

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2024 - 2. BRANJE

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki predloga proračuna občine Cerčno za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	Občinski svet	36.669	36.669	0	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	31.651	31.651	0	100,0
0101	Politični sistem	31.651	31.651	0	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.651</i>	<i>31.651</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>100100</i>	<i>Občinski svet - sejnine</i>	<i>29.151</i>	<i>29.151</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.651	26.651	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0
<i>100101</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500	2.500	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.018	5.018	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.018	5.018	0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.018</i>	<i>5.018</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>100401</i>	<i>Občinski praznik - materialni stroški</i>	<i>3.818</i>	<i>3.818</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	250	250	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	1.568	1.568	0	100,0
<i>100402</i>	<i>Vrnitev Primorske k matični domovini</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.200	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

v EUR

	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje	(2)-(1)	(2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

11 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
11	3.714	3.714	0	100,0
02	3.714	3.714	0	100,0
0203	3.714	3.714	0	100,0
<i>02039001</i>	<i>3.714</i>	<i>3.714</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>110200</i>	<i>3.714</i>	<i>3.714</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402905	3.396	3.396	0	100,0
402999	318	318	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
12	78.543	78.893	350	100,5
01	60.758	61.108	350	100,6
0101	60.758	61.108	350	100,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.758</i>	<i>61.108</i>	<i>350</i>	<i>100,6</i>
<i>120100 Plače in drugi izdatki - župan</i>	<i>44.771</i>	<i>44.771</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	39.623	39.623	0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.320	1.320	0	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.254	1.254	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.872	1.872	0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	532	532	0	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	170	170	0	100,0
<i>120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost</i>	<i>7.081</i>	<i>7.081</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.624	3.624	0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.723	2.723	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	217	217	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25	25	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41	41	0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	451	451	0	100,0
<i>120103 Materialni stroški</i>	<i>3.650</i>	<i>4.000</i>	<i>350</i>	<i>109,6</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	357	157	-200	44,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	305	305	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.200	2.400	200	109,1
402099 Drugi splošni material in storitve	148	148	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	260	260	0	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0	350	350	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20	20	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	130	130	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20	20	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	210	210	0	100,0
<i>120106 Podžupan - nepoklicna funkcija</i>	<i>5.256</i>	<i>5.256</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.256	5.256	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - Župan

v EUR

		Proračun 2024	Proračun2024		
		1. branje	2. branje	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.785	17.785	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.785	17.785	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.785</i>	<i>17.785</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>120105</i>	<i>Odvetniške in pravne storitve</i>	<i>17.785</i>	<i>17.785</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>17.785</i>	<i>17.785</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13	Občinska uprava	13.304.095	13.546.188	242.093	101,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.896	7.896	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.896	7.896	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.896</i>	<i>7.896</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130201</i>	<i>Bančne provizije, stroški plačilnega prometa</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130205</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>6.976</i>	<i>6.976</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>6.976</i>	<i>6.976</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	368.920	371.361	2.441	100,7
0402	Informatizacija uprave	2.332	2.332	0	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>2.332</i>	<i>2.332</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130440</i>	<i>Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja</i>	<i>2.332</i>	<i>2.332</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402607</i>	<i>Najem programske računalniške opreme</i>	<i>2.332</i>	<i>2.332</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	366.588	369.029	2.441	100,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.388</i>	<i>14.388</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130404</i>	<i>Financiranje objav</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130450</i>	<i>Ureditev registra pravnih aktov</i>	<i>3.888</i>	<i>3.888</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.888</i>	<i>3.888</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130635</i>	<i>Lex Localis - storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	9.000	9.000	0	100,0
130449 Prireditve	9.000	9.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	343.200	345.641	2.441	100,7
130441 Obnova objekta - bivši gasilski dom	280.000	280.000	0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	280.000	280.000	0	100,0
130445 Zavarovalne premije - ostali objekti + splošna odgovornost	5.500	5.500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.500	5.500	0	100,0
130446 Staro župnišče Orehek	50.000	50.141	141	100,3
402999 Drugi operativni odhodki	0	141	141	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	100,0
130447 Obnova prostorov - Mostaniška 2	2.700	5.000	2.300	185,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.700	5.000	2.300	185,2
130448 Ureditev podstrešja stavbe Trg Prekomorskih brigad 1	5.000	5.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	5.000	0	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	562.890	563.096	206	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.473	17.473	0	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.000	5.000	0	100,0
130621 Skupnost občin Slovenije - članarina	1.100	1.100	0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.100	1.100	0	100,0
130631 Združenje občin Slovenije	3.900	3.900	0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.900	3.900	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	12.473	12.473	0	100,0
130618 ICRA - delovanje	6.513	6.513	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.513	6.513	0	100,0
130620 Regijska razvojna agencija - sredstva za delovanje	5.960	5.960	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.960	5.960	0	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.124	4.124	0	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.124	4.124	0	100,0
130628 Nagrade predsednikom KS	4.124	4.124	0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.770	3.770	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	354	354	0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	541.293	541.499	206	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	481.896	477.902	-3.994	99,2
130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim	347.918	343.616	-4.302	98,8
400000 Osnovne plače	250.452	250.452	0	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.706	16.706	0	100,0
400004 Drugi dodatki	1.856	1.856	0	100,0
400100 Regres za letni dopust	12.136	12.136	0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.151	19.151	0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.383	14.383	0	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.268	5.268	0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.611	10.611	0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	8.950	8.950	0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	301	301	0	100,0
400901 Odpravnine	6.832	2.530	-4.302	37,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	1.272	1.272	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika Indeks	
	1. branje	2. branje	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<i>130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	52.478	52.478	0	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.250	26.250	0	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.458	19.458	0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.572	1.572	0	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	178	178	0	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	297	297	0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.723	4.723	0	100,0
 <i>130603 Materialni stroški občinske uprave</i>	 52.140	 52.440	 300	 100,6
402000 Pisarniški material in storitve	3.100	3.100	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	5.000	5.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.100	3.100	0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	650	650	0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000	1.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500	800	300	160,0
402100 Uniforme in službena obleka	600	600	0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	620	620	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.789	6.789	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000	1.000	0	100,0
402204 Odvoz smeti	1.400	1.400	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.200	5.200	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	7.100	7.100	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.700	2.700	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.200	4.200	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	140	140	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	760	760	0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	30	30	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	1.260	1.260	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	289	289	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.300	2.300	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	72	72	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	350	350	0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	320	320	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.600	3.600	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60	60	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>130604 Tekoče vzdrževanje opreme - občinska uprava</i>	26.660	26.668	8	100,0
402007 Računalniške storitve	4.300	4.300	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	150	150	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000	4.000	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	650	650	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200	1.200	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	118	8	107,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.300	5.300	0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.000	1.000	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.700	8.700	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	850	850	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	400	400	0	100,0
 <i>130632 Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO paket)</i>	 1.300	 1.300	 0	 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300	1.300	0	100,0
 <i>130634 Varstvo pri delu</i>	 1.400	 1.400	 0	 100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400	1.174	-226	83,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	226	226	---
 <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	 59.397	 63.597	 4.200	 107,1
 <i>130615 Nakup opreme - občinska uprava</i>	 7.500	 11.700	 4.200	 156,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	1.700	1.700	---
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500	2.500	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	6.500	2.500	162,5
 <i>130627 Vzdrževanje upravnih prostorov</i>	 51.197	 51.197	 0	 100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800	800	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.300	1.300	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.966	8.966	0	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	40.131	40.131	0	100,0
 <i>130636 Vzdrževanje alarmnega sistema</i>	 700	 700	 0	 100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700	700	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	802.689	802.689	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	802.689	802.689	0	100,0
07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	26.351	26.351	0	100,0
	<i>130700 Zaščita in reševanje</i>	<i>8.831</i>	<i>8.831</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.625	4.625	0	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.206	4.206	0	100,0
	<i>130701 Gorska reševalna služba</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720	720	0	100,0
	<i>130702 Zaščita in reševanje - sofinanciranje tehnične opreme</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	1.800	0	100,0
	<i>130708 Strokovno delo v CZ</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	776.338	776.338	0	100,0
	<i>130703 Dejavnost Gasilske zveze</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.000	71.000	0	100,0
	<i>130704 Sofinanciranje zdravstvenih pregledov, str. prevoza in izobraževanj</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	100,0
	<i>130705 Gasilska zveza - sofinanciranje tehnične opreme</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700	7.700	0	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	100,0
	<i>130709 Nakup gasilskega vozila</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	158.000	158.000	0	100,0
	<i>130710 Nabava opreme za gasilska vozila</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.716	5.716	0	100,0
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.284	6.284	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024 1. branje	Proračun2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>130711 Požarna taksa</i>	67.157	67.157	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.157	67.157	0	100,0
<i>130713 Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov</i>	31.481	31.481	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	3.000	-2.000	60,0
420401 Novogradnje	16.952	16.952	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.806	2.806	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.723	6.723	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000	2.000	---
<i>130714 Zavarovalne premije</i>	13.000	13.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	0	100,0
<i>130716 Servisiranje opreme</i>	10.000	10.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	100,0
<i>130717 Refundacije plač (intervencije in usposabljanje)</i>	8.000	8.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000	8.000	0	100,0
<i>130719 Izgradnja objekta Civilne zaščite</i>	380.000	380.000	0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.000	380.000	0	100,0
08	10.100	10.100	0	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	10.100	10.100	0	100,0
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>130800 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	308	308	0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	300	300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.392	3.392	0	100,0
<i>130801 Evropski teden mobilnosti</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.800	5.800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.090	19.090	0	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.090	19.090	0	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>19.090</i>	<i>19.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131004</i>	<i>Javna dela - občina</i>	<i>19.090</i>	<i>19.090</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	13.860	13.860	0	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.213	1.213	0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.450	1.450	0	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	330	330	0	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.230	1.230	0	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	910	910	0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	74	74	0	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	9	9	0	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	0	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	151.338	151.338	0	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	98.714	98.714	0	100,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>77.595</i>	<i>77.595</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131125</i>	<i>Razvoj podeželja in LAS</i>	<i>17.595</i>	<i>17.595</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	17.595	17.595	0	100,0
<i>131128</i>	<i>Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.000	40.000	0	100,0
<i>131132</i>	<i>Pokrivanje operativnih stroškov transporta</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000	5.000	0	100,0
<i>131133</i>	<i>Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000	15.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.882	15.882	0	100,0
131121 Kmečka tržnica Idrija	6.844	6.844	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.445	2.445	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	40	40	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.329	4.329	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30	30	0	100,0
131124 Kmečka tržnica Cerklje	2.928	2.928	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.928	2.928	0	100,0
131129 Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju - razpis	1.500	1.500	0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	0	100,0
131156 Lokalna hrana v vrtce in šole	610	610	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	610	610	0	100,0
131157 Dopolnilne dejavnosti	4.000	4.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	100,0
11029003 Zemljiške operacije	5.237	5.237	0	100,0
131153 Vračilo dela koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	5.237	5.237	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.237	5.237	0	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.576	10.576	0	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.576	10.576	0	100,0
131134 Najemnina azilskega mesta za živali	8.576	8.576	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.500	3.500	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.076	5.076	0	100,0
131165 Sofinanciranje veterinarskih storitev za pse in mačke (kastracija, sterilizacija)	2.000	2.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1104 Gozdarstvo	42.048	42.048	0	100,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>42.048</i>	<i>42.048</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131108 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>42.048</i>	<i>42.048</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.648	40.648	0	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	1.400	1.400	0	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	397.367	397.367	0	100,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	58.790	58.790	0	100,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>58.790</i>	<i>58.790</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131200 Električna energija - javna razsvetljava</i>	<i>13.490</i>	<i>13.490</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	13.490	13.490	0	100,0
<i>131201 Električna energija - poslovni prostori</i>	<i>4.640</i>	<i>4.640</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	4.640	4.640	0	100,0
<i>131204 Električna energija - ostalo (Bevkova 11, stanovanja Gabrijel, črpališče vode ...)</i>	<i>40.660</i>	<i>40.660</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	40.660	40.660	0	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	307.117	307.117	0	100,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>307.117</i>	<i>307.117</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131205 Lokalno energetski koncept</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	100,0
<i>131212 Sončna elektrarna na strehi občinske stavbe</i>	<i>28.117</i>	<i>28.117</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.257	2.257	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	25.860	25.860	0	100,0
<i>131213 Postavitev SE na stavbi OŠ Cerkno</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	180.000	180.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
131215 Postavitev SE - Krajevni dom Poče	16.500	16.500	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	16.500	16.500	0	100,0
131216 Postavitev SE - Večnamenski objekt Bukovo	16.500	16.500	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	16.500	16.500	0	100,0
131217 Postavitev SE - Zdravstvena postaja Cerklje	33.500	33.500	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	33.500	33.500	0	100,0
131218 Postavitev SE - Večnamenski center Cerklje	25.500	25.500	0	100,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	25.500	25.500	0	100,0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	31.460	31.460	0	100,0
12079001 Oskrba s toplotno energijo	31.460	31.460	0	100,0
131209 Toplotna energija VCC	31.460	31.460	0	100,0
402202 Poraba druge energije	31.460	31.460	0	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.348.411	2.399.411	51.000	102,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.348.411	2.399.411	51.000	102,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.134.396	1.185.396	51.000	104,5
131313 Zimska služba	300.648	270.648	-30.000	90,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	210.418	180.418	-30.000	85,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.100	1.100	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	14.500	14.500	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	4.630	4.630	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000	40.000	0	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	17.116	17.116	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	12.884	-17.116	43,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>131315 Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>774.300</i>	<i>855.300</i>	<i>81.000</i>	<i>110,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	682.000	715.150	33.150	104,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	45.000	45.000	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	10.800	10.800	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	47.850	47.850	---
420801 Investicijski nadzor	3.500	3.500	0	100,0
<i>131320 Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic</i>	<i>59.448</i>	<i>59.448</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500	1.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.260	5.260	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	24.845	24.845	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	24.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.843	3.843	0	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	678.000	678.000	0	100,0
<i>1313105 Stroški razpisov, projektov</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	120.000	120.000	0	100,0
<i>131317 Modernizacija, posodabljanje</i>	<i>558.000</i>	<i>558.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450.000	450.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	53.000	53.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000	55.000	0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	465.615	465.615	0	100,0
<i>1313122 Projekt nove avtobusne postaje v Cerknem</i>	<i>251.500</i>	<i>251.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	247.000	247.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.500	4.500	0	100,0
<i>1313124 Ureditev helidroma</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	97.000	97.000	0	100,0
<i>1313131 Najem parkirišča- parcela št. 571/1 k.o. Cerkno</i>	<i>10.515</i>	<i>10.515</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.515	10.515	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>1313132 Ukrepi za povečanje varnosti odvijanja prometa</i>	3.000	3.000	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000	3.000	0	100,0
<i>1313133 Izdelava OCPS občin Logatec, Idrija in Cerklje</i>	8.600	8.600	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.600	8.600	0	100,0
<i>1313134 Ureditev parkirišča</i>	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	10.000	0	100,0
<i>131314 Prometna signalizacija</i>	25.000	25.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	100,0
<i>131328 Odmere cest</i>	60.000	60.000	0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000	60.000	0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	70.400	70.400	0	100,0
<i>131301 Javna razsvetljava</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.900	18.900	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.100	35.100	0	100,0
<i>1313130 Menjava omaric JR</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.400	16.400	0	100,0
14	250.564	255.564	5.000	102,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000	25.000	5.000	125,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>125,0</i>
<i>131401 Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>125,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000	25.000	5.000	125,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	230.564	230.564	0	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.464</i>	<i>10.464</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131410 Zavod za turizem - projekti</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000	10.000	0	100,0
<i>131451 Projekt Zavod za turizem Slovenia Green Destination</i>	<i>464</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	464	464	0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	220.100	220.100	0	100,0
<i>131407 Zavod za turizem - plača</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.162	81.162	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.978	11.978	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.360	1.360	0	100,0
<i>131409 Zavod za turizem - materialni stroški</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.900	18.900	0	100,0
<i>131413 Poletje v Cerknem</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000	20.000	0	100,0
<i>131446 Divje babe - vzdrževanje arheološkega parka</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.900	1.900	0	100,0
<i>131452 Zavod za turizem - članarina Konzorcij Slovenia green</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.800	1.800	0	100,0
<i>131454 Zavod za turizem - tiskana promocijska gradiva</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	8.000	0	100,0
<i>131458 Zavod za turizem - infrastruktura -o značitve</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.000	36.000	0	100,0
<i>131464 Razpis STO za promocijo vodilne destinacije</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000	15.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
131468 <i>Pajtička fest</i>	9.000	9.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	0	100,0
131470 <i>Urejanje turističnih izhodišč</i>	15.000	15.000	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	100,0
15	78.522	78.522	0	100,0
1502	78.522	78.522	0	100,0
<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>				
15029001	78.522	78.522	0	100,0
<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				
131538 <i>Zbirni center - ureditev</i>	7.770	7.770	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.770	7.770	0	100,0
131540 <i>Čistilna akcija</i>	1.700	1.700	0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	400	400	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	100,0
131550 <i>Letni stroški vzdrževanje zaprtega odlagališča - Ljubevč</i>	11.184	11.184	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.184	11.184	0	100,0
131551 <i>Letni stroški vzdrževanje zaprtega odlagališča - Raskovec</i>	6.058	6.058	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.058	6.058	0	100,0
131553 <i>Odvoz azbestnih plošč</i>	12.000	12.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.000	9.000	-3.000	75,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0	3.000	3.000	---
131556 <i>Ureditev ekoloških otokov</i>	20.000	20.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	0	100,0
131558 <i>Nakup zabojnikov za eko otoke</i>	5.560	5.560	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.560	5.560	0	100,0
131560 <i>Odvoz silažne folije z ZC Cerkno</i>	1.400	1.400	0	100,0
402204 Odvoz smeti	1.400	1.400	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>131561 Izdajanje projek. pogojev, smernic in mnenj</i>	850	850	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	850	850	0	100,0
<i>131563 Zbirni center - Ljubevč</i>	10.000	10.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000	10.000	0	100,0
<i>131564 Odvoz gradbenih odpadkov iz Zbiralnice Cerčno</i>	2.000	2.000	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000	2.000	0	100,0
16	667.795	712.525	44.730	106,7
1602	157.211	157.211	0	100,0
16029001	25.211	25.211	0	100,0
<i>1316130 PISO aplikacija</i>	10.211	10.211	0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	10.211	10.211	0	100,0
<i>131654 Kataster gospodarske javne infrastrukture</i>	15.000	15.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	0	100,0
16029003	132.000	132.000	0	100,0
<i>1316102 OPN - spremembe</i>	100.000	100.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	100.000	100.000	0	100,0
<i>1316139 Ureditev za poplavno varnost naselja Cerčno</i>	17.000	17.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.000	17.000	0	100,0
<i>1316143 Načrt centra Cerčna</i>	15.000	15.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000	15.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	9.700	19.700	10.000	203,1
16039003 Objekti za rekreacijo	1.200	1.200	0	100,0
1316118 Varnostni pregled igral - javno otroško igrišče	1.200	1.200	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200	1.200	0	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	8.500	8.500	0	100,0
131645 Praznično urejanje naselij	8.500	8.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.500	8.500	0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0	10.000	10.000	---
1316144 Javni sanitariji	0	10.000	10.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	10.000	10.000	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	185.003	185.003	0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	185.003	185.003	0	100,0
131653 Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada	185.003	185.003	0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	185.003	185.003	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	315.881	350.611	34.730	111,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	11.200	11.200	0	100,0
131631 Odmere zemljišč	6.000	6.000	0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.000	6.000	0	100,0
131694 Cenitve zemljišč	5.200	5.200	0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.400	4.400	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	800	800	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16069002 Nakup zemljišč	304.681	339.411	34.730	111,4
131650 Nakupi zemljišč	304.681	339.411	34.730	111,4
402799 Druge odškodnine in kazni	3.500	3.500	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.400	4.400	0	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	2.000	2.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	294.681	329.411	34.730	111,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	179.189	179.189	0	100,0
1702 Primarno zdravstvo	168.189	168.189	0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	168.189	168.189	0	100,0
131715 Nakup in vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev	5.991	5.991	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.490	4.490	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.501	1.501	0	100,0
131720 Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklje	33.828	33.828	0	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	9.828	9.828	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.000	24.000	0	100,0
131721 Vzdrževanje stavbe stare "Ete"	9.200	9.200	0	100,0
402200 Električna energija	3.000	3.000	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.300	4.300	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200	1.200	0	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700	700	0	100,0
131724 ZD Idrija - sofinanciranje štipendij	2.610	2.610	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.610	2.610	0	100,0
131725 ZD Idrija - nabava opreme	111.560	111.560	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	111.560	111.560	0	100,0
131726 Usposabljanje prvih posredovalcev	5.000	5.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	5.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1707	11.000	11.000	0	100,0
1707001	11.000	11.000	0	100,0
131702	11.000	11.000	0	100,0
413300	11.000	11.000	0	100,0
18	448.480	466.261	17.781	104,0
1802	92.132	112.713	20.581	122,3
18029001	19.735	19.735	0	100,0
1318122	220	220	0	100,0
402699	220	220	0	100,0
131848	2.515	2.515	0	100,0
402099	1.180	1.180	0	100,0
402902	820	820	0	100,0
402912	200	200	0	100,0
402999	315	315	0	100,0
131871	12.000	12.000	0	100,0
432300	12.000	12.000	0	100,0
131880	4.000	4.000	0	100,0
402503	4.000	4.000	0	100,0
131898	1.000	1.000	0	100,0
420899	1.000	1.000	0	100,0
18029002	72.397	92.978	20.581	128,4
1318119	19.805	19.805	0	100,0
413300	16.993	16.993	0	100,0
413301	2.362	2.362	0	100,0
413310	450	450	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024 1. branje	Proračun2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>131855 Mestni muzej Idrija - obratovalni stroški</i>	20.092	37.673	17.581	187,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.092	37.673	17.581	187,5
<i>131870 Mestni muzej - programski stroški</i>	8.000	11.000	3.000	137,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	11.000	3.000	137,5
<i>131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina</i>	5.500	5.500	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500	5.500	0	100,0
<i>131899 Pihalni orkester</i>	19.000	19.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000	19.000	0	100,0
<u>1803 Programi v kulturi</u>	<u>218.128</u>	<u>218.128</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>116.328</i>	<i>116.328</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131800 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija - plače in prispevki</i>	90.467	90.467	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.344	78.344	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.790	10.790	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.333	1.333	0	100,0
<i>131802 Nakup knjižničnega gradiva</i>	7.500	7.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.500	7.500	0	100,0
<i>131803 Mestna knjižnica - materialni stroški</i>	13.361	13.361	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.361	13.361	0	100,0
<i>131815 Založniška dejavnost</i>	5.000	5.000	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.000	2.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500	2.500	0	100,0
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>33.250</i>	<i>33.250</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>131879 Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo</i>	3.250	3.250	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250	3.250	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>131887 Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo - 4 letno programsko obdobje</i>	30.000	30.000	0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000	30.000	0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	34.600	34.600	0	100,0
<i>131805 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - sklad</i>	2.200	2.200	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200	2.200	0	100,0
<i>1318116 LAS:Festival lesa in rokodelstva</i>	8.000	8.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000	8.000	0	100,0
<i>1318117 Bevkovi dnevi</i>	8.000	8.000	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000	8.000	0	100,0
<i>131847 Prireditve</i>	8.000	8.000	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	100,0
<i>131892 Ljubiteljska kulturna dejavnost</i>	8.400	8.400	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.400	8.400	0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	33.950	33.950	0	100,0
<i>131813 Radio Cerklje</i>	14.500	14.500	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	14.500	14.500	0	100,0
<i>131894 Cerkljanske novice</i>	19.450	19.450	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.600	11.600	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.900	1.900	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.350	1.350	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200	1.200	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	300	300	0	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000	3.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024 1. branje	Proračun 2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1804 Podpora posebnim skupinam	6.900	8.600	1.700	124,6
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>1.400</i>	<i>3.100</i>	<i>1.700</i>	<i>221,4</i>
<i>1318123 Prireditev - dvig zastave</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	---
<i>131816 Območni odbor ZZB NOV, Domicilni odbori</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	0	100,0
<i>131823 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>150,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400	600	200	150,0
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>1318115 Aktivna starost</i>	<i>1.050</i>	<i>1.050</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.050	1.050	0	100,0
<i>131821 Ostala društva</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	0	100,0
<i>131839 Radio klub Cerklje</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	450	450	0	100,0
<i>131846 Partizanske smučine</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	191	191	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	1.809	-191	90,5
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	131.320	126.820	-4.500	96,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>56.210</i>	<i>56.210</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>1318124 Športni park Goriška cesta</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	10.000	0	100,0
<i>131831 Šport</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.500	15.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>131875 Maraton Franja</i>	<i>1.710</i>	<i>1.710</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.200	1.200	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	510	510	0	100,0
<i>131897 Vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.479	2.479	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	633	633	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	550	550	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.838	4.838	0	100,0
18059002 Programi za mladino	75.110	70.610	-4.500	94,0
<i>1318103 Programi za otroke</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.100	1.100	0	100,0
<i>1318107 Pravljična dežela</i>	<i>36.150</i>	<i>36.150</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	372	372	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.150	35.778	-372	99,0
<i>1318108 Komisija za mlade</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>-4.500</i>	<i>10,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000	500	-4.500	10,0
<i>131817 Mladinski programi - sofinanciranje</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000	13.000	0	100,0
<i>131851 Zaposlitev strokovnega sodelavca - ZPM Idrija</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	0	100,0
<i>131878 Večnamenski center Cerklje</i>	<i>13.360</i>	<i>13.360</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	1.700	1.700	0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400	1.400	0	100,0
402007 Računalniške storitve	610	610	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.500	5.500	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500	500	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	650	650	0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500	2.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.520.782	1.641.717	120.935	108,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	913.520	1.032.255	118.735	113,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>913.520</i>	<i>1.032.255</i>	<i>118.735</i>	<i>113,0</i>
<i>131900</i>	<i>Vrtec Cerčno - oskrbnine</i>	<i>654.000</i>	<i>654.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	654.000	654.000	0	100,0
<i>131901</i>	<i>Varstvo otrok izven občine - oskrbnine</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	140.000	140.000	0	100,0
<i>131931</i>	<i>Vrtec Cerčno - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500	7.500	0	100,0
<i>131940</i>	<i>Vrtec Cerčno - drugi zakonsko predpisani stroški</i>	<i>29.390</i>	<i>29.390</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.390	29.390	0	100,0
<i>131947</i>	<i>Novogradnja vrtca Cerčno</i>	<i>5.000</i>	<i>122.000</i>	<i>117.000</i>	<i>---</i>
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000	122.000	117.000	---
<i>131949</i>	<i>Vrtec Cerčno - nabava opreme</i>	<i>8.030</i>	<i>8.030</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.030	8.030	0	100,0
<i>131972</i>	<i>Vrtec Cerčno - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.000	40.000	0	100,0
<i>131973</i>	<i>Vrtci izven občine - popusti pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	15.000	15.000	0	100,0
<i>131979</i>	<i>Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.300	13.300	0	100,0
<i>131985</i>	<i>Vrtci izven občine - drugi zakonsko predpisani stroški</i>	<i>1.300</i>	<i>3.035</i>	<i>1.735</i>	<i>233,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.300	3.035	1.735	233,5

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	221.028	223.228	2.200	101,0
19039001 Osnovno šolstvo	195.528	197.728	2.200	101,1
131905 OŠ Cerklje - materialni stroški	108.400	108.400	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.400	108.400	0	100,0
131913 Drugi dodatni programi - OŠ Cerklje	57.040	57.040	0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.416	48.416	0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.454	6.454	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600	1.600	0	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	570	570	0	100,0
131941 OŠ Cerklje - nabava opreme in osnovnih sredstev	14.530	14.530	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.530	14.530	0	100,0
131945 OŠ Cerklje - notranja revizija	0	2.200	2.200	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.200	2.200	---
131958 OŠ Cerklje - investicijsko vzdrževanje	10.100	10.100	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.100	10.100	0	100,0
131990 Nabava opreme za telovadnico OŠ Cerklje	5.458	5.458	0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.458	5.458	0	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	25.500	25.500	0	100,0
131915 Glasbena šola - materialni stroški	25.500	25.500	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.500	25.500	0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	8.234	8.234	0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	2.500	2.500	0	100,0
131946 Vseživljensko učenje	2.500	2.500	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
19059002 Druge oblike izobraževanja	5.734	5.734	0	100,0
131916 Čipkarska šola - materialni stroški	348	348	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	348	348	0	100,0
131987 LAS:Skupaj za več znanja	5.386	5.386	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.386	5.386	0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	378.000	378.000	0	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	378.000	378.000	0	100,0
131912 Prevozi otrok	375.000	375.000	0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	369.700	369.700	0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.300	5.300	0	100,0
131989 Prevozi otrok - spremljevalec	3.000	3.000	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	198	198	0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.734	2.734	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	50	50	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18	18	0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	261.295	261.295	0	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	8.500	8.500	0	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.500	8.500	0	100,0
132007 Donacije novorojencem	8.500	8.500	0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.500	8.500	0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	252.795	252.795	0	100,0
20049001 Centri za socialno delo	2.873	2.873	0	100,0
132001 Preventivni programi	2.873	2.873	0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.873	2.873	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024 1. branje	Proračun2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049002 Socialno varstvo invalidov	75.000	75.000	0	100,0
132013 Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	75.000	75.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	75.000	75.000	0	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	162.200	162.200	0	100,0
132000 Pomoč na domu - izvajanje programa	53.000	53.000	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.000	53.000	0	100,0
132006 Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih	100.000	100.000	0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100.000	100.000	0	100,0
132046 Prevozi za starejše "PROSTOFER"	9.200	9.200	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250	250	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500	2.500	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300	300	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	340	340	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.800	1.800	0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110	110	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.800	2.800	0	100,0
132004 Izredne družbene pomoči	500	500	0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500	500	0	100,0
132005 Pogrebne	1.500	1.500	0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500	1.500	0	100,0
132042 Sofinanciranje programa zavetišča za brezdomce	800	800	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	0	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.922	9.922	0	100,0
132010 Občinski odbor RK	3.722	3.722	0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.722	3.722	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>132011 Karitas</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.300	0	100,0
<i>132012 Društvo s področja socialnega varstva</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.300	3.300	0	100,0
<i>132038 Postavitev varnih točk</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	0	100,0
<i>132039 Pomoč starejšim - (program stari-starim)</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100	1.100	0	100,0
22	8.800	8.800	0	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	8.800	8.800	0	100,0
Servisiranje javnega dolga				
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>132212 Obresti kredit DBS 2014</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.800	8.800	0	100,0
23	5.219.967	5.219.967	0	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				
2302	5.204.967	5.204.967	0	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>132300 Stalna rezerva</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
409100 Proračunska rezerva	80.000	80.000	0	100,0
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>5.124.967</i>	<i>5.124.967</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>132306 Intervencije - ceste</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000	15.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>132309 Projekti za sanacije</i>	47.000	47.000	0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.500	45.500	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500	1.500	0	100,0
<i>132370 Odprava posledic naravnih nesreč 12.7.i n 13.7.23</i>	1.725.666	1.725.666	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.499.666	1.499.666	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	49.000	49.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	177.000	177.000	0	100,0
<i>132371 Odprava posledic naravne nesreče 4.8.2023</i>	810.000	810.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	708.000	708.000	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	22.000	22.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	80.000	80.000	0	100,0
<i>132372 Odprava posledic naravne nesreče med 27.10. in 6.11.2023</i>	2.247.098	2.247.098	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.971.098	1.971.098	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	56.000	56.000	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	220.000	220.000	0	100,0
<i>132373 Intervencijski stroški - naravne nesreče med 27.10. in 6.11.2023</i>	265.471	265.471	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	265.471	265.471	0	100,0
<i>132374 Odprava posledic naravne nesreče med 17.7. in 25.7.2023</i>	14.732	14.732	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.832	12.832	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	700	700	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200	1.200	0	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	15.000	15.000	0	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>132304 Splošna proračunska rezerva</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	15.000	15.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

15 - Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
15	Skupna občinska uprava - Medobčinski inšpektorat	62.145	62.145	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	62.145	62.145	0	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	62.145	62.145	0	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>62.145</i>	<i>62.145</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>150600</i>	<i>Plača in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>46.462</i>	<i>46.462</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.462	46.462	0	100,0
<i>150601</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>15.264</i>	<i>15.264</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	15.264	15.264	0	100,0
<i>150602</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	419	419	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	Režijski obrat	802.226	803.426	1.200	100,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.887	1.887	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.887	1.887	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.887</i>	<i>1.887</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>160200</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>487</i>	<i>487</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>487</i>	<i>487</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>160201</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>160202</i>	<i>Provizija za prevzem obveznosti in rizika neplačevanja računov</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	129.236	129.236	0	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	129.236	129.236	0	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	119.686	119.686	0	100,0
	<i>160600 Plače režijskega obrata</i>	<i>90.593</i>	<i>90.593</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	58.397	58.397	0	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.338	4.338	0	100,0
	400004 Drugi dodatki	2.237	2.237	0	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.748	3.748	0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.374	4.374	0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	648	648	0	100,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	971	971	0	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	820	820	0	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.100	1.100	0	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	200	200	0	100,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	334	334	0	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.007	6.007	0	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.612	5.612	0	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	362	362	0	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	41	41	0	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	68	68	0	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.336	1.336	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024 1. branje	Proračun2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>160601 Materialni stroški</i>	<i>29.093</i>	<i>29.093</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	450	450	0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	550	550	0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000	4.000	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	113	113	0	100,0
402200 Električna energija	700	700	0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600	600	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	150	150	0	100,0
402204 Odvoz smeti	140	140	0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	950	950	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	12.800	12.800	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	130	130	0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20	20	0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	190	190	0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400	400	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.700	7.700	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.550	9.550	0	100,0
<i>160604 Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>9.550</i>	<i>9.550</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	300	300	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	250	250	0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000	3.000	0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.700	2.700	0	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	830	830	0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	350	350	0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.300	1.300	0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	650	650	0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	170	170	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
15	245.306	245.306	0	100,0
1502	245.306	245.306	0	100,0
15029002	245.306	245.306	0	100,0
<i>161502</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402199	3.000	3.000	0	100,0
<i>161512</i>	<i>5.259</i>	<i>5.259</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402203	5.259	5.259	0	100,0
<i>161513</i>	<i>43.753</i>	<i>43.753</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402200	16.175	16.175	0	100,0
402204	450	450	0	100,0
402503	22.086	22.086	0	100,0
402504	492	492	0	100,0
402999	4.550	4.550	0	100,0
<i>161525</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402299	3.500	3.500	0	100,0
<i>161528</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420299	6.000	6.000	0	100,0
420500	20.000	20.000	0	100,0
420804	30.000	30.000	0	100,0
<i>161534</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402199	3.000	3.000	0	100,0
402503	2.000	2.000	0	100,0
<i>161553</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500	25.000	25.000	0	100,0
420899	15.000	15.000	0	100,0
<i>161554</i>	<i>3.384</i>	<i>3.384</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402199	3.384	3.384	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
161555 <i>Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba</i>	85.410	85.410	0	100,0
420401 <i>Novogradnje</i>	85.410	85.410	0	100,0
16	425.797	426.997	1.200	100,3
1603 Komunalna dejavnost	423.531	424.731	1.200	100,3
16039001 Oskrba z vodo	423.531	424.731	1.200	100,3
161601 <i>Menjave vodomerov</i>	3.500	3.500	0	100,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	3.500	3.500	0	100,0
161605 <i>Vodovod Jazne</i>	36.605	36.605	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	36.605	36.605	0	100,0
161608 <i>Vzdrževanje hidrantne mreže</i>	15.000	15.000	0	100,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	10.000	10.000	0	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	700	700	0	100,0
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	4.300	4.300	0	100,0
1616106 <i>Vodovod Šebrelje</i>	27.100	27.100	0	100,0
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	13.900	13.900	0	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	12.100	12.100	0	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	1.100	1.100	0	100,0
161611 <i>Dezinfekcija pitne vode</i>	11.500	11.500	0	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.068	3.068	0	100,0
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	3.660	3.660	0	100,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	608	900	292	148,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.664	1.372	-292	82,5
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	2.500	2.500	0	100,0
1616110 <i>Naprave za dezinfekcijo pitne vode</i>	25.000	25.000	0	100,0
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	25.000	25.000	0	100,0
1616115 <i>Kazni - zdravstveni inšpektorat</i>	1.000	1.000	0	100,0
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika Indeks	
	1. branje	2. branje	(2)-(1)	(2)/(1)
	(1)	(2)		
<i>1616117 Vodovod Lazec</i>	2.250	2.250	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.250	2.250	0	100,0
<i>1616119 Montaža vodomeroev - primarna linija</i>	4.000	4.000	0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	100,0
<i>161612 Vzorci pitne vode za notranji nadzor</i>	41.346	41.346	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	38.346	38.346	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000	3.000	0	100,0
<i>1616123 Vodna povračila</i>	3.500	3.500	0	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.500	3.500	0	100,0
<i>1616127 Vodovod Gorje</i>	15.000	15.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000	15.000	0	100,0
<i>1616129 Daljinski nadzor vodovodov</i>	104.320	104.320	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.320	4.320	0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	100.000	100.000	0	100,0
<i>1616131 Vodovod Cerklje (omrežje)</i>	20.000	20.000	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000	20.000	0	100,0
<i>1616137 Vodovod Kojca</i>	7.500	7.500	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500	7.500	0	100,0
<i>161644 Stroji in orodja za vzdrževanje vodovodov</i>	2.600	2.600	0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000	2.000	0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	600	600	0	100,0
<i>161646 Plačila zunanjim vzdrževalcem</i>	23.721	23.721	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	1.400	0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.136	17.136	0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.185	4.185	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

16 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>161660 Vzdrževanje vodovodov</i>	<i>42.989</i>	<i>44.189</i>	<i>1.200</i>	<i>102,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200	2.200	0	100,0
402200 Električna energija	7.667	7.667	0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	265	265	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.335	29.335	0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	800	800	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.710	1.710	0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.012	2.212	1.200	218,6
<i>161664 Vodovod Trebenče</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.100	6.100	0	100,0
<i>161677 Vodovod Cerčno - Urlek</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.500	30.500	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.266	2.266	0	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.266</i>	<i>2.266</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>161610 Odmere in odkupi zemljišč</i>	<i>2.266</i>	<i>2.266</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	146	146	0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	120	120	0	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000	2.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - KS Bukovo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20	KS Bukovo	26.943	41.943	15.000	155,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	162	162	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	162	162	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>200201 Provizija UJP - KS Bukovo</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>200202 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	800	800	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	800	800	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>200601 Materialni stroški KS Bukovo</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	5.151	5.151	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	5.151	5.151	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>5.151</i>	<i>5.151</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>201201 Električna energija - prostori KS Bukovo</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>201203 Električna energija - javna razsvetljava - KS Bukovo</i>	<i>4.351</i>	<i>4.351</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>4.351</i>	<i>4.351</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

20 - KS Bukovo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000	0	-3.000	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000	0	-3.000	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.000	0	-3.000	0,0
	201301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti - KS Bukovo	3.000	0	-3.000	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	0	-3.000	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.500	1.500	0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.500	1.500	0	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.500	1.500	0	100,0
	201501 Odvoz odpadkov - KS Bukovo	1.500	1.500	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.500	1.500	0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	500	500	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	500	500	0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	500	500	0	100,0
	201602 Tekoče vzdrževanje pokopališča - KS Bukovo	500	500	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500	500	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.830	33.830	18.000	213,7
1803	Programi v kulturi	13.830	33.830	20.000	244,6
18039003	Ljubiteljska kultura	300	300	0	100,0
	201801 Sofinanciranje Miklavževanja - KS Bukovo	300	300	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - KS Bukovo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	13.530	33.530	20.000	247,8
201803 Večnamenski objekt Bukovo	13.530	33.530	20.000	247,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.327	1.327	0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	60	60	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	153	153	0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.990	31.990	20.000	266,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	2.000	0	-2.000	0,0
18059001 Programi športa	2.000	0	-2.000	0,0
201806 Športno igrišče Bukovo	2.000	0	-2.000	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000	0	-2.000	0,0

A. Bilanca odhodkov

21 - KS Cerčno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
21	KS Cerčno	310.262	310.262	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	92	92	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	92	92	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>210202 Provizija UJP</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	20	0	100,0
	<i>210203 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	72	72	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.899	9.899	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.899	9.899	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>9.899</i>	<i>9.899</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>210402 Poslovni prostori KS</i>	<i>2.532</i>	<i>2.532</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000	1.000	0	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000	1.000	0	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	432	432	0	100,0
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	100	100	0	100,0
	<i>210403 Vzdrževanje objektov v KS</i>	<i>7.367</i>	<i>7.367</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.367	7.367	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

21 - KS Cerkn

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.071	4.071	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.071	4.071	0	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.071	4.071	0	100,0
	<i>210601 Materialni stroški KS Cerkn</i>	<i>4.071</i>	<i>4.071</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	2.700	2.700	0	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	181	181	0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	187	187	0	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120	120	0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	38	38	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	845	845	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.174	25.174	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	25.174	25.174	0	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	25.174	25.174	0	100,0
	<i>211202 Električna javna razsvetljava</i>	<i>25.174</i>	<i>25.174</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	25.174	25.174	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.966	13.966	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.966	13.966	0	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.966	13.966	0	100,0
	<i>211301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti</i>	<i>13.966</i>	<i>13.966</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.449	13.449	0	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	372	372	0	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	89	89	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	56	56	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

21 - KS Cerčno

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
15	8.900	8.900	0	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.900	8.900	0	100,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>211501 Odvoz odpadkov</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	8.900	8.900	0	100,0
16	245.160	245.160	0	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	219.160	219.160	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>219.160</i>	<i>219.160</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>211602 Vzdrževanje pokopališča</i>	<i>9.174</i>	<i>9.174</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	208	208	0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	766	766	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.200	5.200	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	100,0
<i>211611 Mrliška vežica Cerčno</i>	<i>209.986</i>	<i>209.986</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	203.186	203.186	0	100,0
420801 Investicijski nadzor	4.500	4.500	0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.300	2.300	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	26.000	26.000	0	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>211615 Celostno urejanje naselja</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	26.000	26.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

21 - KS Cerčno

v EUR

		Proračun 2024 1. branje	Proračun2024 2. branje	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000	3.000	0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.000	3.000	0	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>211812 Sofinanciranje prireditev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

22 - KS Gorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
22	KS Gorje	21.229	23.069	1.840	108,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	141	141	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	141	141	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>141</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220201 Provizija UJP - KS Gorje</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220202 Nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	835	835	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	835	835	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220601 Materialni stroški KS Gorje</i>	<i>835</i>	<i>835</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>467</i>	<i>467</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.999	3.999	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	3.999	3.999	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>3.999</i>	<i>3.999</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221201 Električna energija javna razsvetljava - KS Gorje</i>	<i>3.067</i>	<i>3.067</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>3.067</i>	<i>3.067</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221202 Električna energija - kulturna dvorana - KS Gorje</i>	<i>932</i>	<i>932</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>932</i>	<i>932</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

22 - KS Gorje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.254	13.094	1.840	116,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.254	13.094	1.840	116,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.254</i>	<i>13.094</i>	<i>1.840</i>	<i>116,4</i>
	<i>221301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - KS Gorje</i>	<i>11.254</i>	<i>13.094</i>	<i>1.840</i>	<i>116,4</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>11.254</i>	<i>13.094</i>	<i>1.840</i>	<i>116,4</i>
14	GOSPODARSTVO	3.000	3.000	0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000	3.000	0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>220400 Sofinanciranje prireditev</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000	2.000	0	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000	2.000	0	100,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>221504 Urejanje meteornih voda - KS Gorje</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

23 - KS Novaki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
23	KS Novaki	37.080	37.080	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4	4	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4	4	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>230201</i>	<i>Provizija UJP - KS Novaki</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	129	129	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	129	129	0	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>230400</i>	<i>Oglasne table - KS Novaki</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200	200	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	200	200	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>230601</i>	<i>Materialni stroški KS Novaki</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.355	1.355	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	1.355	1.355	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>1.355</i>	<i>1.355</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>231202</i>	<i>Električna energija - javna razsvetljava - KS Novaki</i>	<i>1.355</i>	<i>1.355</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.355</i>	<i>1.355</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

23 - KS Novaki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1)	
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.992	19.992	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	19.992	19.992	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.692</i>	<i>19.692</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti - KS Novaki</i>	<i>19.692</i>	<i>19.692</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>19.692</i>	<i>19.692</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231302 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave - KS Novaki</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	328	328	0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	328	328	0	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231501 Odvoz odpadkov - KS Novaki</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>328</i>	<i>328</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000	3.000	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000	3.000	0	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231601 Tekoče vzdrževanje pokopališča - KS Novaki</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

23 - KS Novaki

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks	
	1. branje	2. branje			
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.337	1.337	0	100,0
1803	Programi v kulturi	1.337	1.337	0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.337</i>	<i>1.337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231800 Sofinanciranje prireditve ob Materinskem dnevu</i>	<i>1.337</i>	<i>1.337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.337</i>	<i>1.337</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	10.735	10.735	0	100,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	10.735	10.735	0	100,0
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>10.735</i>	<i>10.735</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>231900 Objekt OŠ Novaki</i>	<i>10.735</i>	<i>10.735</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>624</i>	<i>624</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.952</i>	<i>2.952</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>1.320</i>	<i>1.320</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402912 Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>419</i>	<i>419</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

24 - KS Orehek

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
24	KS Orehek	13.624	13.624	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	68	68	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	68	68	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>240201 Provizija UJP - KS Orehek</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>240202 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.341	3.341	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	3.341	3.341	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>3.341</i>	<i>3.341</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241201 Električna energija-prostori KS Orehek</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>129</i>	<i>129</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241202 Električna energija - javna razsvetljava - KS Orehek</i>	<i>2.831</i>	<i>2.831</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>2.831</i>	<i>2.831</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241203 Električna energija mrliška vežica Orehek</i>	<i>381</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>381</i>	<i>381</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.815	7.815	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	7.815	7.815	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.815</i>	<i>7.815</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti - KS Orehek</i>	<i>7.815</i>	<i>7.815</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.815</i>	<i>7.815</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

24 - KS Orehek

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	600	600	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	600	600	0	100,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241601 Tekoče vzdrževanje pokopališča - KS Orehek - Jesenica</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600	600	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.800	1.800	0	100,0
1803	Programi v kulturi	200	200	0	100,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241801 Sofinanciranje Miklavževanja - KS Orehek - Jesenica</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	200	200	0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.600	1.600	0	100,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>241803 Igrišče - Orehovška grapa</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	1.600	1.600	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

25 - KS Otalež

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
25	KS Otalež	41.318	46.742	5.424	113,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7	7	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7	7	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
250201	<i>Provizija UJP - KS Otalež</i>	7	7	0	100,0
402930	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	7	7	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000	4.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000	4.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
250401	<i>Urejanje skupnih prostorov KS</i>	4.000	4.000	0	100,0
420299	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	4.000	4.000	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.140	1.140	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.140	1.140	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.140</i>	<i>1.140</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
250601	<i>Materialni stroški KS Otalež</i>	1.140	1.140	0	100,0
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	500	500	0	100,0
402203	<i>Voda in komunalne storitve</i>	210	210	0	100,0
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	430	430	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

25 - KS Otalež

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.526	7.526	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	7.526	7.526	0	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	7.526	7.526	0	100,0
	251201 Električna energija - prostori KS Otalež	1.041	1.041	0	100,0
	402200 Električna energija	1.041	1.041	0	100,0
	251202 Električna energija - javna razsvetljava - KS Otalež	6.485	6.485	0	100,0
	402200 Električna energija	6.485	6.485	0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.171	14.755	1.584	112,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.171	14.755	1.584	112,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.671	13.255	1.584	113,6
	251301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti - KS Otalež	11.671	13.255	1.584	113,6
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.671	13.255	1.584	113,6
13029004	Cestna razsvetljava	1.500	1.500	0	100,0
	251303 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	1.500	1.500	0	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.330	8.330	2.000	131,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	330	330	0	100,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	330	330	0	100,0
	251501 Odvoz odpadkov - KS Otalež	330	330	0	100,0
	402204 Odvoz smeti	330	330	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

25 - KS Otalež

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.000	8.000	2.000	133,3
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
<i>251503 Urejanje meteornih voda</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>133,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000	8.000	2.000	133,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.644	6.144	500	108,9
1603 Komunalna dejavnost	5.644	5.644	0	100,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>251606 Vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500	1.500	0	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.144</i>	<i>4.144</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>251603 Tekoče vzdrževanje pokopališča - KS Otalež</i>	<i>2.560</i>	<i>2.560</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.560	2.560	0	100,0
<i>251605 Mrliška vežica Otalež</i>	<i>1.584</i>	<i>1.584</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	84	84	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0	500	500	---
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
<i>251607 Celostno urejanje KS</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	500	500	---

A. Bilanca odhodkov

25 - KS Otalež

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18	3.500	4.840	1.340	138,3
1803	3.500	4.840	1.340	138,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>0</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>---</i>
<i>251808 Pomoč pri izdaji publikacije</i>	<i>0</i>	<i>2.340</i>	<i>2.340</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.340	2.340	---
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>251801 Sofinanciranje Materinski dan, Dedek mraz - KS Otalež</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>60,0</i>
<i>251805 Investicije v izgradnje objektov</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>60,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500	1.500	-1.000	60,0

A. Bilanca odhodkov

26 - KS Podlanišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
26	KS Podlanišče	19.392	19.392	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	39	39	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	39	39	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
260201	Provizija UJP - KS Podlanišče	3	3	0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3	3	0	100,0
260202	Nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča	36	36	0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	36	36	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	342	342	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	342	342	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>342</i>	<i>342</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
260601	Materialni stroški KS Podlanišče	342	342	0	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	210	210	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	132	132	0	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.487	2.487	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.487	2.487	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.487</i>	<i>2.487</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
261201	Električna energija-prostori KS Podlanišče	1.743	1.743	0	100,0
402200	Električna energija	1.743	1.743	0	100,0
261202	Električna energija - javna razsvetljava - KS Podlanišče	744	744	0	100,0
402200	Električna energija	744	744	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

26 - KS Podlanišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000	6.000	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000	6.000	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>261300 Tekoče vzdrževanje cest - KS Podlanišče</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.217	7.217	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.635	1.635	0	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.635</i>	<i>1.635</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>261603 Vodovod Kladje</i>	<i>1.635</i>	<i>1.635</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>1.635</i>	<i>1.635</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.582	5.582	0	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>5.582</i>	<i>5.582</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>261604 Celostno urejanje KS</i>	<i>5.582</i>	<i>5.582</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.582</i>	<i>5.582</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.307	3.307	0	100,0
1803	Programi v kulturi	2.307	2.307	0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>261803 Sofinanciranje miklavževanja</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>655</i>	<i>655</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

26 - KS Podlanišče

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	1.652	1.652	0	100,0
261802 Večnamenski objekt Kladje	1.652	1.652	0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	374	374	0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	374	374	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	904	904	0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.000	1.000	0	100,0
18059001 Programi športa	1.000	1.000	0	100,0
261801 Igrišče Kladje	1.000	1.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

27 - KS Ravne Zakriž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
27	KS Ravne Zakriž	18.133	18.133	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3	3	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3	3	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>270201 Provizija UJP - KS Ravne Zakriž</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000	7.000	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.000	7.000	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>270402 Vzdrževnje skupnih prostorov v Zakrižu</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	174	174	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	174	174	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>270601 Materialni stroški KS Ravne Zakriž</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	2.000	2.000	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	2.000	2.000	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
	<i>270701 Vzdrževanje in posodabljanje hidrantnega omrežja-KS Ravne Zakriž</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>
	<i>420300 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

27 - KS Ravne Zakriž

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.087	2.087	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.087	2.087	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.087</i>	<i>2.087</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>271202 Električna energija javna razsvetljava - KS Ravne Zakriž</i>	<i>2.087</i>	<i>2.087</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>2.087</i>	<i>2.087</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.269	6.269	-2.000	75,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.269	6.269	-2.000	75,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.269</i>	<i>6.269</i>	<i>-2.000</i>	<i>75,8</i>
	<i>271301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti - KS Ravne Zakriž</i>	<i>8.269</i>	<i>6.269</i>	<i>-2.000</i>	<i>75,8</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.269</i>	<i>6.269</i>	<i>-2.000</i>	<i>75,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	600	600	0	100,0
1803	Programi v kulturi	600	600	0	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>271802 Sofinanciranje Miklavževanja-KS Ravne Zakriž</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

28 - KS Straža Reka

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
28	KS Straža Reka	70.228	70.228	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14	14	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14	14	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
280201	Provizija UJP - KS Straža Reka	5	5	0	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5	5	0	100,0
280202	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9	9	0	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9	9	0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.525	35.525	0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	35.525	35.525	0	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>35.525</i>	<i>35.525</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
280400	VNO na Želinu	35.525	35.525	0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.620	32.620	0	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.905	2.905	0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	327	327	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	327	327	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>327</i>	<i>327</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
280601	Materialni stroški KS Staža Reka	327	327	0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	27	27	0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300	300	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

28 - KS Straža Reka

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.068	3.068	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	3.068	3.068	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>3.068</i>	<i>3.068</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>281201 Električna energija javna razsvetljava - KS Straža Reka</i>	<i>3.068</i>	<i>3.068</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>3.068</i>	<i>3.068</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.800	29.800	0	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.800	29.800	0	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>29.800</i>	<i>29.300</i>	<i>-500</i>	<i>98,3</i>
	<i>281301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - KS Straža Reka</i>	<i>29.800</i>	<i>29.300</i>	<i>-500</i>	<i>98,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>29.800</i>	<i>29.300</i>	<i>-500</i>	<i>98,3</i>
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
	<i>281306 Označevalne table</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.194	1.194	0	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.194	1.194	0	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>281605 Celostno urejanje KS</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.194</i>	<i>1.194</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

28 - KS Straža Reka

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18	300	300	0	100,0
1803	300	300	0	100,0
<i>18039003</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>281801</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

29 - KS Šebrelje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
29	KS Šebrelje	22.445	22.445	0	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7	7	0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7	7	0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>290201</i>	<i>Provizija UJP - KS Šebrelje</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300	300	0	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300	300	0	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>290601</i>	<i>Materialni stroški KS Šebrelje</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000	1.000	0	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.000	1.000	0	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>290701</i>	<i>PGD Šebrelje - sofinanciranje</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.793	3.793	0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	3.793	3.793	0	100,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>3.793</i>	<i>3.793</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>291201</i>	<i>Električna energija - prostori KS Šebrelje</i>	<i>177</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>177</i>	<i>177</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

29 - KS Šebrelje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
	1. branje	2. branje		
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
291203 Električna energija javna razsvetljava - KS Šebrelje	3.078	3.078	0	100,0
402200 Električna energija	3.078	3.078	0	100,0
291204 Električna energija mrliška vežica	538	538	0	100,0
402200 Električna energija	538	538	0	100,0
13	9.435	9.435	0	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	9.435	9.435	0	100,0
Cestni promet in infrastruktura				
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.435	9.435	0	100,0
291301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - KS Šebrelje	4.435	4.435	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.435	4.435	0	100,0
291305 Urejenje javnih površin	5.000	5.000	0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000	5.000	0	100,0
14	3.000	3.000	0	100,0
GOSPODARSTVO				
1403	3.000	3.000	0	100,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.000	3.000	0	100,0
291400 Sofinaciranje prireditev	3.000	3.000	0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	100,0
15	327	327	0	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	327	327	0	100,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	327	327	0	100,0
291501 Odvoz odpadkov - KS Šebrelje	327	327	0	100,0
402204 Odvoz smeti	327	327	0	100,0

A. Bilanca odhodkov

29 - KS Šebrelje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun 2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.520	1.520	0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.520	1.520	0	100,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.520</i>	<i>1.520</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	291601 Tekoče vzdrževanje pokopališča - KS Šebrelje	1.049	1.049	0	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	781	781	0	100,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	195	195	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	73	73	0	100,0
	291610 Mrliška vežica Šebrelje	471	471	0	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	471	471	0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.063	3.063	0	100,0
1803	Programi v kulturi	700	700	0	100,0
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	291802 Sofinanciranje Materinski dan, Dedek mraz - KS Šebrelje	700	700	0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	700	700	0	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.363	2.363	0	100,0
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>2.363</i>	<i>2.363</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	291808 Izgradnja otroškega igrišča	2.363	2.363	0	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.363	2.363	0	100,0

C. Račun financiranja

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Proračun 2024	Proračun2024	Razlika	Indeks
		1. branje	2. branje		
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13	Občinska uprava	83.181	83.181	0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	83.181	83.181	0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	83.181	83.181	0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>83.181</i>	<i>83.181</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55010113</i>	<i>Odplačilo kredita drugim domačim kreditodajalcem - glavnica</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>54.286</i>	<i>54.286</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>55030713</i>	<i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>28.895</i>	<i>28.895</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>550307</i>	<i>Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti</i>	<i>28.895</i>	<i>28.895</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>