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>736,7</i>
402009	0,00	203,60	1.500,00	736,7
<i>06009197</i>	<i>9.310,88</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
420500	9.310,88	0,00	500,00	---
<i>0600965</i>	<i>23,35</i>	<i>214,19</i>	<i>300,00</i>	<i>140,1</i>
402000	23,35	214,19	300,00	140,1
<i>0600967</i>	<i>3.264,42</i>	<i>3.990,09</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,3</i>
402200	3.264,42	3.990,09	4.000,00	100,3
<i>0600968</i>	<i>420,12</i>	<i>527,02</i>	<i>800,00</i>	<i>151,8</i>
402203	420,12	527,02	800,00	151,8
<i>0600971</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
402206	0,00	0,00	100,00	---
<i>0600972</i>	<i>0,00</i>	<i>3.293,59</i>	<i>100,00</i>	<i>3,0</i>
402500	0,00	3.293,59	100,00	3,0
<i>0600973</i>	<i>370,60</i>	<i>370,60</i>	<i>500,00</i>	<i>134,9</i>
402512	370,60	370,60	500,00	134,9
<i>0600975</i>	<i>685,67</i>	<i>6.667,42</i>	<i>2.000,00</i>	<i>30,0</i>
402999	685,67	6.667,42	2.000,00	30,0
<i>06039002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>0601322</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
420299	0,00	0,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Adlešiči

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.269,20	7.805,56	15.629,00	200,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.269,20	7.805,56	15.629,00	200,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.269,20</i>	<i>7.805,56</i>	<i>15.629,00</i>	<i>200,2</i>
<i>1300103</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>2.269,20</i>	<i>7.805,56</i>	<i>15.629,00</i>	<i>200,2</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.269,20</i>	<i>7.805,56</i>	<i>15.629,00</i>	<i>200,2</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	660,00	760,00	115,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	660,00	760,00	115,2
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>115,2</i>
<i>1501982</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>115,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>760,00</i>	<i>115,2</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.078,50	28.208,49	6.000,00	21,3
1603	Komunalna dejavnost	3.078,50	28.093,81	5.000,00	17,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.078,50</i>	<i>28.093,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>17,8</i>
<i>1603702</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>3.078,50</i>	<i>28.093,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>17,8</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.078,50</i>	<i>28.093,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>17,8</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	114,68	1.000,00	872,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>872,0</i>
<i>1602605</i>	<i>Drugi str.urejanja zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>872,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>114,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>872,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS Butoraj

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	KS Butoraj	2.371,50	4.041,58	9.935,00	245,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.099,69	1.708,20	2.000,00	117,1
0603	Dejavnost občinske uprave	1.099,69	1.708,20	2.000,00	117,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.099,69</i>	<i>1.708,20</i>	<i>2.000,00</i>	<i>117,1</i>
0600976	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	---
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	100,00	--
0600977	Reprezentanca	33,89	750,75	800,00	106,6
402009	Izdatki za reprezentanco	33,89	750,75	800,00	106,6
0600978	Električna energija	850,00	850,00	900,00	105,9
402200	Električna energija	850,00	850,00	900,00	105,9
0600980	Drugi operativni odhodki	115,80	107,45	200,00	186,1
402999	Drugi operativni odhodki	115,80	107,45	200,00	186,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	645,00	1.770,75	6.935,00	391,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	645,00	1.770,75	6.935,00	391,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>645,00</i>	<i>1.770,75</i>	<i>6.935,00</i>	<i>391,6</i>
1300104	Vzdr.krajevnih cest	645,00	1.770,75	6.935,00	391,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	645,00	1.770,75	6.935,00	391,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	626,81	562,63	1.000,00	177,7
1603	Komunalna dejavnost	626,81	562,63	1.000,00	177,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>626,81</i>	<i>562,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>177,7</i>
1603703	Vzdr.pokopališč	626,81	562,63	1.000,00	177,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	626,81	562,63	1.000,00	177,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS Butoraj

v EUR

	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
	2021	REALIZACIJA	2023	Indeks
		2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	KS Črnomelj	67.138,40	93.796,34	112.000,00	119,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.899,65	30.770,18	53.000,00	172,2
0603	Dejavnost občinske uprave	20.899,65	30.770,18	53.000,00	172,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>17.553,06</i>	<i>29.666,28</i>	<i>50.200,00</i>	<i>169,2</i>
<i>0600981</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>974,13</i>	<i>639,61</i>	<i>400,00</i>	<i>62,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	974,13	639,61	400,00	62,5
<i>0600986</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>446,44</i>	<i>620,20</i>	<i>700,00</i>	<i>112,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	446,44	620,20	700,00	112,9
<i>0600990</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>87,47</i>	<i>106,12</i>	<i>250,00</i>	<i>235,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	87,47	106,12	250,00	235,6
<i>0600991</i>	<i>Telefon,fax,elektronska pošta</i>	<i>449,73</i>	<i>999,55</i>	<i>350,00</i>	<i>35,0</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	449,73	999,55	350,00	35,0
<i>0600992</i>	<i>Poštšina in kurirske storitve</i>	<i>65,46</i>	<i>199,96</i>	<i>300,00</i>	<i>150,0</i>
	402206 Poštšina in kurirske storitve	65,46	199,96	300,00	150,0
<i>0600996</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.857,68</i>	<i>4.564,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>87,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.857,68	4.564,10	4.000,00	87,6
<i>06009960</i>	<i>Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS</i>	<i>341,25</i>	<i>603,75</i>	<i>1.200,00</i>	<i>198,8</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	341,25	603,75	1.200,00	198,8
<i>06009961</i>	<i>Praznik KS Črnomelj</i>	<i>6.987,34</i>	<i>6.934,01</i>	<i>7.000,00</i>	<i>101,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	6.987,34	6.934,01	7.000,00	101,0
<i>06009962</i>	<i>Druge prireditve</i>	<i>3.343,56</i>	<i>14.998,98</i>	<i>36.000,00</i>	<i>240,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.343,56	14.998,98	36.000,00	240,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.346,59</i>	<i>1.103,90</i>	<i>2.800,00</i>	<i>253,7</i>
<i>0601351</i>	<i>Nakup računalniške opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>599,90</i>	<i>1.500,00</i>	<i>250,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	599,90	1.500,00	250,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0601352 <i>Nakup druge opreme</i>	3.055,50	504,00	1.000,00	198,4
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	3.055,50	504,00	1.000,00	198,4
0601353 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	291,09	0,00	300,00	---
420703 <i>Nakup licenčne programske opreme</i>	291,09	0,00	300,00	---
13	3.007,10	3.206,05	4.000,00	124,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	3.007,10	3.206,05	4.000,00	124,8
Cestni promet in infrastruktura				
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	3.007,10	3.206,05	4.000,00	124,8
1300105 <i>Vzdr.krajevskih cest</i>	3.007,10	3.206,05	4.000,00	124,8
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	3.007,10	3.206,05	4.000,00	124,8
15	0,00	0,00	500,00	---
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	0,00	0,00	500,00	---
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	0,00	0,00	500,00	---
1501979 <i>Varstvo okolja - ozelenitev mesta - KS Črnomelj</i>	0,00	0,00	500,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	500,00	---
16	674,55	90,01	500,00	555,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	674,55	90,01	500,00	555,5
Komunalna dejavnost				
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	674,55	90,01	500,00	555,5
1603704 <i>Vzdr.pokopališč</i>	674,55	90,01	500,00	555,5
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	674,55	90,01	500,00	555,5

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	42.557,10	59.730,10	54.000,00	90,4
1805	42.557,10	59.730,10	54.000,00	90,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>42.557,10</i>	<i>59.730,10</i>	<i>54.000,00</i>	<i>90,4</i>
<i>1805429 Ureditev otroških igrišč</i>	<i>1.835,83</i>	<i>14.989,23</i>	<i>9.000,00</i>	<i>60,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.835,83	14.989,23	9.000,00	60,0
<i>1805433 Str.vzdr. ŠRC Loka in Vražji kamen</i>	<i>36.299,80</i>	<i>37.468,77</i>	<i>37.000,00</i>	<i>98,8</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.299,80	37.468,77	37.000,00	98,8
<i>1805434 Vzdr.trim steze Vražji kamen</i>	<i>4.421,47</i>	<i>5.372,10</i>	<i>6.000,00</i>	<i>111,7</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.421,47	5.372,10	6.000,00	111,7
<i>1805439 Nakup opreme za igrišča</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>105,3</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	1.900,00	2.000,00	105,3

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	KS Dragatuš	23.889,71	27.717,31	31.810,00	114,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.302,52	2.094,53	13.110,00	625,9
0603	Dejavnost občinske uprave	5.302,52	2.094,53	13.110,00	625,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.302,52</i>	<i>2.094,53</i>	<i>13.110,00</i>	<i>625,9</i>
<i>06009100</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>162,75</i>	<i>199,56</i>	<i>350,00</i>	<i>175,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	162,75	199,56	350,00	175,4
<i>06009101</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>---</i>
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	150,00	---
<i>06009105</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.251,05</i>	<i>504,50</i>	<i>800,00</i>	<i>158,6</i>
	402200 Električna energija	1.251,05	504,50	800,00	158,6
<i>06009107</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>172,08</i>	<i>365,38</i>	<i>300,00</i>	<i>82,1</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	172,08	365,38	300,00	82,1
<i>06009110</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>88,67</i>	<i>186,00</i>	<i>300,00</i>	<i>161,3</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	88,67	186,00	300,00	161,3
<i>06009111</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>345,75</i>	<i>374,94</i>	<i>400,00</i>	<i>106,7</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	345,75	374,94	400,00	106,7
<i>06009112</i>	<i>Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme</i>	<i>141,52</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	141,52	0,00	200,00	---
<i>06009114</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.140,70</i>	<i>464,15</i>	<i>6.510,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.140,70	464,15	6.510,00	---
<i>06009178</i>	<i>Tekoče vzdrž.poslovnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>---</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	3.500,00	---
<i>06009204</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	600,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.287,43	9.180,53	14.000,00	152,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.287,43	9.180,53	14.000,00	152,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.287,43</i>	<i>9.180,53</i>	<i>14.000,00</i>	<i>152,5</i>
<i>1300107</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>9.287,43</i>	<i>9.180,53</i>	<i>14.000,00</i>	<i>152,5</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>9.287,43</i>	<i>9.180,53</i>	<i>14.000,00</i>	<i>152,5</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	900,00	900,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	900,00	900,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1501983</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.299,76	15.542,25	3.800,00	24,5
1603	Komunalna dejavnost	2.299,76	4.100,00	3.800,00	92,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.299,76</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>92,7</i>
<i>1603706</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>2.299,76</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>92,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.299,76</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>92,7</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.000,00	11.442,25	0,00	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.442,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1602609</i>	<i>Drugi stroški urejanja zemljišč</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.442,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.442,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Griblje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006	KS Griblje	4.019,78	1.449,98	59.884,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.725,64	372,54	7.650,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	1.725,64	372,54	7.650,00	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.725,64</i>	<i>372,54</i>	<i>7.650,00</i>	<i>---</i>
<i>06009057</i>	<i>Najemina za posl.prostor</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>---</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	150,00	---
<i>06009115</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009118</i>	<i>Električna energija</i>	<i>414,55</i>	<i>328,59</i>	<i>900,00</i>	<i>273,9</i>
	402200 Električna energija	414,55	328,59	900,00	273,9
<i>06009122</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.311,09</i>	<i>43,95</i>	<i>6.500,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.311,09	43,95	6.500,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.366,40	496,80	50.734,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.366,40	496,80	50.734,00	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>634,40</i>	<i>496,80</i>	<i>32.500,00</i>	<i>---</i>
<i>1300108</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>634,40</i>	<i>496,80</i>	<i>32.500,00</i>	<i>---</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	634,40	496,80	32.500,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.234,00</i>	<i>---</i>
<i>1302020</i>	<i>Ureditev JR v KS</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.234,00</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	732,00	0,00	18.234,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Griblje

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2021	REALIZACIJA	2023	Indeks
			2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	927,74	580,64	1.500,00	258,3
1603	Komunalna dejavnost	927,74	580,64	1.500,00	258,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>927,74</i>	<i>580,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>258,3</i>
<i>1603707</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>927,74</i>	<i>580,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>258,3</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>927,74</i>	<i>580,64</i>	<i>1.500,00</i>	<i>258,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS Petrova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	KS Petrova vas	1.831,81	3.518,63	38.231,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	802,51	1.142,57	2.353,00	205,9
0603	Dejavnost občinske uprave	802,51	1.142,57	2.353,00	205,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>802,51</i>	<i>1.142,57</i>	<i>2.353,00</i>	<i>205,9</i>
<i>06009096</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>187,45</i>	<i>200,00</i>	<i>106,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	187,45	200,00	106,7
<i>06009123</i>	<i>Električna energija</i>	<i>225,45</i>	<i>151,22</i>	<i>250,00</i>	<i>165,3</i>
	402200 Električna energija	225,45	151,22	250,00	165,3
<i>06009124</i>	<i>Stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>06009125</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>168,96</i>	<i>177,10</i>	<i>250,00</i>	<i>141,2</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	168,96	177,10	250,00	141,2
<i>06009126</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,55</i>	<i>1,65</i>	<i>3,00</i>	<i>181,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1,55	1,65	3,00	181,8
<i>06009181</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>60,72</i>	<i>150,00</i>	<i>247,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	60,72	150,00	247,0
<i>06009182</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>406,55</i>	<i>564,43</i>	<i>500,00</i>	<i>88,6</i>
	402204 Odvoz smeti	406,55	564,43	500,00	88,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.029,30	1.500,00	6.000,00	400,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.029,30	1.500,00	6.000,00	400,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.029,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>400,0</i>
	<i>1300109 Vzdr.krajevskih cest</i>	<i>1.029,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>400,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.029,30	1.500,00	6.000,00	400,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS Petrova vas

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	250,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	250,00	---
15029003	Izboljšanje stanja okolja	0,00	0,00	250,00	---
1501984	Upravljanje in vzdr.vodnih virov	0,00	0,00	250,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	250,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	876,06	29.628,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	876,06	29.628,00	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	876,06	29.628,00	---
1603709	Vzdr.pokopališč in mrliške vežice	0,00	876,06	29.628,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	876,06	29.628,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS Sinji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	KS Sinji vrh	6.621,99	12.709,90	29.917,00	235,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	551,66	832,72	2.400,00	288,2
0603	Dejavnost občinske uprave	551,66	832,72	2.400,00	288,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>551,66</i>	<i>832,72</i>	<i>2.400,00</i>	<i>288,2</i>
<i>06009128</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>489,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>204,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	489,61	1.000,00	204,2
<i>06009132</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,60</i>	<i>47,49</i>	<i>100,00</i>	<i>210,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1,60	47,49	100,00	210,6
<i>06009169</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>166,24</i>	<i>95,74</i>	<i>300,00</i>	<i>313,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	166,24	95,74	300,00	313,4
<i>06009206</i>	<i>Tekoče vzdrževanja poslovnega prostora</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	0,00	300,00	---
<i>06009832</i>	<i>Druge prireditve</i>	<i>183,82</i>	<i>199,88</i>	<i>700,00</i>	<i>350,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	183,82	199,88	700,00	350,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.752,95	9.033,42	24.417,00	270,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.752,95	9.033,42	24.417,00	270,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.752,95</i>	<i>9.033,42</i>	<i>22.417,00</i>	<i>248,2</i>
<i>1300110</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>5.752,95</i>	<i>9.033,42</i>	<i>22.417,00</i>	<i>248,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.752,95	9.033,42	22.417,00	248,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>1302025</i>	<i>KS Sinji vrh - Ureditev JR v KS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS Sinji vrh

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	890,00	2.000,00	224,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	890,00	2.000,00	224,7
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>224,7</i>
<i>1501985</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>224,7</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>224,7</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	317,38	489,76	1.100,00	224,6
1603	Komunalna dejavnost	317,38	489,76	1.100,00	224,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>317,38</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>224,6</i>
<i>1603710</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>317,38</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>224,6</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>317,38</i>	<i>489,76</i>	<i>1.100,00</i>	<i>224,6</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	1.464,00	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	1.464,00	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>1805214</i>	<i>Načrti in dr.proj.dok. - Športni park Damelj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>1.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2021	REALIZACIJA	2023	
			2022		Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5009	KS Stari trg	7.562,76	6.022,69	21.511,00	357,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.442,60	1.721,29	7.121,00	413,7
0603	Dejavnost občinske uprave	1.442,60	1.721,29	7.121,00	413,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.442,60</i>	<i>1.721,29</i>	<i>7.121,00</i>	<i>413,7</i>
<i>06009133</i>	<i>Pisarniški material</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009134</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>143,48</i>	<i>469,81</i>	<i>800,00</i>	<i>170,3</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	143,48	469,81	800,00	170,3
<i>06009136</i>	<i>Električna energija</i>	<i>292,88</i>	<i>233,19</i>	<i>400,00</i>	<i>171,5</i>
	402200 Električna energija	292,88	233,19	400,00	171,5
<i>06009137</i>	<i>Stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009138</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>545,15</i>	<i>557,18</i>	<i>700,00</i>	<i>125,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	545,15	557,18	700,00	125,6
<i>06009140</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009141</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>175,49</i>	<i>215,55</i>	<i>500,00</i>	<i>232,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	175,49	215,55	500,00	232,0
<i>06009171</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	300,00	---
<i>06009172</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč</i>	<i>29,87</i>	<i>21,72</i>	<i>50,00</i>	<i>230,2</i>
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	29,87	21,72	50,00	230,2
<i>06009185</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>144,47</i>	<i>206,80</i>	<i>300,00</i>	<i>145,1</i>
	402204 Odvoz smeti	144,47	206,80	300,00	145,1

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06009186 <i>Tekoče vzdrž.poslovnih objektov</i>	111,26	17,04	800,00	---	
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	111,26	17,04	800,00	---	
06009199 <i>Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS</i>	0,00	0,00	400,00	---	
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	0,00	0,00	400,00	---	
06009985 <i>Invest.vzdržev.poslovnega objekta</i>	0,00	0,00	2.571,00	---	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	0,00	0,00	2.571,00	---	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.120,16	3.418,60	8.000,00	234,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	6.120,16	3.418,60	8.000,00	234,0
13029001 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	6.120,16	3.418,60	8.000,00	234,0	
1300111 <i>Vzdr.krajevnih cest</i>	6.120,16	3.418,60	8.000,00	234,0	
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	6.120,16	3.418,60	8.000,00	234,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	882,80	890,00	100,8
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	0,00	882,80	890,00	100,8
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	0,00	882,80	890,00	100,8	
1501986 <i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	0,00	882,80	890,00	100,8	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	882,80	890,00	100,8	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	5.500,00	---
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	0,00	0,00	5.500,00	---
18059001 <i>Programi športa</i>	0,00	0,00	5.500,00	---	
1805215 <i>KS Stari trg - načrti in dr.PD - ured.nastrešnice pri športnem igrišču</i>	0,00	0,00	5.500,00	---	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	5.500,00	---	

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg

v EUR

	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Talčji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5010	KS Talčji vrh	19.559,07	26.061,73	36.242,00	139,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	263,77	502,66	2.500,00	497,4
0603	Dejavnost občinske uprave	263,77	502,66	2.500,00	497,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>263,77</i>	<i>502,66</i>	<i>2.500,00</i>	<i>497,4</i>
	<i>06009075 Praznik KS Talčji Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	700,00	---
	<i>06009142 Pisarniški material in storitve</i>	<i>146,48</i>	<i>297,24</i>	<i>500,00</i>	<i>168,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	146,48	297,24	500,00	168,2
	<i>06009143 Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>126,00</i>	<i>500,00</i>	<i>396,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	126,00	500,00	396,8
	<i>06009144 Poština in kurirske storitve</i>	<i>114,34</i>	<i>76,42</i>	<i>300,00</i>	<i>392,6</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	114,34	76,42	300,00	392,6
	<i>06009173 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2,95</i>	<i>3,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2,95	3,00	500,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.511,62	20.283,19	25.582,00	126,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.511,62	20.283,19	25.582,00	126,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.511,62</i>	<i>20.283,19</i>	<i>25.582,00</i>	<i>126,1</i>
	<i>1300112 Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>12.511,62</i>	<i>20.283,19</i>	<i>25.582,00</i>	<i>126,1</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.511,62	20.283,19	25.582,00	126,1

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Talčji vrh

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	160,00	160,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	160,00	160,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1501987</i>	<i>Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.783,68	4.678,99	5.000,00	106,9
1603	Komunalna dejavnost	6.783,68	4.678,99	5.000,00	106,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1600655</i>	<i>Drugi odh.s področja oskrbe z vodo-postavitev hid.omaric</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.783,68</i>	<i>1.678,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>119,1</i>
<i>1603712</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>6.783,68</i>	<i>1.678,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>119,1</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>6.783,68</i>	<i>1.678,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>119,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	436,89	3.000,00	686,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	436,89	3.000,00	686,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>686,7</i>
<i>1805207</i>	<i>Vzdrževanje igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>686,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>436,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>686,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5011	KS Tribuče	3.851,43	5.936,43	18.095,00	304,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	199,64	533,27	1.340,00	251,3
0603	Dejavnost občinske uprave	199,64	533,27	1.340,00	251,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>199,64</i>	<i>533,27</i>	<i>1.340,00</i>	<i>251,3</i>
<i>06009146</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>36,33</i>	<i>40,00</i>	<i>110,1</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>36,33</i>	<i>40,00</i>	<i>110,1</i>
<i>06009148</i>	<i>Električna energija</i>	<i>159,49</i>	<i>128,34</i>	<i>200,00</i>	<i>155,8</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>159,49</i>	<i>128,34</i>	<i>200,00</i>	<i>155,8</i>
<i>06009150</i>	<i>Poština in kurirske stor.</i>	<i>38,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>38,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>06009175</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,65</i>	<i>368,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>271,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1,65</i>	<i>368,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>271,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.340,30	3.252,52	14.755,00	453,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.340,30	3.252,52	14.755,00	453,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.340,30</i>	<i>3.252,52</i>	<i>14.755,00</i>	<i>453,7</i>
<i>1300113</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>3.340,30</i>	<i>3.252,52</i>	<i>14.755,00</i>	<i>453,7</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.340,30</i>	<i>3.252,52</i>	<i>14.755,00</i>	<i>453,7</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	311,49	2.150,64	2.000,00	93,0
1603	Komunalna dejavnost	311,49	2.150,64	2.000,00	93,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>311,49</i>	<i>2.150,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>93,0</i>
<i>1603713</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>311,49</i>	<i>2.150,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>93,0</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>311,49</i>	<i>2.150,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>93,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče

v EUR

	REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

		REALIZACIJA 2021	OCENJENA REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5012	KS Vinica	31.736,35	36.821,18	45.966,00	124,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.579,64	5.344,98	8.000,00	149,7
0603	Dejavnost občinske uprave	4.579,64	5.344,98	8.000,00	149,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.579,64</i>	<i>5.344,98</i>	<i>8.000,00</i>	<i>149,7</i>
<i>06009151</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>480,80</i>	<i>452,28</i>	<i>600,00</i>	<i>132,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	480,80	452,28	600,00	132,7
<i>06009155</i>	<i>Električna energija</i>	<i>250,39</i>	<i>378,23</i>	<i>500,00</i>	<i>132,2</i>
	402200 Električna energija	250,39	378,23	500,00	132,2
<i>06009156</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>181,13</i>	<i>181,13</i>	<i>200,00</i>	<i>110,4</i>
	402512 Zavarovalne premije za opremo	181,13	181,13	200,00	110,4
<i>06009158</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>390,11</i>	<i>765,72</i>	<i>2.200,00</i>	<i>287,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	390,11	765,72	2.200,00	287,3
<i>06009174</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>96,04</i>	<i>700,00</i>	<i>728,9</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	96,04	700,00	728,9
<i>06009191</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>64,17</i>	<i>271,10</i>	<i>300,00</i>	<i>110,7</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	64,17	271,10	300,00	110,7
<i>06009192</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>1.740,50</i>	<i>2.254,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>88,7</i>
	402204 Odvoz smeti	1.740,50	2.254,23	2.000,00	88,7
<i>06009202</i>	<i>Najemnina za poslovne prostore</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	500,00	500,00	100,0
<i>06009203</i>	<i>Plač.za nepoklic.opr.funkcije - svet KS</i>	<i>472,54</i>	<i>446,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>224,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	472,54	446,25	1.000,00	224,1

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks	
	2021	REALIZACIJA 2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.629,22	24.510,08	19.486,00	79,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.629,22	24.510,08	19.486,00	79,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.629,22</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>79,5</i>
<i>1300114</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>14.629,22</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>79,5</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>14.629,22</i>	<i>24.510,08</i>	<i>19.486,00</i>	<i>79,5</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	5.250,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	0,00	5.250,00	---
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.250,00</i>	<i>---</i>
<i>1501988</i>	<i>Proj.dokum.za obnovo izvira Jajce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>---</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>---</i>
<i>1501989</i>	<i>KS Vinica - Upravljanje in vzdr.vodnih virov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.019,97	5.470,40	11.730,00	214,4
1603	Komunalna dejavnost	12.019,97	5.470,40	11.730,00	214,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.019,97</i>	<i>5.470,40</i>	<i>11.730,00</i>	<i>214,4</i>
<i>1603714</i>	<i>Vzdr.pokopališč</i>	<i>12.019,97</i>	<i>3.693,79</i>	<i>10.730,00</i>	<i>290,5</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>12.019,97</i>	<i>3.693,79</i>	<i>10.730,00</i>	<i>290,5</i>
<i>1603716</i>	<i>Invest.vzdrževanje mrliške vežice</i>	<i>0,00</i>	<i>1.776,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>56,3</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.776,61</i>	<i>1.000,00</i>	<i>56,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	507,52	1.495,72	1.500,00	100,3
1805	507,52	1.495,72	1.500,00	100,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>507,52</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,3</i>
<i>1805265 Vzdr.igrišč</i>	<i>507,52</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,3</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>507,52</i>	<i>1.495,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Dobljče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5013	KS Dobljče	18.692,40	14.650,24	32.300,00	220,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.337,36	677,01	6.340,00	936,5
0603	Dejavnost občinske uprave	1.337,36	677,01	6.340,00	936,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>1.337,36</i>	<i>677,01</i>	<i>6.340,00</i>	<i>936,5</i>
<i>06009164</i>	<i>Električna energija</i>	<i>445,42</i>	<i>363,49</i>	<i>700,00</i>	<i>192,6</i>
	402200 Električna energija	445,42	363,49	700,00	192,6
<i>06009167</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>44,24</i>	<i>4,23</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	44,24	4,23	4.000,00	---
<i>0600997</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>190,48</i>	<i>103,64</i>	<i>150,00</i>	<i>144,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	190,48	103,64	150,00	144,7
<i>06009972</i>	<i>Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>95,95</i>	<i>170,00</i>	<i>177,2</i>
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	95,95	170,00	177,2
<i>06009973</i>	<i>Stroški prevozov v državi</i>	<i>79,72</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>---</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	79,72	0,00	260,00	---
<i>06009974</i>	<i>Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS</i>	<i>577,50</i>	<i>0,00</i>	<i>660,00</i>	<i>---</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	577,50	0,00	660,00	---
<i>0600998</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>109,70</i>	<i>400,00</i>	<i>364,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	109,70	400,00	364,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.735,85	5.037,56	9.010,00	178,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.735,85	5.037,56	9.010,00	178,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.735,85</i>	<i>5.037,56</i>	<i>9.010,00</i>	<i>178,9</i>
	1300106 Vzdr.krajevnih cest	2.735,85	5.037,56	9.010,00	178,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.735,85	5.037,56	9.010,00	178,9

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Dobliče

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2021	REALIZACIJA	2023	Indeks
			2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.400,28	8.811,58	15.950,00	181,0
1603	Komunalna dejavnost	14.400,28	8.811,58	15.950,00	181,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.695,28</i>	<i>2.364,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>169,1</i>
	<i>1603705 Vzdr.pokopališč</i>	<i>5.695,28</i>	<i>2.364,97</i>	<i>4.000,00</i>	<i>169,1</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.695,28	2.364,97	4.000,00	169,1
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>8.705,00</i>	<i>6.446,61</i>	<i>11.950,00</i>	<i>185,4</i>
	<i>1603808 Načrti in proj.dok.</i>	<i>8.705,00</i>	<i>6.446,61</i>	<i>11.950,00</i>	<i>185,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.705,00	6.446,61	11.950,00	185,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	218,91	124,09	1.000,00	805,9
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	218,91	124,09	1.000,00	805,9
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>218,91</i>	<i>124,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>805,9</i>
	<i>1805211 Vzdr.igrišč</i>	<i>218,91</i>	<i>124,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>805,9</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	218,91	124,09	1.000,00	805,9

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5014	KS Kanižarica	469,80	1.059,00	23.316,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,10	659,00	5.316,00	806,7
0603	Dejavnost občinske uprave	0,10	659,00	5.316,00	806,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0,10</i>	<i>659,00</i>	<i>5.316,00</i>	<i>806,7</i>
<i>06009179</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009194</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	---
<i>06009196</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,10</i>	<i>659,00</i>	<i>4.216,00</i>	<i>639,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,10	659,00	4.216,00	639,8
<i>06009551</i>	<i>Stroški prevozov v državi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	500,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	469,70	0,00	4.000,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	469,70	0,00	4.000,00	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>469,70</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>1300115</i>	<i>Vzdr.krajevnih cest</i>	<i>469,70</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	469,70	0,00	4.000,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	400,00	2.000,00	500,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	400,00	2.000,00	500,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,0</i>
<i>1501936</i>	<i>Varstvo okolja-čišč.in urej.površin v KS</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	2.000,00	500,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	0,00	0,00	12.000,00	---
1805	0,00	0,00	12.000,00	---
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>---</i>
<i>1805206 Vzdr.igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>---</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>---</i>
<i>1805414 Nakup opreme za igrišče</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>---</i>
<i>420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS Tanča gora

v EUR

		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	
		2021	REALIZACIJA	2023	Indeks
			2022		(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5015	KS Tanča gora	0,00	0,00	5.967,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	1.800,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	0,00	1.800,00	---
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>---</i>
<i>06009300</i>	<i>KS Tanča gora - pis.mat in stor.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009301</i>	<i>KS Tanča gora - reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	300,00	---
<i>06009302</i>	<i>KS Tanča gora - električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
	402200 Električna energija	0,00	0,00	200,00	---
<i>06009303</i>	<i>KS Tanča gora - voda in kom.stor.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	100,00	---
<i>06009304</i>	<i>KS Tanča gora - tek.vzdr.posl.objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	300,00	---
<i>06009305</i>	<i>KS Tanča gora - dr.operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>---</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	800,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	3.222,00	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	0,00	3.222,00	---
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.222,00</i>	<i>---</i>
<i>1300119</i>	<i>KS Tanča gora - vzdr. Krajevni cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.222,00</i>	<i>---</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	3.222,00	---

A. Bilanca odhodkov

5015 - KS Tanča gora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	0,00	0,00	645,00	---
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	0,00	0,00	645,00	---
Komunalna dejavnost				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>---</i>
<i>1603719 KS Tanča gora - vzdr. Pokopališč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>---</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>---</i>
18	0,00	0,00	300,00	---
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1805	0,00	0,00	300,00	---
Šport in prostočasne aktivnosti				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
<i>1805216 KS Tanča gora - vzdr. igrišč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6000	Medobčinska inšpekcija in redarstvo	126.405,54	133.449,59	138.514,00	103,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	2.500,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	2.500,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	<i>0401203 Sodni stroški., stor.odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	0,00	2.500,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	126.405,54	133.449,59	136.014,00	101,9
0603	Dejavnost občinske uprave	126.405,54	133.449,59	136.014,00	101,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>126.178,31</i>	<i>112.240,13</i>	<i>132.814,00</i>	<i>118,3</i>
	<i>0600716 Osnovne plače</i>	<i>64.962,72</i>	<i>61.120,15</i>	<i>66.500,00</i>	<i>108,8</i>
	400000 Osnovne plače	64.962,72	61.120,15	66.500,00	108,8
	<i>0600717 Regres za letni dopust</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.724,48</i>	<i>3.610,00</i>	<i>96,9</i>
	400100 Regres za letni dopust	3.150,00	3.724,48	3.610,00	96,9
	<i>0600718 Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>2.496,40</i>	<i>2.440,20</i>	<i>4.470,00</i>	<i>183,2</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.496,40	2.440,20	4.470,00	183,2
	<i>0600719 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>2.339,81</i>	<i>2.024,65</i>	<i>2.000,00</i>	<i>98,8</i>
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.339,81	2.024,65	2.000,00	98,8
	<i>0600721 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>7.186,30</i>	<i>5.974,65</i>	<i>6.438,00</i>	<i>107,8</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.186,30	5.974,65	6.438,00	107,8
	<i>0600722 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>5.326,79</i>	<i>4.428,70</i>	<i>4.772,00</i>	<i>107,8</i>
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.326,79	4.428,70	4.772,00	107,8
	<i>0600723 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>430,35</i>	<i>357,84</i>	<i>386,00</i>	<i>107,9</i>
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	430,35	357,84	386,00	107,9

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA 2021 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2022 (2)	PRORAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>0600724 Prispevek za zaposlovanje</i>	48,73	40,48	44,00	108,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	48,73	40,48	44,00	108,7
<i>0600725 Prispevek za starševko varstvo</i>	81,26	67,52	73,00	108,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	81,26	67,52	73,00	108,1
<i>0600726 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja</i>	1.351,53	1.341,70	1.325,00	98,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.351,53	1.341,70	1.325,00	98,8
<i>0600729 Dodatek na delovno dobo</i>	4.563,89	4.252,21	5.000,00	117,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.563,89	4.252,21	5.000,00	117,6
<i>0600731 Sredstva za nadurno delo</i>	104,99	86,24	500,00	579,8
400400 Sredstva za nadurno delo	104,99	86,24	500,00	579,8
<i>0600734 Jubilejne nagrade</i>	0,00	0,00	668,00	---
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	668,00	---
<i>0600736 Dodatek za delo v posebnih pogojih</i>	10.327,22	0,00	0,00	---
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	10.327,22	0,00	0,00	---
<i>0600737 Sredstva za redno delovno uspešnost</i>	1.242,27	1.282,05	1.240,00	96,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.242,27	1.282,05	1.240,00	96,7
<i>0600760 Solidarnostna pomoč</i>	0,00	0,00	668,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	668,00	---
<i>06009161 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	0,00	0,00	200,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	200,00	---
<i>06009162 Zavarovalne premije</i>	1.592,03	1.370,75	1.400,00	102,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.592,03	1.370,75	1.400,00	102,1
<i>06009208 Tekoče vzdr.poslovnih prostorov</i>	0,00	1.699,16	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.699,16	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600937 Pisarniški material in storitve	923,32	550,72	1.500,00	272,4
402000 Pisarniški material in storitve	923,32	550,72	1.500,00	272,4
0600938 Čistilni material in storitve	1.121,81	1.348,05	1.500,00	111,3
402001 Čistilni material in storitve	1.121,81	1.348,05	1.500,00	111,3
0600939 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.053,67	2.509,32	2.700,00	107,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.053,67	2.509,32	2.700,00	107,6
0600940 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	200,00	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	---
0600942 Drugi splošni material in storitve	2.161,04	3.107,24	3.000,00	96,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.161,04	3.107,24	3.000,00	96,6
0600943 Uniforme in službena obleka	447,70	0,00	4.000,00	---
402100 Uniforme in službena obleka	447,70	0,00	4.000,00	---
0600944 Električna energija	455,02	376,04	550,00	146,3
402200 Električna energija	455,02	376,04	550,00	146,3
0600945 Stroški ogrevanja	246,67	267,60	500,00	186,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	246,67	267,60	500,00	186,9
0600946 Voda in komunalne storitve	43,71	52,39	70,00	133,6
402203 Voda in komunalne storitve	43,71	52,39	70,00	133,6
0600948 Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	620,47	586,22	700,00	119,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	620,47	586,22	700,00	119,4
0600949 Poštšina in kurirske storitve	722,81	1.017,70	1.300,00	127,7
402206 Poštšina in kurirske storitve	722,81	1.017,70	1.300,00	127,7
0600950 Goriva za prevozna sredstva	2.209,49	3.070,68	3.500,00	114,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.209,49	3.070,68	3.500,00	114,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0600951 Vzdrževanje in popravila vozil	1.613,88	1.307,91	3.800,00	290,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.613,88	1.307,91	3.800,00	290,5
0600952 Pristojbine in registracija vozil	246,16	140,94	500,00	354,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	246,16	140,94	500,00	354,8
0600953 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	100,00	---
0600954 Hotelske storitve v državi	0,00	0,00	100,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	100,00	---
0600955 Stroški prevozov v državi	0,00	0,00	50,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	50,00	---
0600956 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	150,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	150,00	---
0600957 Tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme	6.832,00	6.051,20	7.000,00	115,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.832,00	6.051,20	7.000,00	115,7
0600958 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	742,38	721,59	800,00	110,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	742,38	721,59	800,00	110,9
0600962 Drugi operativni odhodki	533,89	921,75	1.500,00	162,7
402999 Drugi operativni odhodki	533,89	921,75	1.500,00	162,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	227,23	21.209,46	3.200,00	15,1
0601302 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	500,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	0,00	500,00	---
0601310 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.691,07	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.691,07	0,00	0,0
0601311 Nakup telekomunikacijske opreme	227,23	310,00	500,00	161,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	227,23	310,00	500,00	161,3

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
	2021	REALIZACIJA 2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>06013141 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje</i>	0,00	0,00	700,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	700,00	---
<i>0601330 Nakup druge opreme</i>	0,00	0,00	500,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	500,00	---
<i>0601606 Investicijsko vzdr.poslovnih prostorov in poslovnih stavb</i>	0,00	14.208,39	1.000,00	7,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.208,39	1.000,00	7,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REALIZACIJA	OCENJENA	PRORAČUN	Indeks
		2021	REALIZACIJA 2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	Občinska uprava	823.243,53	1.016.161,68	1.388.048,00	136,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	823.243,53	1.016.161,68	1.388.048,00	136,6
2201	Servisiranje javnega dolga	823.243,53	1.016.161,68	1.388.048,00	136,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>823.243,53</i>	<i>1.016.161,68</i>	<i>1.388.048,00</i>	<i>136,6</i>
<i>2200101</i>	<i>Odplač.kred.drugim javnim skladom-dolgoročni krediti</i>	<i>5.218,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti</i>	<i>5.218,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>2200103</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>678.913,28</i>	<i>852.247,28</i>	<i>1.224.133,00</i>	<i>143,6</i>
	<i>550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>678.913,28</i>	<i>852.247,28</i>	<i>1.224.133,00</i>	<i>143,6</i>
<i>2200105</i>	<i>Odplač.kred.državnim prorač.-dolgoročni krediti</i>	<i>139.111,44</i>	<i>163.914,40</i>	<i>163.915,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>139.111,44</i>	<i>163.914,40</i>	<i>163.915,00</i>	<i>100,0</i>