

## Posebni del - Proračun 2024

### A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. BILANCA ODHODKOV	12.659.346,89	12.285.084,90	14.874.687,45	121,08
10.00	Kabinet	402.848,59	357.822,45	487.465,16	136,23
01	POLITIČNI SISTEM	100.547,65	104.350,52	110.556,72	105,95
0101	Politični sistem	100.547,65	104.350,52	110.556,72	105,95
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	100.547,65	104.350,52	110.556,72	105,95
2001	Plače in drugi izdatki funkcionarjem	84.415,97	90.258,42	93.456,72	103,54
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	70.440,53	75.464,10	77.976,72	103,33
4000	Plače in dodatki	65.940,57	69.959,84	71.850,00	102,70
400000	Osnovne plače	61.229,74	64.888,08	65.500,00	100,94
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.710,83	5.071,76	6.350,00	125,20
4001	Regres za letni dopust	2.482,28	2.407,32	2.406,72	99,98
400100	Regres za letni dopust	2.482,28	2.407,32	2.406,72	99,98
4002	Povračila in nadomestila	2.010,68	3.092,94	3.710,00	119,95
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.834,58	2.857,87	3.350,00	117,22
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	176,10	235,07	360,00	153,15
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7,00	4,00	10,00	250,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	7,00	4,00	10,00	250,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.602,82	12.185,86	12.530,00	102,82
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.889,75	6.197,55	6.400,00	103,27
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.889,75	6.197,55	6.400,00	103,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.718,49	4.965,08	5.080,00	102,31
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.365,76	4.593,94	4.700,00	102,31
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	352,73	371,14	380,00	102,39
4012	Prispevek za zaposlovanje	106,87	111,77	120,00	107,36
401200	Prispevek za zaposlovanje	106,87	111,77	120,00	107,36
4013	Prispevek za starševsko varstvo	66,55	70,02	80,00	114,25
401300	Prispevek za starševsko varstvo	66,55	70,02	80,00	114,25
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	841,44	850,00	101,02
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	841,44	850,00	101,02
402	Izdatki za blago in storitve	2.372,62	2.608,46	2.950,00	113,09
4024	Izdatki za službena potovanja	2.372,62	2.608,46	2.950,00	113,09
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	433,52	202,71	400,00	197,33
402402	Stroški prevoza v državi	1.939,10	2.405,75	2.500,00	103,92

## A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	50,00	-
<b>2008</b>	<b>Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev</b>	<b>13.979,69</b>	<b>14.005,10</b>	<b>14.100,00</b>	<b>100,68</b>
402	Izdatki za blago in storitve	13.979,69	14.005,10	14.100,00	100,68
4029	Drugi operativni odhodki	13.979,69	14.005,10	14.100,00	100,68
402905	Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opravlj. funknc. nepokl. funkcionarjev	13.979,69	14.005,10	14.100,00	100,68
<b>3127</b>	<b>Delovanje kabineta župana</b>	<b>2.151,99</b>	<b>87,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.448,28</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.151,99	87,00	3.000,00	3.448,28
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.151,99	87,00	3.000,00	3.448,28
402009	Izdatki za reprezentanco	2.151,99	87,00	3.000,00	3.448,28
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	129.111,92	91.309,22	114.200,00	125,07
0403	Druge skupne administrativne službe	129.111,92	91.309,22	114.200,00	125,07
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	107.222,67	65.410,53	91.000,00	139,12
<b>2056</b>	<b>Izdaja časopisa</b>	<b>47.304,25</b>	<b>30.074,76</b>	<b>41.500,00</b>	<b>137,99</b>
402	Izdatki za blago in storitve	47.304,25	30.074,76	41.500,00	137,99
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39.148,27	27.693,78	36.500,00	131,80
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	32.907,06	22.772,40	30.000,00	131,74
402005	Stroški prevajalskih storitev	5.867,21	1.639,38	3.000,00	183,00
402099	Drugi splošni material in storitve	374,00	3.282,00	3.500,00	106,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.276,29	127,60	1.500,00	1.175,55
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.276,29	127,60	1.500,00	1.175,55
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46,00	0,00	1.000,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	46,00	0,00	1.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	4.833,69	2.253,38	2.500,00	110,94
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.833,69	2.253,38	2.500,00	110,94
<b>2816</b>	<b>Odnosi z javnostmi</b>	<b>59.918,42</b>	<b>35.335,77</b>	<b>49.500,00</b>	<b>140,08</b>
402	Izdatki za blago in storitve	59.918,42	35.335,77	49.500,00	140,08
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.988,42	15.169,77	37.000,00	243,91
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	26.394,69	97,60	5.000,00	5.122,95
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.073,17	0,00	2.000,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.006,50	0,00	1.000,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	168,00	1.000,00	595,24
402099	Drugi splošni material in storitve	12.514,06	14.904,17	28.000,00	187,87
4021	Posebni material in storitve	18.930,00	20.120,00	10.000,00	49,70
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	18.930,00	20.120,00	10.000,00	49,70
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.000,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	46,00	500,00	1.086,96
402607	Najem programske računalniške opreme	0,00	46,00	500,00	1.086,96

## A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	-
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.000,00	-
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.889,25	25.898,69	23.200,00	89,58
<b>2009</b>	<b>Stroški protokolarnih obveznosti</b>	<b>21.889,25</b>	<b>25.898,69</b>	<b>23.200,00</b>	<b>89,58</b>
402	Izdatki za blago in storitve	20.773,25	17.576,81	22.700,00	129,15
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.377,80	12.792,09	12.500,00	97,72
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.768,14	978,05	3.000,00	306,73
402005	Stroški prevajalskih storitev	180,67	0,00	1.500,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	2.308,29	5.957,51	5.000,00	83,93
402099	Drugi splošni material in storitve	4.120,70	5.856,53	3.000,00	51,22
4021	Posebni material in storitve	2.395,45	4.784,72	7.200,00	150,48
402108	Drobni inventar	160,75	0,00	2.000,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.234,70	4.784,72	5.200,00	108,68
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	1.000,00	-
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	1.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	-
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	1.000,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.000,00	-
414	Tekoči transferi v tujino	0,00	2.400,00	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	2.400,00	0,00	0,00
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	2.400,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.116,00	5.921,88	500,00	8,44
4202	Nakup opreme	0,00	5.921,88	500,00	8,44
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.921,88	500,00	8,44
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.116,00	0,00	0,00	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.116,00	0,00	0,00	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	111.803,85	123.517,48	197.708,44	160,07
0603	Dejavnost občinske uprave	111.803,85	123.517,48	197.708,44	160,07
06039001	Administracija občinske uprave	111.803,85	123.517,48	197.708,44	160,07
<b>3128</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB</b>	<b>111.803,85</b>	<b>123.517,48</b>	<b>197.708,44</b>	<b>160,07</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	96.130,16	106.211,09	166.263,44	156,54
4000	Plače in dodatki	80.383,50	92.180,48	137.800,00	149,49
400000	Osnovne plače	73.514,71	84.872,20	121.500,00	143,16
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.055,83	3.485,69	9.000,00	258,20
400004	Drugi dodatki	3.812,96	3.822,59	7.300,00	190,97
4001	Regres za letni dopust	3.800,44	3.510,68	4.813,44	137,11
400100	Regres za letni dopust	3.800,44	3.510,68	4.813,44	137,11
4002	Povračila in nadomestila	4.044,29	4.770,30	14.500,00	303,96

## A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.095,51	3.741,93	7.000,00	187,07
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	948,78	1.028,37	7.500,00	729,31
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.254,55	5.561,76	8.750,00	157,32
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.549,09	1.676,94	1.750,00	104,36
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.705,46	3.884,82	7.000,00	180,19
4004	Sredstva za nadurno delo	499,38	153,87	300,00	194,97
400400	Sredstva za nadurno delo	499,38	153,87	300,00	194,97
4009	Drugi izdatki zaposlenim	148,00	34,00	100,00	294,12
400999	Drugi izdatki zaposlenim	148,00	34,00	100,00	294,12
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.511,63	17.010,21	25.445,00	149,59
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.853,54	8.680,18	13.000,00	149,77
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.853,54	8.680,18	13.000,00	149,77
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.291,72	6.946,20	10.500,00	151,16
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.821,43	6.426,96	9.700,00	150,93
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	470,29	519,24	800,00	154,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	45,87	58,83	95,00	161,48
401200	Prispevek za zaposlovanje	45,87	58,83	95,00	161,48
4013	Prispevek za starševsko varstvo	88,76	97,96	150,00	153,12
401300	Prispevek za starševsko varstvo	88,76	97,96	150,00	153,12
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.227,04	1.700,00	138,54
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.227,04	1.700,00	138,54
402	Izdatki za blago in storitve	162,06	296,18	6.000,00	2.025,80
4024	Izdatki za službena potovanja	162,06	296,18	6.000,00	2.025,80
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	22,40	31,48	500,00	1.588,31
402402	Stroški prevoza v državi	139,66	264,70	5.000,00	1.888,93
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	500,00	-
14	GOSPODARSTVO	61.385,17	38.645,23	65.000,00	168,20
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	61.385,17	38.645,23	65.000,00	168,20
14039001	Promocija občine	441,64	721,63	5.000,00	692,88
<b>3161</b>	<b>Celostna podoba občine (CGP)</b>	<b>441,64</b>	<b>721,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>692,88</b>
402	Izdatki za blago in storitve	441,64	721,63	5.000,00	692,88
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	441,64	721,63	4.500,00	623,59
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	1.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	441,64	721,63	3.500,00	485,01
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	-
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	500,00	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	60.943,53	37.923,60	60.000,00	158,21
<b>3163</b>	<b>Državni prazniki in protokolarne prireditve</b>	<b>60.943,53</b>	<b>37.923,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>158,21</b>

## A. BILANCA ODHODKOV (10.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	57.518,53	28.598,40	49.000,00	171,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.840,81	24.907,97	41.500,00	166,61
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	271,57	569,86	2.000,00	350,96
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.039,11	2.910,55	4.000,00	137,43
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	1.000,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	5.387,45	4.094,15	7.000,00	170,98
402099	Drugi splošni material in storitve	43.142,68	17.333,41	27.500,00	158,65
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	0,00	2.000,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.500,00	0,00	2.000,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.467,89	2.229,28	3.000,00	134,57
402200	Električna energija	768,17	654,70	1.000,00	152,74
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.699,72	1.574,58	2.000,00	127,02
4029	Drugi operativni odhodki	2.709,83	1.461,15	2.500,00	171,10
402901	Plačila avtorskih honorarjev	451,17	0,00	0,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.258,66	1.357,58	2.000,00	147,32
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	103,57	500,00	482,77
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	2.000,00	166,67
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	2.000,00	166,67
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	2.000,00	166,67
413	Drugi tekoči domači transferi	3.425,00	8.125,20	9.000,00	110,77
4130	Tekoči transferi občinam	3.425,00	8.125,20	9.000,00	110,77
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	3.425,00	8.125,20	9.000,00	110,77

## A. BILANCA ODHODKOV (20.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.00	Občinski svet	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
0101	Politični sistem	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
01019001	Dejavnost občinskega sveta	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
2006	Sejnine in nadomestila delovnih teles	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	25,16	1.200,00	4.769,48
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	700,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	700,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	25,16	500,00	1.987,28
402905	Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opravlj. funkc. nepokl. funkcionarjev	0,00	25,16	500,00	1.987,28

**A. BILANCA ODHODKOV (30.00)**

**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>30.00</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	500,00	-
0203	Fiskalni nadzor	0,00	0,00	500,00	-
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	0,00	0,00	500,00	-
<b>2180</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	500,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	-

## A. BILANCA ODHODKOV (40.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>93.489,31</b>	<b>101.321,14</b>	<b>147.009,80</b>	<b>145,09</b>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
0403	Druge skupne administrativne službe	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
<b>3164</b>	<b>Objave v Uradnem listu in druge objave</b>	<b>2.836,69</b>	<b>2.258,12</b>	<b>2.323,00</b>	<b>102,87</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.836,69	2.258,12	2.323,00	102,87
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.652,62	99.063,02	144.686,80	146,06
0603	Dejavnost občinske uprave	90.652,62	99.063,02	144.686,80	146,06
06039001	Administracija občinske uprave	90.652,62	99.063,02	144.686,80	146,06
<b>3129</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK</b>	<b>90.652,62</b>	<b>99.063,02</b>	<b>144.686,80</b>	<b>146,06</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	77.642,43	85.259,45	124.916,80	146,51
4000	Plače in dodatki	61.582,57	69.454,30	97.200,00	139,95
400000	Osnovne plače	57.149,33	64.463,19	88.500,00	137,29
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.292,51	2.659,13	6.000,00	225,64
400004	Drugi dodatki	2.140,73	2.331,98	2.700,00	115,78
4001	Regres za letni dopust	4.306,92	3.610,98	6.016,80	166,63
400100	Regres za letni dopust	4.306,92	3.610,98	6.016,80	166,63
4002	Povračila in nadomestila	3.170,09	4.245,29	10.400,00	244,98
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.170,09	4.245,29	8.300,00	195,51
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	2.100,00	-
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.475,67	7.948,88	11.250,00	141,53
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.092,26	1.177,67	1.300,00	110,39
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.383,41	6.771,21	9.950,00	146,95
4004	Sredstva za nadurno delo	22,18	0,00	50,00	-
400400	Sredstva za nadurno delo	22,18	0,00	50,00	-
4009	Drugi izdatki zaposlenim	85,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	85,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.896,06	13.746,45	19.670,00	143,09
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.435,78	6.864,56	9.600,00	139,85
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.435,78	6.864,56	9.600,00	139,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.121,78	5.495,82	7.680,00	139,74
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.741,62	5.085,25	7.100,00	139,62
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	380,16	410,57	580,00	141,27
4012	Prispevek za zaposlovanje	35,03	46,45	70,00	150,70
401200	Prispevek za zaposlovanje	35,03	46,45	70,00	150,70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	71,73	77,46	120,00	154,92



**A. BILANCA ODHODKOV (40.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401300	Prispevek za starševsko varstvo	71,73	77,46	120,00	154,92
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.262,16	2.200,00	174,30
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.262,16	2.200,00	174,30
402	Izdatki za blago in storitve	114,13	57,12	100,00	175,07
4024	Izdatki za službena potovanja	114,13	57,12	100,00	175,07
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	11,20	6,78	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	102,93	50,34	100,00	198,65

## A. BILANCA ODHODKOV (40.10)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.10	<b>Občinska uprava - skupno SM</b>	<b>343.396,36</b>	<b>337.996,55</b>	<b>621.664,44</b>	<b>183,93</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
<b>2965</b>	<b>Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015</b>	<b>5.562,76</b>	<b>5.562,76</b>	<b>20.200,00</b>	<b>363,13</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
4130	Tekoči transferi občinam	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	5.562,76	5.562,76	20.200,00	363,13
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.227,96	52.227,96	242.227,96	463,79
0403	Druge skupne administrativne službe	52.227,96	52.227,96	242.227,96	463,79
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	52.227,96	52.227,96	242.227,96	463,79
<b>2982</b>	<b>Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnih MOK-sporazum 2015</b>	<b>52.227,96</b>	<b>52.227,96</b>	<b>52.227,96</b>	<b>100,00</b>
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.227,96	52.227,96	52.227,96	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	52.227,96	52.227,96	52.227,96	100,00
432000	Investicijski transferi občinam	52.227,96	52.227,96	52.227,96	100,00
<b>3171</b>	<b>Sredstva za kritje stroškov amortizacije prostorov in opreme poslovnih objektov za javne zavode po 40.členu Sporazuma med MOK in OA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	190.000,00	-
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	190.000,00	-
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	190.000,00	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	265.605,64	260.205,91	339.236,48	130,37
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	12.749,00	75.000,00	588,28
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0,00	12.749,00	75.000,00	588,28
<b>3206</b>	<b>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>12.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	12.749,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	12.749,00	0,00	0,00
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	12.749,00	0,00	0,00
<b>3213</b>	<b>Ustanovitev javnega zavoda Občine Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	75.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	75.000,00	-
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	75.000,00	-
0603	Dejavnost občinske uprave	265.605,64	247.456,91	264.236,48	106,78
06039001	Administracija občinske uprave	241.359,16	241.714,08	238.236,48	98,56
<b>2029</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL</b>	<b>57.635,78</b>	<b>62.891,07</b>	<b>65.543,36</b>	<b>104,22</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	48.644,08	53.406,63	55.613,36	104,13
4000	Plače in dodatki	39.365,61	42.190,34	44.300,00	105,00
400000	Osnovne plače	35.635,71	38.149,57	39.000,00	102,23
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.904,69	3.178,29	4.200,00	132,15
400004	Drugi dodatki	825,21	862,48	1.100,00	127,54

**A. BILANCA ODHODKOV (40.10)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4001	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	1.203,36	99,98
400100	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	1.203,36	99,98
4002	Povračila in nadomestila	1.333,63	1.662,29	2.060,00	123,93
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.045,21	1.365,89	1.700,00	124,46
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	288,42	296,40	360,00	121,46
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.699,70	7.322,78	8.050,00	109,93
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	667,77	697,28	750,00	107,56
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.031,93	6.625,50	7.300,00	110,18
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.027,56	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	1.027,56	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.990,81	8.682,33	8.680,00	99,97
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.105,56	4.474,62	4.450,00	99,45
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.105,56	4.474,62	4.450,00	99,45
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.289,09	3.584,73	3.570,00	99,59
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.043,23	3.316,77	3.300,00	99,49
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	245,86	267,96	270,00	100,76
4012	Prispevek za zaposlovanje	139,18	151,69	150,00	98,89
401200	Prispevek za zaposlovanje	139,18	151,69	150,00	98,89
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,40	50,57	60,00	118,65
401300	Prispevek za starševsko varstvo	46,40	50,57	60,00	118,65
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,72	450,00	106,96
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,72	450,00	106,96
402	Izdatki za blago in storitve	1.000,89	802,11	1.250,00	155,84
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000,89	802,11	1.250,00	155,84
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	5,41	27,78	50,00	179,99
402402	Stroški prevoza v državi	995,48	774,33	1.200,00	154,97
<b>2033</b>	<b>Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov</b>	<b>99.807,88</b>	<b>109.206,37</b>	<b>107.608,12</b>	<b>98,54</b>
402	Izdatki za blago in storitve	99.807,88	109.206,37	107.608,12	98,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.759,92	34.890,68	29.121,87	83,47
402000	Pisarniški material in storitve	3.195,54	2.439,80	2.737,57	112,20
402001	Čistilni material in storitve	4.247,64	8.500,72	5.500,00	64,70
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.908,51	2.149,66	2.170,30	100,96
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.427,17	5.325,19	5.800,00	108,92
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.812,90	3.769,02	4.094,00	108,62
402005	Stroški prevajalskih storitev	119,50	0,00	409,92	-
402009	Izdatki za reprezentanco	2.938,79	3.099,97	2.490,08	80,33

**A. BILANCA ODHODKOV (40.10)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	Drugi splošni material in storitve	13.109,87	9.606,32	5.920,00	61,63
4021	Posebni material in storitve	4.835,61	4.272,70	2.005,80	46,94
402100	Uniforme in službena obleka	1.826,28	3.022,18	500,00	16,54
402108	Drobni inventar	2.586,68	1.147,50	1.200,00	104,58
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	422,65	103,02	305,80	296,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	47.018,65	46.598,67	53.274,31	114,33
402200	Električna energija	20.843,54	20.964,63	24.560,12	117,15
402203	Voda in komunalne storitve	973,47	952,11	1.270,00	133,39
402204	Odvoz smeti	2.083,44	1.909,82	2.145,43	112,34
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	15.155,14	16.502,31	18.637,14	112,94
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.963,06	6.269,80	6.661,62	106,25
4023	Prevozni stroški in storitve	480,20	2.016,83	1.894,90	93,95
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	147,32	147,32	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.435,89	1.547,58	107,78
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	480,20	433,62	200,00	46,12
4024	Izdatki za službena potovanja	960,25	0,00	0,00	-
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	112,75	0,00	0,00	-
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	376,00	0,00	0,00	-
402405	Stroški prevoza v tujini	471,50	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	2.798,61	9.762,34	10.884,72	111,50
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	255,21	5.629,31	5.902,72	104,86
402504	Zavarovalne premije za objekte	354,05	1.268,75	1.932,00	152,28
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	117,61	0,00	150,00	-
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.071,74	2.864,28	2.900,00	101,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	957,16	390,44	441,52	113,08
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	957,16	390,44	441,52	113,08
4029	Drugi operativni odhodki	7.997,48	11.274,71	9.985,00	88,56
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.800,22	7.413,97	2.150,00	29,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.133,76	3.477,95	7.205,00	207,16
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	61,00	129,17	280,00	216,77
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,50	2,53	100,00	3.952,57
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	251,09	250,00	99,57
<b>2381</b>	<b>Svetovalne, revizijske in ostale storitve</b>	<b>16.100,00</b>	<b>4.443,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>146,30</b>
402	Izdatki za blago in storitve	16.100,00	4.443,00	6.500,00	146,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100,00	2.400,00	4.500,00	187,50
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	16.100,00	2.400,00	4.500,00	187,50
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.043,00	2.000,00	97,90
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.043,00	2.000,00	97,90

## A. BILANCA ODHODKOV (40.10)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3181</b>	<b>Medobčinska uprava Istre (skupni stroški)</b>	<b>67.815,50</b>	<b>65.173,64</b>	<b>58.585,00</b>	<b>89,89</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	67.815,50	65.173,64	58.585,00	89,89
4130	Tekoči transferi občinam	67.815,50	65.173,64	58.585,00	89,89
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	67.815,50	65.173,64	58.585,00	89,89
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.246,48	5.742,83	26.000,00	452,74
<b>2972</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>24.246,48</b>	<b>5.742,83</b>	<b>26.000,00</b>	<b>452,74</b>
402	Izdatki za blago in storitve	218,62	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218,62	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	218,62	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.027,86	5.742,83	26.000,00	452,74
4202	Nakup opreme	24.027,86	5.742,83	26.000,00	452,74
420200	Nakup pisarniškega pohištva	22.715,88	5.742,83	26.000,00	452,74
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.311,98	0,00	0,00	-
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00
<b>2471</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
409	Rezerve	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	19.999,92	20.000,00	100,00

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.00	Oddelek za družbene dejavnosti	2.784.049,02	3.458.996,20	3.782.555,12	109,35
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.930,50	118.418,76	119.640,00	101,03
0603	Dejavnost občinske uprave	105.930,50	118.418,76	119.640,00	101,03
06039001	Administracija občinske uprave	105.930,50	118.418,76	119.640,00	101,03
3130	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD	105.930,50	118.418,76	119.640,00	101,03
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	91.013,03	102.053,83	103.250,00	101,17
4000	Plače in dodatki	78.264,11	88.050,27	87.700,00	99,60
400000	Osnovne plače	73.168,59	82.368,28	81.200,00	98,58
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.593,95	2.996,10	4.000,00	133,51
400004	Drugi dodatki	2.501,57	2.685,89	2.500,00	93,08
4001	Regres za letni dopust	4.713,27	4.212,81	4.500,00	106,82
400100	Regres za letni dopust	4.713,27	4.212,81	4.500,00	106,82
4002	Povračila in nadomestila	5.670,84	7.225,91	7.750,00	107,25
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.323,71	5.663,62	6.000,00	105,94
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.347,13	1.562,29	1.750,00	112,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.643,71	2.524,60	3.250,00	128,73
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.643,71	1.757,50	1.800,00	102,42
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	767,10	1.450,00	189,02
4004	Sredstva za nadurno delo	16,43	40,24	50,00	124,25
400400	Sredstva za nadurno delo	16,43	40,24	50,00	124,25
4009	Drugi izdatki zaposlenim	704,67	0,00	0,00	-
400900	Jubilejne nagrade	591,67	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	113,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.698,55	16.276,28	16.240,00	99,78
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.189,69	8.022,96	8.000,00	99,71
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.189,69	8.022,96	8.000,00	99,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.752,74	6.426,58	6.480,00	100,83
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.323,30	5.946,24	6.000,00	100,90
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	429,44	480,34	480,00	99,93
4012	Prispevek za zaposlovanje	32,79	53,18	60,00	112,82
401200	Prispevek za zaposlovanje	32,79	53,18	60,00	112,82
4013	Prispevek za starševsko varstvo	81,01	90,68	100,00	110,28
401300	Prispevek za starševsko varstvo	81,01	90,68	100,00	110,28
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.642,32	1.682,88	1.600,00	95,08
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.642,32	1.682,88	1.600,00	95,08
402	Izdatki za blago in storitve	218,92	88,65	150,00	169,20
4024	Izdatki za službena potovanja	218,92	88,65	150,00	169,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	11,20	14,85	50,00	336,70

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402402	Stroški prevoza v državi	207,72	73,80	100,00	135,50
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
<b>3023</b>	<b>Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja</b>	<b>19.509,02</b>	<b>12.543,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>95,67</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.509,02	12.543,69	12.000,00	95,67
14	GOSPODARSTVO	194.533,71	262.462,99	230.650,00	87,88
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	194.533,71	262.462,99	230.650,00	87,88
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	194.533,71	262.462,99	230.650,00	87,88
<b>2247</b>	<b>Poletje v Ankaranu - prireditev</b>	<b>79.942,50</b>	<b>70.708,26</b>	<b>79.500,00</b>	<b>112,43</b>
402	Izdatki za blago in storitve	66.231,16	70.708,26	79.500,00	112,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.567,86	63.931,11	71.500,00	111,84
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.095,99	585,70	1.800,00	307,32
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.033,30	5.587,60	7.000,00	125,28
402005	Stroški prevajalskih storitev	435,24	317,20	500,00	157,63
402007	Računalniške storitve	350,00	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	104,00	203,48	200,00	98,29
402099	Drugi splošni material in storitve	51.549,33	57.237,13	62.000,00	108,32
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.260,95	0,00	0,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.260,95	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	2.017,08	2.550,46	3.000,00	117,63
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.017,08	2.550,46	3.000,00	117,63
4029	Drugi operativni odhodki	2.385,27	4.226,69	5.000,00	118,30
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.591,53	2.695,46	3.000,00	111,30
402999	Drugi operativni odhodki	793,74	1.531,23	2.000,00	130,61
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.711,34	0,00	0,00	-
4202	Nakup opreme	13.711,34	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.711,34	0,00	0,00	-
<b>2351</b>	<b>December v Ankaranu - prireditev</b>	<b>107.743,99</b>	<b>187.571,73</b>	<b>145.000,00</b>	<b>77,30</b>
402	Izdatki za blago in storitve	107.743,99	187.571,73	145.000,00	77,30
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.543,99	85.454,75	113.725,07	133,08
402001	Čistilni material in storitve	922,72	0,00	200,00	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.795,29	28.616,68	28.000,00	97,85
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	470,92	3.294,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	64,80	100,00	154,32
402099	Drugi splošni material in storitve	57.355,06	53.479,27	85.425,07	159,73

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	Posebni material in storitve	555,87	0,00	1.691,84	-
402108	Drobni inventar	555,87	0,00	1.691,84	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.561,26	2.825,52	5.583,09	197,60
402200	Električna energija	1.619,70	0,00	0,00	-
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.626,69	5.284,48	201,18
402203	Voda in komunalne storitve	254,25	198,83	298,61	150,18
402206	Poštnina in kurirske storitve	687,31	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	2.611,20	2.645,47	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.611,20	2.645,47	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.997,49	90.212,49	15.500,00	17,18
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.997,49	90.212,49	15.500,00	17,18
4029	Drugi operativni odhodki	26.474,18	6.433,50	8.500,00	132,12
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	25.527,82	5.022,57	5.500,00	109,51
402999	Drugi operativni odhodki	946,36	1.410,93	3.000,00	212,63
<b>3165</b>	<b>Druge prireditve</b>	<b>6.847,22</b>	<b>4.183,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>147,02</b>
402	Izdatki za blago in storitve	6.847,22	4.183,00	6.150,00	147,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.847,22	4.136,22	5.650,00	136,60
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	814,72	230,58	500,00	216,84
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	152,50	0,00	150,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	5.880,00	3.905,64	5.000,00	128,02
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	46,78	500,00	1.068,83
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	46,78	500,00	1.068,83
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	6.689,67	6.627,26	3.800,00	57,34
1702	Primarno zdravstvo	5.392,89	4.848,89	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.392,89	4.848,89	0,00	0,00
<b>3175</b>	<b>Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre</b>	<b>5.392,89</b>	<b>4.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.392,89	4.848,89	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.392,89	4.848,89	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.392,89	4.848,89	0,00	0,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.296,78	1.778,37	3.800,00	213,68
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.296,78	1.778,37	3.800,00	213,68
<b>3176</b>	<b>Vzdrževanje mreže defibrilatorjev</b>	<b>1.141,92</b>	<b>1.778,37</b>	<b>1.800,00</b>	<b>101,22</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.141,92	1.778,37	1.800,00	101,22
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.141,92	1.778,37	1.800,00	101,22
402099	Drugi splošni material in storitve	1.141,92	1.778,37	1.800,00	101,22
<b>3190</b>	<b>Promocija zdravja</b>	<b>154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	154,86	0,00	2.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-



**A. BILANCA ODHODKOV (41.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-
4021	Posebni material in storitve	154,86	0,00	0,00	-
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	79,88	0,00	0,00	-
402108	Drobni inventar	74,98	0,00	0,00	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	624.798,98	771.001,28	841.560,06	109,15
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.305,50	3.071,52	6.057,77	197,22
18029002	Premična kulturna dediščina	2.305,50	3.071,52	6.057,77	197,22
<b>2165</b>	<b>Pokrajinski muzej Koper-akcije</b>	<b>2.305,50</b>	<b>3.071,52</b>	<b>6.057,77</b>	<b>197,22</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	2.305,50	3.071,52	6.057,77	197,22
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.305,50	3.071,52	6.057,77	197,22
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	193,50	265,50	312,67	117,77
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.112,00	2.806,02	5.745,10	204,74
1803	Programi v kulturi	335.764,75	333.688,05	364.128,94	109,12
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	224.651,73	218.078,81	234.336,66	107,46
<b>2134</b>	<b>Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica</b>	<b>75.942,25</b>	<b>68.687,92</b>	<b>78.908,54</b>	<b>114,88</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	70.952,58	64.488,21	68.327,46	105,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	70.952,58	64.488,21	68.327,46	105,95
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.034,57	54.512,70	59.236,37	108,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.918,01	9.975,51	9.091,09	91,13
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.989,67	4.199,71	10.581,08	251,95
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.989,67	4.199,71	10.581,08	251,95
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.989,67	4.199,71	10.581,08	251,95
<b>3160</b>	<b>Knjižnica Ankaran - financiranje dejavnosti</b>	<b>148.709,48</b>	<b>149.390,89</b>	<b>155.428,12</b>	<b>104,04</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	132.459,48	135.640,89	135.844,79	100,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	132.459,48	135.640,89	135.844,79	100,15
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	114.936,59	119.810,02	121.288,16	101,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.522,89	15.830,87	14.556,63	91,95
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.250,00	13.750,00	19.583,33	142,42
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.250,00	13.750,00	19.583,33	142,42
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.250,00	13.750,00	19.583,33	142,42
18039002	Umetniški programi	68.519,40	67.991,83	72.012,28	105,91
<b>3062</b>	<b>Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper</b>	<b>68.519,40</b>	<b>67.991,83</b>	<b>72.012,28</b>	<b>105,91</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	68.519,40	67.991,83	72.012,28	105,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	68.519,40	67.991,83	72.012,28	105,91
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.774,70	48.080,81	54.164,36	112,65
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.744,70	19.911,02	17.847,92	89,64
18039003	Ljubiteljska kultura	28.848,82	29.617,41	42.780,00	144,44
<b>2138</b>	<b>Sofinanciranje programov kulturnih društev</b>	<b>12.085,84</b>	<b>11.031,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>181,29</b>

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	290,00	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	290,00	0,00	0,00	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.795,84	11.031,98	20.000,00	181,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.795,84	11.031,98	20.000,00	181,29
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.795,84	11.031,98	20.000,00	181,29
<b>3097</b>	<b>JSKD</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	950,00	950,00	950,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	950,00	950,00	950,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	950,00	950,00	950,00	100,00
<b>3167</b>	<b>Dom družbenih dejavnosti Ankaran - obratovanje</b>	<b>15.711,33</b>	<b>16.463,57</b>	<b>21.480,00</b>	<b>130,47</b>
402	Izdatki za blago in storitve	15.711,33	16.463,57	21.480,00	130,47
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	356,57	1.380,00	387,02
402001	Čistilni material in storitve	0,00	356,57	1.380,00	387,02
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	-
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	100,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.018,97	15.310,78	19.000,00	124,10
402200	Električna energija	4.842,52	4.376,65	7.000,00	159,94
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.781,04	6.995,99	7.000,00	100,06
402203	Voda in komunalne storitve	2.434,85	2.140,96	3.000,00	140,12
402204	Odvoz smeti	1.960,56	1.797,18	2.000,00	111,29
4025	Tekoče vzdrževanje	692,36	796,22	1.000,00	125,59
402504	Zavarovalne premije za objekte	692,36	796,22	1.000,00	125,59
<b>3174</b>	<b>Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča</b>	<b>101,65</b>	<b>1.171,86</b>	<b>350,00</b>	<b>29,87</b>
402	Izdatki za blago in storitve	101,65	171,86	349,00	203,07
4029	Drugi operativni odhodki	101,65	171,86	349,00	203,07
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	82,74	139,88	249,00	178,01
402912	Posebni davek na določene prejemke	18,91	31,98	100,00	312,70
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1,00	0,10
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.000,00	1,00	0,10
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	1.000,00	1,00	0,10
18039005	Drugi programi v kulturi	13.744,80	18.000,00	15.000,00	83,33
<b>3192</b>	<b>Kulturni projekti</b>	<b>13.744,80</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,33</b>
402	Izdatki za blago in storitve	13.744,80	0,00	15.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.387,30	0,00	15.000,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	567,30	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	12.820,00	0,00	15.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	357,50	0,00	0,00	-

**A. BILANCA ODHODKOV (41.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	357,50	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	18.000,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	23.760,41	43.193,43	50.000,00	115,76
18049004	Programi drugih posebnih skupin	23.760,41	43.193,43	50.000,00	115,76
<b>2466</b>	<b>Sofinanciranje programov drugih društev in združenj</b>	<b>23.760,41</b>	<b>43.193,43</b>	<b>50.000,00</b>	<b>115,76</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.760,41	43.193,43	50.000,00	115,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.760,41	43.193,43	50.000,00	115,76
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.760,41	43.193,43	50.000,00	115,76
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	262.968,32	391.048,28	421.373,35	107,75
18059001	Programi športa	137.131,16	298.347,88	308.000,00	103,24
<b>1084</b>	<b>Maraton in druge športne prireditve</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	-
<b>3189</b>	<b>Financiranje letnega programa športa</b>	<b>127.131,16</b>	<b>298.347,88</b>	<b>308.000,00</b>	<b>103,24</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.819,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.644,00	2.400,00	2.400,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	244,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	175,00	0,00	0,00	-
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	175,00	0,00	0,00	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.312,16	295.947,88	305.600,00	103,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.312,16	295.947,88	305.600,00	103,26
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	124.312,16	295.947,88	305.600,00	103,26
18059002	Programi za mladino	125.837,16	92.700,40	113.373,35	122,30
<b>2086</b>	<b>Sofinanciranje programov za mladino</b>	<b>72.611,66</b>	<b>55.092,58</b>	<b>72.821,35</b>	<b>132,18</b>
402	Izdatki za blago in storitve	66.638,95	45.992,58	62.820,35	136,59
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.302,94	32.581,70	51.820,35	159,05
402001	Čistilni material in storitve	0,00	0,00	20,35	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.054,19	4.004,87	6.000,00	149,82
402009	Izdatki za reprezentanco	2.340,00	784,55	800,00	101,97
402099	Drugi splošni material in storitve	46.908,75	27.792,28	45.000,00	161,92
4029	Drugi operativni odhodki	13.336,01	13.410,88	11.000,00	82,02
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	12.445,38	12.200,12	10.000,00	81,97
402999	Drugi operativni odhodki	890,63	1.210,76	1.000,00	82,59
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.000,00	1,00	0,03

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	4.000,00	1,00	0,03
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.000,00	1,00	0,03
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.972,71	5.100,00	10.000,00	196,08
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.972,71	5.100,00	10.000,00	196,08
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.972,71	5.100,00	10.000,00	196,08
<b>3169</b>	<b>Izvenšolske dejavnosti</b>	<b>53.225,50</b>	<b>37.607,82</b>	<b>40.552,00</b>	<b>107,83</b>
402	Izdatki za blago in storitve	53.225,50	37.607,82	40.552,00	107,83
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.704,88	9.364,82	10.450,00	111,59
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.259,62	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	8.445,26	9.364,82	10.250,00	109,45
4025	Tekoče vzdrževanje	982,16	1.042,78	1.100,00	105,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	982,16	1.042,78	1.100,00	105,49
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.860,00	0,00	0,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.860,00	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	26.678,46	27.200,22	29.002,00	106,62
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.690,51	0,00	1,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	23.373,00	27.200,22	29.000,00	106,62
402912	Posebni davek na določene prejemke	614,95	0,00	1,00	-
19	IZOBRAŽEVANJE	1.548.474,09	2.005.855,83	2.211.192,14	110,24
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	989.388,61	1.148.895,54	1.250.389,75	108,83
19029001	Vrtci	988.803,20	1.148.262,22	1.249.707,55	108,83
<b>2074</b>	<b>Dejavnost vrtcev</b>	<b>538.009,17</b>	<b>658.522,14</b>	<b>730.280,00</b>	<b>110,90</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	355.783,10	451.756,03	482.160,00	106,73
4119	Drugi transferi posameznikom	355.783,10	451.756,03	482.160,00	106,73
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	355.783,10	451.756,03	482.160,00	106,73
413	Drugi tekoči domači transferi	179.012,16	195.995,75	236.120,00	120,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.012,16	195.995,75	236.120,00	120,47
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	137.171,17	161.617,90	177.920,00	110,09
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.840,99	34.377,85	58.200,00	169,30
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.213,91	10.770,36	12.000,00	111,42
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.213,91	10.770,36	12.000,00	111,42
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.213,91	10.770,36	12.000,00	111,42
<b>2075</b>	<b>Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem</b>	<b>54.270,17</b>	<b>59.811,17</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108,68</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.270,17	59.811,17	65.000,00	108,68
4119	Drugi transferi posameznikom	54.270,17	59.811,17	65.000,00	108,68
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.270,17	59.811,17	65.000,00	108,68
<b>2081</b>	<b>Subvencioniranje varstva otrok</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	750,00	0,00	500,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	750,00	0,00	500,00	-
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	750,00	0,00	500,00	-
<b>2091</b>	<b>Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož</b>	<b>1.175,95</b>	<b>3.631,88</b>	<b>4.554,75</b>	<b>125,41</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.175,95	3.631,88	4.554,75	125,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.175,95	3.631,88	4.554,75	125,41
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.175,95	3.631,88	4.554,75	125,41
<b>2327</b>	<b>Ureditev Vrtca Ankaran</b>	<b>232.801,21</b>	<b>223.085,64</b>	<b>248.572,80</b>	<b>111,42</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	83.318,70	108.513,19	116.317,75	107,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	83.318,70	108.513,19	116.317,75	107,19
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	83.318,70	108.513,19	116.317,75	107,19
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	149.482,51	114.572,45	132.255,05	115,43
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	149.482,51	114.572,45	132.255,05	115,43
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	149.482,51	114.572,45	132.255,05	115,43
<b>3140</b>	<b>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>128,57</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.000,00	8.400,00	10.800,00	128,57
4119	Drugi transferi posameznikom	24.000,00	8.400,00	10.800,00	128,57
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	24.000,00	8.400,00	10.800,00	128,57
<b>3157</b>	<b>Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran</b>	<b>137.796,70</b>	<b>194.811,39</b>	<b>190.000,00</b>	<b>97,53</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.963,78	100.425,21	95.044,36	94,64
4119	Drugi transferi posameznikom	54.963,78	100.425,21	95.044,36	94,64
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	54.963,78	100.425,21	95.044,36	94,64
413	Drugi tekoči domači transferi	76.171,72	93.129,99	93.455,64	100,35
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.171,72	93.129,99	93.455,64	100,35
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.165,26	81.482,05	75.772,64	92,99
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.006,46	11.647,94	17.683,00	151,81
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.661,20	1.256,19	1.500,00	119,41
4202	Nakup opreme	6.661,20	1.256,19	1.500,00	119,41
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.661,20	1.256,19	1.500,00	119,41
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	585,41	633,32	682,20	107,72
<b>2100</b>	<b>Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici</b>	<b>585,41</b>	<b>633,32</b>	<b>682,20</b>	<b>107,72</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	585,41	633,32	682,20	107,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	585,41	633,32	682,20	107,72
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	585,41	633,32	682,20	107,72
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	392.630,79	490.769,48	545.298,78	111,11
19039001	Osnovno šolstvo	381.141,35	467.500,11	518.418,78	110,89
<b>2049</b>	<b>Dejavnost osnovnih šol</b>	<b>363.783,13</b>	<b>449.820,23</b>	<b>463.225,97</b>	<b>102,98</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	334.683,87	410.830,53	411.099,58	100,07

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4133	Tekoči transferi v javne zavode	334.683,87	410.830,53	411.099,58	100,07
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.524,13	108.908,46	108.808,00	99,91
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229.159,74	301.922,07	302.291,58	100,12
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	29.099,26	38.989,70	52.126,39	133,69
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	29.099,26	38.989,70	52.126,39	133,69
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	29.099,26	38.989,70	52.126,39	133,69
<b>2052</b>	<b>Svetovalna dejavnost</b>	<b>15.967,94</b>	<b>15.724,99</b>	<b>51.343,56</b>	<b>326,51</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.937,00	13.640,00	14.000,00	102,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.937,00	13.640,00	14.000,00	102,64
402099	Drugi splošni material in storitve	2.937,00	13.640,00	14.000,00	102,64
413	Drugi tekoči domači transferi	13.030,94	2.084,99	37.343,56	1.791,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.030,94	2.084,99	37.343,56	1.791,07
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.905,62	2.084,99	37.343,56	1.791,07
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.125,32	0,00	0,00	-
<b>2054</b>	<b>Center za kor. sluha in govora-log.dej.</b>	<b>1.390,28</b>	<b>1.954,89</b>	<b>3.849,25</b>	<b>196,90</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.390,28	1.954,89	3.849,25	196,90
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.390,28	1.954,89	3.849,25	196,90
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.390,28	1.954,89	3.849,25	196,90
19039002	Glasbeno šolstvo	11.489,44	23.269,37	26.880,00	115,52
<b>2051</b>	<b>Glasbena šola Koper</b>	<b>11.489,44</b>	<b>23.269,37</b>	<b>26.880,00</b>	<b>115,52</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	10.089,44	23.269,37	26.880,00	115,52
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.089,44	23.269,37	26.880,00	115,52
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.829,48	21.599,02	24.880,00	115,19
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.259,96	1.670,35	2.000,00	119,74
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.400,00	0,00	0,00	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.400,00	0,00	0,00	-
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.400,00	0,00	0,00	-
1905	Drugi izobraževalni programi	464,00	632,60	1.303,61	206,07
19059001	Izobraževanje odraslih	464,00	632,60	1.303,61	206,07
<b>2053</b>	<b>Ljudska univerza Koper</b>	<b>464,00</b>	<b>632,60</b>	<b>1.303,61</b>	<b>206,07</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	464,00	632,60	1.303,61	206,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	464,00	632,60	1.303,61	206,07
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	464,00	632,60	1.303,61	206,07
1906	Pomoči šolajočim	165.990,69	365.558,21	414.200,00	113,31
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	115.139,83	123.224,56	133.000,00	107,93
<b>2061</b>	<b>Regresiranje prevozov v šolo</b>	<b>115.139,83</b>	<b>123.224,56</b>	<b>133.000,00</b>	<b>107,93</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.867,00	2.867,00	3.000,00	104,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.867,00	2.867,00	3.000,00	104,64

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	Drugi splošni material in storitve	2.867,00	2.867,00	3.000,00	104,64
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	112.272,83	120.357,56	130.000,00	108,01
4119	Drugi transferi posameznikom	112.272,83	120.357,56	130.000,00	108,01
411900	Regresiranje prevozov v šolo	112.272,83	120.357,56	130.000,00	108,01
19069003	Štipendije	50.850,86	242.333,65	281.200,00	116,04
<b>2060</b>	<b>Štipendije</b>	<b>50.850,86</b>	<b>242.333,65</b>	<b>281.200,00</b>	<b>116,04</b>
402	Izdatki za blago in storitve	3.991,46	1.522,90	1.200,00	78,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	402,60	0,00	0,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	402,60	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	3.588,86	1.522,90	1.200,00	78,80
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.588,86	1.522,90	1.200,00	78,80
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	46.859,40	240.810,75	280.000,00	116,27
4117	Štipendije	46.859,40	240.810,75	280.000,00	116,27
411799	Druge štipendije	46.859,40	240.810,75	280.000,00	116,27
20	SOCIALNO VARSTVO	284.113,05	282.086,39	363.712,92	128,94
2002	Varstvo otrok in družine	8.000,00	8.500,00	10.000,00	117,65
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.000,00	8.500,00	10.000,00	117,65
<b>3003</b>	<b>Obdaritev novorojencev</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>117,65</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	700,00	-
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	700,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	700,00	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.500,00	9.300,00	109,41
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.000,00	8.500,00	9.300,00	109,41
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.000,00	8.500,00	9.300,00	109,41
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	276.113,05	273.586,39	353.712,92	129,29
20049001	Centri za socialno delo	4.761,70	6.088,55	6.183,29	101,56
<b>2105</b>	<b>Ugotovitevni postopki</b>	<b>4.761,70</b>	<b>6.088,55</b>	<b>6.183,29</b>	<b>101,56</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	4.761,70	6.088,55	6.183,29	101,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.761,70	6.088,55	6.183,29	101,56
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.761,70	6.088,55	6.183,29	101,56
20049002	Socialno varstvo invalidov	73.487,73	71.486,16	81.034,89	113,36
<b>2096</b>	<b>Institucionalno varstvo odraslih</b>	<b>60.165,57</b>	<b>58.081,92</b>	<b>66.579,02</b>	<b>114,63</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.703,77	51.884,66	60.000,00	115,64
4119	Drugi transferi posameznikom	54.703,77	51.884,66	60.000,00	115,64
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	54.703,77	51.884,66	60.000,00	115,64
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461,80	6.197,26	6.579,02	106,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461,80	6.197,26	6.579,02	106,16
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.461,80	6.197,26	6.579,02	106,16

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2103</b>	<b>Dnevno terapevtski center Barčica</b>	<b>13.322,16</b>	<b>13.404,24</b>	<b>14.455,87</b>	<b>107,85</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.322,16	13.404,24	14.455,87	107,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.322,16	13.404,24	14.455,87	107,85
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.322,16	13.404,24	14.455,87	107,85
20049003	Socialno varstvo starih	121.735,84	90.134,19	129.522,29	143,70
<b>2093</b>	<b>Pomoč na domu - razvoz kosil</b>	<b>12.803,61</b>	<b>12.533,93</b>	<b>15.000,00</b>	<b>119,68</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.803,61	12.533,93	15.000,00	119,68
4119	Drugi transferi posameznikom	12.803,61	12.533,93	15.000,00	119,68
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.803,61	12.533,93	15.000,00	119,68
<b>2094</b>	<b>Delovanje centra za starejše</b>	<b>8.115,80</b>	<b>7.047,74</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141,89</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.115,80	7.047,74	10.000,00	141,89
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.115,80	7.047,74	10.000,00	141,89
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.115,80	7.047,74	10.000,00	141,89
<b>2097</b>	<b>Institucionalno varstvo starejših oseb</b>	<b>16.451,74</b>	<b>9.932,02</b>	<b>4.300,00</b>	<b>43,29</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.451,74	9.932,02	4.300,00	43,29
4119	Drugi transferi posameznikom	16.451,74	9.932,02	4.300,00	43,29
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	16.451,74	9.932,02	4.300,00	43,29
<b>2102</b>	<b>Javna služba - pomoč na domu</b>	<b>26.661,30</b>	<b>20.877,06</b>	<b>37.000,00</b>	<b>177,23</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	26.661,30	20.877,06	37.000,00	177,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.661,30	20.877,06	37.000,00	177,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.661,30	20.877,06	37.000,00	177,23
<b>2958</b>	<b>Program center za pomoč na domu - Mali princ</b>	<b>12.655,26</b>	<b>14.514,48</b>	<b>15.707,29</b>	<b>108,22</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.655,26	14.514,48	15.707,29	108,22
4119	Drugi transferi posameznikom	12.655,26	14.514,48	15.707,29	108,22
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.655,26	14.514,48	15.707,29	108,22
<b>3166</b>	<b>Skrb za starejše-izvajanje</b>	<b>45.048,13</b>	<b>25.228,96</b>	<b>47.515,00</b>	<b>188,34</b>
402	Izdatki za blago in storitve	45.048,13	25.228,96	47.515,00	188,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.892,42	18.342,01	35.650,00	194,36
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	50,00	-
402001	Čistilni material in storitve	20,30	138,98	200,00	143,91
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.068,70	0,00	0,00	-
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	619,18	498,24	1.000,00	200,71
402005	Stroški prevajalskih storitev	450,00	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	582,63	72,93	600,00	822,71
402099	Drugi splošni material in storitve	26.151,61	17.631,86	33.800,00	191,70
4021	Posebni material in storitve	539,97	61,32	0,00	0,00
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	61,32	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	539,97	0,00	0,00	-



## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.470,37	1.626,77	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.242,61	1.219,86	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	360,63	69,68	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	161,10	80,55	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50,33	256,68	0,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	655,70	0,00	0,00	-
4023	Prevozni stroški in storitve	4.724,32	4.256,44	6.865,00	161,29
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.683,15	2.409,92	4.300,00	178,43
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	924,59	371,27	1.000,00	269,35
402304	Pristojbine za registracijo vozil	107,27	72,90	150,00	205,76
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	899,31	987,35	1.000,00	101,28
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	305,00	305,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.959,74	0,00	0,00	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	686,25	0,00	0,00	-
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.273,49	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	3.461,31	942,42	5.000,00	530,55
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.461,31	942,42	5.000,00	530,55
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	65.314,62	62.493,19	85.868,81	137,41
<b>2099</b>	<b>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</b>	<b>35.645,28</b>	<b>32.832,15</b>	<b>49.050,00</b>	<b>149,40</b>
402	Izdatki za blago in storitve	129,32	0,00	50,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	129,32	0,00	50,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	129,32	0,00	50,00	-
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.515,96	32.832,15	49.000,00	149,24
4119	Drugi transferi posameznikom	35.515,96	32.832,15	49.000,00	149,24
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.515,96	32.832,15	49.000,00	149,24
<b>2101</b>	<b>Delna oskrba otrok</b>	<b>2.534,70</b>	<b>2.723,63</b>	<b>3.181,79</b>	<b>116,82</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.534,70	2.723,63	3.181,79	116,82
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.534,70	2.723,63	3.181,79	116,82
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.534,70	2.723,63	3.181,79	116,82
<b>2107</b>	<b>Pomoč brezdomcem</b>	<b>6.382,96</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.637,02</b>	<b>107,29</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.382,96	8.050,00	8.637,02	107,29
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.382,96	8.050,00	8.637,02	107,29
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.382,96	8.050,00	8.637,02	107,29
<b>2470</b>	<b>Subvencije stanarin</b>	<b>20.751,68</b>	<b>18.887,41</b>	<b>25.000,00</b>	<b>132,36</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.751,68	18.887,41	25.000,00	132,36
4119	Drugi transferi posameznikom	20.751,68	18.887,41	25.000,00	132,36
411920	Subvencioniranje stanarin	20.751,68	18.887,41	25.000,00	132,36

## A. BILANCA ODHODKOV (41.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.813,16	43.384,30	51.103,64	117,79
<b>2106</b>	<b>Dejavnost Rdečega križa</b>	<b>6.153,88</b>	<b>7.482,88</b>	<b>7.872,50</b>	<b>105,21</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.153,88	7.482,88	7.872,50	105,21
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.153,88	7.482,88	7.872,50	105,21
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.153,88	7.482,88	7.872,50	105,21
<b>2132</b>	<b>Sofinanciranje akcij socialnega varstva</b>	<b>0,00</b>	<b>292,80</b>	<b>500,00</b>	<b>170,77</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	292,80	500,00	170,77
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	292,80	500,00	170,77
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	292,80	500,00	170,77
<b>2345</b>	<b>Projekt Varna hiša - sofinanciranje</b>	<b>3.466,28</b>	<b>5.956,64</b>	<b>6.940,14</b>	<b>116,51</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.466,28	5.956,64	6.940,14	116,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.466,28	5.956,64	6.940,14	116,51
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.466,28	5.956,64	6.940,14	116,51
<b>3191</b>	<b>Občina po meri invalidov</b>	<b>1.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.193,00	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.193,00	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	650,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	543,00	0,00	0,00	-
<b>3201</b>	<b>Program Medgeneracijskega središča</b>	<b>0,00</b>	<b>19.580,48</b>	<b>21.791,00</b>	<b>111,29</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	19.580,48	21.791,00	111,29
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	15.799,85	21.190,00	134,12
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	42,46	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	541,07	800,00	147,86
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	53,93	470,00	871,50
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	73,64	250,00	339,49
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	15.088,75	19.670,00	130,36
4021	Posebni material in storitve	0,00	137,66	350,00	254,25
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0,00	137,66	200,00	145,29
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	150,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	374,78	250,00	66,71
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	374,78	250,00	66,71
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	3.268,19	1,00	0,03
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	3.268,19	1,00	0,03
<b>3202</b>	<b>Medgeneracijsko središče – obratovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>139,01</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	10.071,50	14.000,00	139,01
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.295,98	8.000,00	109,65
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	500,00	-
402001	Čistilni material in storitve	0,00	6.896,71	7.000,00	101,50

**A. BILANCA ODHODKOV (41.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	205,29	300,00	146,13
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	193,98	200,00	103,10
4021	Posebni material in storitve	0,00	115,53	100,00	86,56
402108	Drobni inventar	0,00	115,53	100,00	86,56
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.277,74	4.400,00	344,36
402200	Električna energija	0,00	688,19	3.000,00	435,93
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	140,58	250,00	177,83
402204	Odvoz smeti	0,00	96,66	300,00	310,37
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	352,31	650,00	184,50
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	200,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.382,25	1.500,00	108,52
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.382,25	1.500,00	108,52

## A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.00	Oddelek za gospodarske dejavnosti	1.263.275,36	1.116.960,62	1.336.511,90	119,66
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.216,24	58.528,90	49.605,00	84,75
0403	Druge skupne administrativne službe	52.216,24	58.528,90	49.605,00	84,75
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	52.216,24	58.528,90	49.605,00	84,75
3177	Upravljanje skupnostnega premoženja	52.216,24	58.528,90	49.605,00	84,75
402	Izdatki za blago in storitve	52.216,24	55.447,18	47.605,00	85,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.633,42	50.468,31	41.500,00	82,23
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	289,69	200,00	69,04
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.605,20	300,00	18,69
402099	Drugi splošni material in storitve	51.633,42	48.573,42	41.000,00	84,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111,34	2.714,47	3.150,00	116,04
402200	Električna energija	0,00	1.866,65	1.900,00	101,79
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	128,10	500,00	390,32
402203	Voda in komunalne storitve	79,12	542,51	690,00	127,19
402204	Odvoz smeti	32,22	177,21	60,00	33,86
4023	Prevozni stroški in storitve	471,48	628,84	715,00	113,70
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	182,19	202,69	250,00	123,34
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	55,51	195,00	200,00	102,56
402304	Pristojbine za registracijo vozil	25,68	10,10	15,00	148,51
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	208,10	221,05	250,00	113,10
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.635,56	2.240,00	136,96
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.293,10	940,00	72,69
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	342,46	1.300,00	379,61
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.081,72	2.000,00	64,90
4202	Nakup opreme	0,00	3.081,72	2.000,00	64,90
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	3.081,72	2.000,00	64,90
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	82.247,35	122.422,03	128.300,08	104,80
0603	Dejavnost občinske uprave	82.247,35	122.422,03	128.300,08	104,80
06039001	Administracija občinske uprave	82.247,35	122.422,03	128.300,08	104,80
3132	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD	82.247,35	122.422,03	128.300,08	104,80
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	68.539,72	102.904,86	107.210,08	104,18
4000	Plače in dodatki	58.980,60	87.025,88	93.000,00	106,86
400000	Osnovne plače	53.572,62	80.356,44	84.500,00	105,16
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.628,37	3.284,72	5.100,00	155,26
400004	Drugi dodatki	2.779,61	3.384,72	3.400,00	100,45
4001	Regres za letni dopust	2.559,30	3.719,22	3.610,08	97,07
400100	Regres za letni dopust	2.559,30	3.719,22	3.610,08	97,07
4002	Povračila in nadomestila	2.367,51	7.045,70	8.600,00	122,06

## A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.051,46	4.058,84	5.000,00	123,19
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	316,05	2.986,86	3.600,00	120,53
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.513,44	4.093,28	1.700,00	41,53
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.051,14	1.368,21	1.400,00	102,32
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.462,30	2.725,07	300,00	11,01
4004	Sredstva za nadurno delo	56,87	1.020,78	300,00	29,39
400400	Sredstva za nadurno delo	56,87	1.020,78	300,00	29,39
4009	Drugi izdatki zaposlenim	62,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	62,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.159,58	16.103,55	16.590,00	103,02
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.682,93	8.158,12	8.400,00	102,96
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.682,93	8.158,12	8.400,00	102,96
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.552,76	6.535,71	6.720,00	102,82
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.212,42	6.047,14	6.200,00	102,53
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	340,34	488,57	520,00	106,43
4012	Prispevek za zaposlovanje	38,51	55,34	70,00	126,49
401200	Prispevek za zaposlovanje	38,51	55,34	70,00	126,49
4013	Prispevek za starševsko varstvo	64,22	92,22	100,00	108,44
401300	Prispevek za starševsko varstvo	64,22	92,22	100,00	108,44
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	1.262,16	1.300,00	103,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	1.262,16	1.300,00	103,00
402	Izdatki za blago in storitve	2.548,05	3.413,62	4.500,00	131,82
4024	Izdatki za službena potovanja	2.548,05	3.413,62	4.500,00	131,82
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	502,84	1.273,04	1.500,00	117,83
402402	Stroški prevoza v državi	2.045,21	2.140,58	3.000,00	140,15
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	915,19	978,52	1.326,68	135,58
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	915,19	978,52	1.326,68	135,58
08029001	Prometna varnost	915,19	978,52	1.326,68	135,58
<b>2657</b>	<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>915,19</b>	<b>978,52</b>	<b>1.326,68</b>	<b>135,58</b>
402	Izdatki za blago in storitve	418,84	978,52	1.326,68	135,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	418,84	978,52	1.326,68	135,58
402009	Izdatki za reprezentanco	105,52	72,11	200,00	277,35
402099	Drugi splošni material in storitve	313,32	906,41	1.126,68	124,30
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	496,35	0,00	0,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	496,35	0,00	0,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	496,35	0,00	0,00	-
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.999,44	15.734,58	17.301,00	109,96
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.493,00	2.256,79	2.301,00	101,96

**A. BILANCA ODHODKOV (42.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.493,00	2.256,79	2.301,00	101,96
<b>2322</b>	<b>Projekti povezani z razvojem podeželja</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	1,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	1,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	0,00	1,00	-
<b>3085</b>	<b>Dnevi kmetijstva</b>	<b>1.725,49</b>	<b>1.999,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,02</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.725,49	1.999,63	2.000,00	100,02
4021	Posebni material in storitve	1.725,49	1.999,63	2.000,00	100,02
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.725,49	1.999,63	2.000,00	100,02
<b>3178</b>	<b>Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</b>	<b>167,51</b>	<b>257,16</b>	<b>300,00</b>	<b>116,66</b>
402	Izdatki za blago in storitve	167,51	257,16	300,00	116,66
4029	Drugi operativni odhodki	167,51	257,16	300,00	116,66
402999	Drugi operativni odhodki	167,51	257,16	300,00	116,66
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.506,44	13.477,79	15.000,00	111,29
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	13.506,44	13.477,79	15.000,00	111,29
<b>2633</b>	<b>Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</b>	<b>13.506,44</b>	<b>13.477,79</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111,29</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.506,44	13.477,79	14.000,00	103,87
4130	Tekoči transferi občinam	849,25	637,72	1.000,00	156,81
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	849,25	637,72	1.000,00	156,81
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.657,19	12.840,07	13.000,00	101,25
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.657,19	12.840,07	13.000,00	101,25
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.000,00	-
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	1.000,00	-
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	1.000,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	341.445,80	369.325,15	387.841,75	105,01
1302	Cestni promet in infrastruktura	341.445,80	369.325,15	387.841,75	105,01
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	90.010,95	87.173,71	106.524,55	122,20
<b>2263</b>	<b>Vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>90.010,95</b>	<b>87.173,71</b>	<b>106.524,55</b>	<b>122,20</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.789,36	6.353,70	7.200,00	113,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.122,30	6.353,70	7.200,00	113,32
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.512,30	1.927,60	5.000,00	259,39
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	610,00	4.426,10	2.000,00	45,19
4029	Drugi operativni odhodki	667,06	0,00	0,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	667,06	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	87.221,59	80.820,01	99.324,55	122,90
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.221,59	80.820,01	99.324,55	122,90
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.221,59	80.820,01	99.324,55	122,90

## A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13029003	Urejanje cestnega prometa	169.490,78	174.062,37	193.317,20	111,06
<b>2294</b>	<b>Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov</b>	<b>106.567,20</b>	<b>97.686,60</b>	<b>106.567,20</b>	<b>109,09</b>
410	Subvencije	106.567,20	97.686,60	106.567,20	109,09
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.567,20	97.686,60	106.567,20	109,09
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	106.567,20	97.686,60	106.567,20	109,09
<b>3121</b>	<b>Poletni avtobus</b>	<b>59.033,90</b>	<b>71.022,73</b>	<b>73.500,00</b>	<b>103,49</b>
402	Izdatki za blago in storitve	59.033,90	71.022,73	73.500,00	103,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.989,00	5.706,00	6.500,00	113,92
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	2.989,00	5.706,00	6.300,00	110,41
4029	Drugi operativni odhodki	56.044,90	65.316,73	67.000,00	102,58
402999	Drugi operativni odhodki	56.044,90	65.316,73	67.000,00	102,58
<b>3151</b>	<b>Ulične table in signalizacija</b>	<b>3.889,68</b>	<b>2.103,04</b>	<b>10.000,00</b>	<b>475,50</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.064,18	6.000,00	563,81
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.064,18	6.000,00	563,81
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.064,18	6.000,00	563,81
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.889,68	1.038,86	4.000,00	385,04
4202	Nakup opreme	3.889,68	1.038,86	4.000,00	385,04
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.889,68	1.038,86	4.000,00	385,04
<b>3155</b>	<b>Vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	3.250,00	3.250,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	81.944,07	108.089,07	88.000,00	81,41
<b>2257</b>	<b>Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih</b>	<b>81.944,07</b>	<b>108.089,07</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81,41</b>
402	Izdatki za blago in storitve	32.899,13	23.301,13	28.000,00	120,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	795,59	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	795,59	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.099,37	23.301,13	28.000,00	120,17
402200	Električna energija	32.099,37	23.301,13	28.000,00	120,17
4027	Kazni in odškodnine	4,17	0,00	0,00	-
402799	Druge odškodnine in kazni	4,17	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	49.044,94	84.787,94	60.000,00	70,76
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.044,94	84.787,94	60.000,00	70,76
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.044,94	84.787,94	60.000,00	70,76
14	GOSPODARSTVO	98.186,45	83.746,44	117.802,36	140,67
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.464,62	1.644,00	1.645,00	100,06
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.464,62	1.644,00	1.645,00	100,06

**A. BILANCA ODHODKOV (42.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2370</b>	<b>Programi pospeševanja</b>	<b>600,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>100,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.044,00	1.044,00	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.044,00	1.044,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	244,00	244,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	800,00	800,00	100,00
413	Drugi tekoči domači transferi	600,00	600,00	600,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	600,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>2464</b>	<b>Regijski razvojni projekti</b>	<b>864,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	864,62	0,00	1,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	864,62	0,00	1,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	864,62	0,00	1,00	-
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	96.721,83	82.102,44	116.157,36	141,48
14039001	Promocija občine	47.754,43	34.019,53	45.824,00	134,70
<b>2365</b>	<b>Promocijske akcije</b>	<b>44.783,39</b>	<b>32.899,66</b>	<b>43.324,00</b>	<b>131,69</b>
402	Izdatki za blago in storitve	44.783,39	32.899,66	43.324,00	131,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.227,31	24.495,54	28.992,00	118,36
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.327,76	7.922,00	340,33
402005	Stroški prevajalskih storitev	146,96	996,32	2.515,00	252,43
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.900,00	8.547,99	9.125,00	106,75
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.220,00	0,00	5.430,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	33.960,35	12.623,47	4.000,00	31,69
4021	Posebni material in storitve	4.023,08	7.248,49	10.557,00	145,64
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.023,08	7.248,49	10.557,00	145,64
4024	Izdatki za službena potovanja	533,00	625,63	3.775,00	603,39
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	533,00	625,63	1.975,00	315,68
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	1.800,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	530,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	530,00	0,00	0,00
<b>3197</b>	<b>Sofinanciranje turističnih prireditev</b>	<b>2.971,04</b>	<b>1.119,87</b>	<b>2.500,00</b>	<b>223,24</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.971,04	1.119,87	2.500,00	223,24
4021	Posebni material in storitve	2.971,04	1.119,87	2.500,00	223,24
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.971,04	1.119,87	2.500,00	223,24
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48.967,40	48.082,91	70.333,36	146,28
<b>3084</b>	<b>Izdatki za delovanje TIC</b>	<b>27.617,40</b>	<b>45.947,91</b>	<b>58.503,36</b>	<b>127,33</b>
402	Izdatki za blago in storitve	27.617,40	45.947,91	58.502,36	127,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.526,36	26.952,58	41.379,65	153,53
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	602,08	655,73	700,00	106,75



**A. BILANCA ODHODKOV (42.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.049,04	9.077,46	900,00	9,91
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.614,07	1.517,09	300,00	19,77
402007	Računalniške storitve	1.917,47	1.921,50	1.922,00	100,03
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	4.428,40	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.343,70	9.352,40	37.557,65	401,58
4021	Posebni material in storitve	341,80	1.475,78	2.132,00	144,47
402108	Drobni inventar	96,99	0,00	0,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	244,81	1.475,78	2.132,00	144,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.982,28	4.201,65	4.400,00	104,72
402200	Električna energija	948,66	752,57	850,00	112,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.281,25	1.180,05	1.200,00	101,69
402203	Voda in komunalne storitve	177,92	155,72	200,00	128,44
402204	Odvoz smeti	245,04	224,62	250,00	111,30
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.329,41	1.888,69	1.900,00	100,60
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	2.487,50	1.000,00	40,20
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	924,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	1.563,50	1.000,00	63,96
4025	Tekoče vzdrževanje	418,22	551,47	590,71	107,12
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	418,22	261,30	300,00	114,81
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	290,17	290,71	100,19
4029	Drugi operativni odhodki	7.348,74	10.278,93	9.000,00	87,56
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	751,82	0,00	0,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.425,08	10.278,93	9.000,00	87,56
402912	Posebni davek na določene prejemke	171,84	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	1,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1,00	-
<b>3198</b>	<b>Investicije v turistično infrastrukturo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	6.000,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	-
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	3.000,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	-
<b>3199</b>	<b>Tematske poti</b>	<b>21.350,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>5.830,00</b>	<b>273,07</b>
402	Izdatki za blago in storitve	21.350,00	2.135,00	5.830,00	273,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.690,00	2.135,00	4.000,00	187,35
402007	Računalniške storitve	17.690,00	2.135,00	4.000,00	187,35
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.660,00	0,00	1.830,00	-

## A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.660,00	0,00	1.830,00	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.171,47	26.700,32	72.635,47	272,04
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	50.171,47	26.700,32	72.635,47	272,04
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	50.171,47	26.700,32	72.635,47	272,04
<b>2226</b>	<b>Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</b>	<b>50.171,47</b>	<b>26.700,32</b>	<b>72.635,47</b>	<b>272,04</b>
402	Izdatki za blago in storitve	3.064,99	2.981,12	3.873,00	129,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	990,64	692,96	800,00	115,45
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	200,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	405,04	692,96	600,00	86,59
402099	Drugi splošni material in storitve	585,60	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.074,35	2.288,16	3.073,00	134,30
402200	Električna energija	2.074,35	2.288,16	3.073,00	134,30
413	Drugi tekoči domači transferi	41.079,05	22.237,07	40.800,33	183,48
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.079,05	22.237,07	40.800,33	183,48
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.079,05	22.237,07	40.800,33	183,48
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.027,43	1.482,13	27.962,14	1.886,62
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.027,43	1.482,13	17.962,14	1.211,91
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.027,43	1.482,13	17.962,14	1.211,91
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	622.093,42	439.524,68	561.699,56	127,80
1603	Komunalna dejavnost	622.093,42	439.524,68	556.699,56	126,66
16039001	Oskrba z vodo	3.681,54	3.681,54	3.681,55	100,00
<b>2561</b>	<b>Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – vodovod</b>	<b>3.681,54</b>	<b>3.681,54</b>	<b>3.681,55</b>	<b>100,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	3.681,54	3.681,54	3.681,55	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.437,98	2.438,00	2.437,98	100,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	334,79	334,80	334,79	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.103,19	2.103,20	2.103,19	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.243,56	1.243,54	1.243,57	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	1.243,56	1.243,54	1.243,57	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	209.251,70	144.035,32	170.832,76	118,60
<b>3120</b>	<b>Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin</b>	<b>209.251,70</b>	<b>144.035,32</b>	<b>170.832,76</b>	<b>118,60</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.047,40	0,00	4.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.047,40	0,00	4.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	1.047,40	0,00	4.000,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	208.204,30	144.035,32	165.832,76	115,13
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.204,30	144.035,32	165.832,76	115,13
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.204,30	144.035,32	165.832,76	115,13

## A. BILANCA ODHODKOV (42.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	1.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.000,00	-
16039004	Praznično urejanje naselij	50.262,81	27.539,25	34.000,00	123,46
<b>3143</b>	<b>Praznična okrasitev naselij</b>	<b>50.262,81</b>	<b>27.539,25</b>	<b>34.000,00</b>	<b>123,46</b>
402	Izdatki za blago in storitve	40.139,15	25.065,09	30.000,00	119,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.746,79	22.221,39	27.000,00	121,50
402099	Drugi splošni material in storitve	36.746,79	22.221,39	27.000,00	121,50
4021	Posebni material in storitve	3.392,36	2.843,70	3.000,00	105,50
402108	Drobni inventar	3.392,36	2.843,70	3.000,00	105,50
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.123,66	2.474,16	4.000,00	161,67
4202	Nakup opreme	10.123,66	2.474,16	4.000,00	161,67
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.123,66	2.474,16	4.000,00	161,67
16039005	Druge komunalne dejavnosti	358.897,37	264.268,57	348.185,25	131,75
<b>2223</b>	<b>Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe</b>	<b>358.897,37</b>	<b>264.268,57</b>	<b>348.185,25</b>	<b>131,75</b>
402	Izdatki za blago in storitve	10.925,40	5.678,04	7.690,00	135,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.325,40	4.377,11	6.000,00	137,08
402001	Čistilni material in storitve	3.461,29	3.518,67	3.900,00	110,84
402005	Stroški prevajalskih storitev	195,20	0,00	100,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	5.668,91	858,44	2.000,00	232,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.300,93	1.690,00	129,91
402200	Električna energija	1.406,29	1.054,96	1.320,00	125,12
402203	Voda in komunalne storitve	193,71	245,97	370,00	150,42
413	Drugi tekoči domači transferi	347.971,97	258.590,53	340.495,25	131,67
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	347.971,97	258.590,53	340.495,25	131,67
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	347.971,97	258.590,53	340.495,25	131,67
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	0,00	5.000,00	-
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	0,00	5.000,00	-
<b>3209</b>	<b>Gospodarjenje z zemljišči in stavbam</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	-

## A. BILANCA ODHODKOV (43.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.00	Oddelek za okolje in prostor	2.651.062,32	1.172.210,69	2.039.495,54	173,99
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	81.198,13	80.910,58	119.600,08	147,82
0603	Dejavnost občinske uprave	81.198,13	80.910,58	119.600,08	147,82
06039001	Administracija občinske uprave	81.198,13	80.910,58	119.600,08	147,82
3133	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP	81.198,13	80.910,58	119.600,08	147,82
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	69.747,97	69.253,52	102.320,08	147,75
4000	Plače in dodatki	62.642,26	62.033,32	88.850,00	143,23
400000	Osnovne plače	58.388,03	57.781,36	81.500,00	141,05
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.547,43	2.585,00	4.900,00	189,56
400004	Drugi dodatki	1.706,80	1.666,96	2.450,00	146,97
4001	Regres za letni dopust	2.482,28	2.206,71	3.610,08	163,60
400100	Regres za letni dopust	2.482,28	2.206,71	3.610,08	163,60
4002	Povračila in nadomestila	3.421,18	3.787,27	8.500,00	224,44
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.971,22	2.445,31	5.000,00	204,47
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.449,96	1.341,96	3.500,00	260,81
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.153,25	1.204,65	1.300,00	107,92
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.153,25	1.204,65	1.300,00	107,92
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	11,57	30,00	259,29
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	11,57	30,00	259,29
4009	Drugi izdatki zaposlenim	49,00	10,00	30,00	300,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	49,00	10,00	30,00	300,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	11.131,05	10.950,70	15.880,00	145,01
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.678,69	5.600,13	8.000,00	142,85
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.678,69	5.600,13	8.000,00	142,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.549,38	4.486,46	6.430,00	143,32
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.209,31	4.151,08	5.950,00	143,34
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	340,07	335,38	480,00	143,12
4012	Prispevek za zaposlovanje	17,65	26,60	60,00	225,56
401200	Prispevek za zaposlovanje	17,65	26,60	60,00	225,56
4013	Prispevek za starševsko varstvo	64,17	63,26	90,00	142,27
401300	Prispevek za starševsko varstvo	64,17	63,26	90,00	142,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	774,25	1.300,00	167,90
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	821,16	774,25	1.300,00	167,90
402	Izdatki za blago in storitve	319,11	706,36	1.400,00	198,20
4024	Izdatki za službena potovanja	319,11	706,36	1.400,00	198,20
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	33,22	75,26	200,00	265,75
402402	Stroški prevoza v državi	285,89	631,10	1.200,00	190,14
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	0,00	20.000,00	-

**A. BILANCA ODHODKOV (43.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0,00	0,00	20.000,00	-
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0,00	0,00	20.000,00	-
<b>3150</b>	<b>Monitoring okolja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	20.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	20.000,00	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.569.864,19	1.091.300,11	1.899.895,46	174,09
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	27.155,17	87.240,64	392.817,49	450,27
16029003	Prostorsko načrtovanje	27.155,17	87.240,64	392.817,49	450,27
<b>3149</b>	<b>Program opremljanja</b>	<b>7.707,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	7.707,96	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.707,96	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	7.707,96	0,00	0,00	-
<b>3180</b>	<b>Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP</b>	<b>4.528,60</b>	<b>4.204,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>475,64</b>
402	Izdatki za blago in storitve	4.528,60	4.204,90	20.000,00	475,64
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.528,60	4.204,90	20.000,00	475,64
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.528,60	4.204,90	20.000,00	475,64
<b>3200</b>	<b>Prostorsko planiranje</b>	<b>14.918,61</b>	<b>83.035,74</b>	<b>372.151,44</b>	<b>448,18</b>
402	Izdatki za blago in storitve	14.918,61	83.035,74	372.151,44	448,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.769,00	76.851,60	359.969,44	468,40
402099	Drugi splošni material in storitve	1.769,00	76.851,60	359.969,44	468,40
4021	Posebni material in storitve	12.639,65	5.915,74	10.982,00	185,64
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.639,65	5.915,74	10.982,00	185,64
4029	Drugi operativni odhodki	509,96	268,40	1.200,00	447,09
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	509,96	268,40	1.200,00	447,09
<b>3215</b>	<b>Priprava Regionalnega prostorskega plana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,05</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	666,05	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	666,05	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	666,05	-
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.542.709,02	1.004.059,47	1.507.077,97	150,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	8.397,26	5.502,20	14.148,00	257,13
<b>2637</b>	<b>Stroški NUSZ</b>	<b>8.397,26</b>	<b>5.502,20</b>	<b>14.148,00</b>	<b>257,13</b>
402	Izdatki za blago in storitve	8.397,26	5.502,20	14.148,00	257,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.397,26	5.502,20	14.148,00	257,13
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.397,26	5.502,20	14.148,00	257,13
16069002	Nakup zemljišč	2.534.311,76	998.557,27	1.492.929,97	149,51
<b>3152</b>	<b>Pridobivanje zemljišč</b>	<b>2.534.311,76</b>	<b>998.557,27</b>	<b>1.492.929,97</b>	<b>149,51</b>
402	Izdatki za blago in storitve	540.722,30	8.618,63	24.939,78	289,37

**A. BILANCA ODHODKOV (43.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	Posebni material in storitve	34.822,13	7.671,30	24.939,78	325,11
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	34.822,13	7.671,30	24.939,78	325,11
4027	Kazni in odškodnine	505.083,99	0,00	0,00	-
402799	Druge odškodnine in kazni	505.083,99	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	816,18	947,33	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	816,18	947,33	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.993.589,46	989.938,64	1.467.990,19	148,29
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.884.150,00	0,00	0,00	-
420000	Nakup poslovnih stavb	1.884.150,00	0,00	0,00	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	109.439,46	989.938,64	1.467.990,19	148,29
420600	Nakup zemljišč	109.439,46	989.938,64	1.467.990,19	148,29

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.00	<b>Oddelek za razvoj in investicije</b>	<b>3.299.692,40</b>	<b>4.067.657,33</b>	<b>4.827.926,73</b>	<b>118,69</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	32.396,13	14.347,20	20.000,00	139,40
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	32.396,13	14.347,20	20.000,00	139,40
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	32.396,13	14.347,20	20.000,00	139,40
<b>3126</b>	<b>Strategije razvoja občine</b>	<b>32.396,13</b>	<b>14.347,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>139,40</b>
402	Izdatki za blago in storitve	32.396,13	14.347,20	20.000,00	139,40
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.998,13	14.347,20	20.000,00	139,40
402009	Izdatki za reprezentanco	71,18	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	31.926,95	14.347,20	20.000,00	139,40
4023	Prevozni stroški in storitve	398,00	0,00	0,00	-
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	398,00	0,00	0,00	-
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	122.611,95	138.324,74	482.602,04	348,89
0402	Informatizacija uprave	101.482,24	97.073,98	123.455,20	127,18
04029001	Informacijska infrastruktura	35.446,70	18.921,88	39.395,20	208,20
<b>2047</b>	<b>Nabava opreme in razvoj</b>	<b>35.446,70</b>	<b>18.921,88</b>	<b>39.395,20</b>	<b>208,20</b>
402	Izdatki za blago in storitve	3.231,76	1.059,32	11.300,00	1.066,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	696,40	207,59	10.300,00	4.961,70
402007	Računalniške storitve	289,14	0,00	10.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	407,26	207,59	300,00	144,52
4021	Posebni material in storitve	2.535,36	851,73	1.000,00	117,41
402108	Drobni inventar	2.535,36	851,73	1.000,00	117,41
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	32.214,94	17.862,56	28.095,20	157,29
4202	Nakup opreme	30.384,94	17.862,56	28.095,20	157,29
420202	Nakup strojne računalniške opreme	17.619,99	5.666,47	10.820,00	190,95
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.232,58	3.979,51	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.722,30	8.216,58	17.275,20	210,25
420239	Nakup avdiovizualne opreme	5.810,07	0,00	0,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.830,00	0,00	0,00	-
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.830,00	0,00	0,00	-
04029002	Elektronske storitve	66.035,54	78.152,10	84.060,00	107,56
<b>2046</b>	<b>Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme</b>	<b>66.035,54</b>	<b>78.152,10</b>	<b>84.060,00</b>	<b>107,56</b>
402	Izdatki za blago in storitve	66.035,54	78.152,10	84.060,00	107,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	165,29	16.616,00	20.300,00	122,17
402007	Računalniške storitve	0,00	2.116,00	3.500,00	165,41
402099	Drugi splošni material in storitve	165,29	14.500,00	16.800,00	115,86
4025	Tekoče vzdrževanje	7.505,44	7.759,20	7.760,00	100,01
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.245,60	4.245,60	4.246,00	100,01
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.259,84	3.513,60	3.514,00	100,01

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.364,81	53.776,90	56.000,00	104,13
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	58.364,81	53.776,90	56.000,00	104,13
0403	Druge skupne administrativne službe	21.129,71	41.250,76	359.146,84	870,64
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	21.129,71	41.250,76	359.146,84	870,64
<b>3194</b>	<b>Urejanje občinskih objektov</b>	<b>21.129,71</b>	<b>41.250,76</b>	<b>359.146,84</b>	<b>870,64</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.573,80	5.026,00	319,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.573,80	5.026,00	319,35
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.573,80	5.026,00	319,35
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.129,71	39.676,96	354.120,84	892,51
4202	Nakup opreme	1.464,00	9.618,48	20.000,00	207,93
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	10.000,00	-
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.464,00	0,00	3.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.618,48	7.000,00	72,78
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.441,72	11.387,48	245.000,00	2.151,49
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.441,72	11.387,48	245.000,00	2.151,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.223,99	18.671,00	89.120,84	477,32
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	7.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.223,99	18.671,00	82.120,84	439,83
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	413.930,66	202.453,92	281.196,59	138,89
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.818,44	2.026,85	2.621,59	129,34
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.818,44	2.026,85	2.621,59	129,34
<b>3032</b>	<b>Transferi za delovanje RRA</b>	<b>2.818,44</b>	<b>2.026,85</b>	<b>2.621,59</b>	<b>129,34</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	2.818,44	2.026,85	2.621,59	129,34
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.818,44	2.026,85	2.621,59	129,34
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.818,44	2.026,85	2.621,59	129,34
0603	Dejavnost občinske uprave	411.112,22	200.427,07	278.575,00	138,99
06039001	Administracija občinske uprave	169.905,15	186.928,84	198.575,00	106,23
<b>3134</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI</b>	<b>169.905,15</b>	<b>186.928,84</b>	<b>198.575,00</b>	<b>106,23</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.994,32	160.047,07	170.750,00	106,69
4000	Plače in dodatki	119.269,66	129.030,37	131.100,00	101,60
400000	Osnovne plače	109.995,08	119.268,95	120.000,00	100,61
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.711,89	6.272,92	7.500,00	119,56
400004	Drugi dodatki	3.562,69	3.488,50	3.600,00	103,20
4001	Regres za letni dopust	6.032,31	5.416,47	6.500,00	120,00
400100	Regres za letni dopust	6.032,31	5.416,47	6.500,00	120,00
4002	Povračila in nadomestila	10.645,52	12.440,70	17.700,00	142,27
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.655,51	6.001,56	11.700,00	194,95
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.990,01	6.439,14	6.000,00	93,18



## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.848,93	12.741,13	14.800,00	116,16
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.253,00	2.257,36	2.500,00	110,75
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.595,93	10.483,77	12.300,00	117,32
4004	Sredstva za nadurno delo	90,90	406,40	600,00	147,64
400400	Sredstva za nadurno delo	90,90	406,40	600,00	147,64
4009	Drugi izdatki zaposlenim	107,00	12,00	50,00	416,67
400999	Drugi izdatki zaposlenim	107,00	12,00	50,00	416,67
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.383,05	23.814,48	26.525,00	111,38
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.957,99	11.758,70	12.900,00	109,71
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.957,99	11.758,70	12.900,00	109,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.198,50	10.085,07	10.380,00	102,92
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.510,85	9.331,19	9.600,00	102,88
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	687,65	753,88	780,00	103,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	43,88	76,06	95,00	124,90
401200	Prispevek za zaposlovanje	43,88	76,06	95,00	124,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	129,78	142,25	150,00	105,45
401300	Prispevek za starševsko varstvo	129,78	142,25	150,00	105,45
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.052,90	1.752,40	3.000,00	171,19
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.052,90	1.752,40	3.000,00	171,19
402	Izdatki za blago in storitve	2.527,78	3.067,29	1.300,00	42,38
4024	Izdatki za službena potovanja	2.527,78	3.067,29	1.300,00	42,38
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	227,70	379,45	300,00	79,06
402402	Stroški prevoza v državi	2.300,08	2.687,84	1.000,00	37,20
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	241.207,07	13.498,23	80.000,00	592,67
<b>2832</b>	<b>ureditev poslovne stavbe</b>	<b>241.207,07</b>	<b>13.498,23</b>	<b>80.000,00</b>	<b>592,67</b>
402	Izdatki za blago in storitve	13.358,53	121,14	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.358,53	31,49	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	13.358,53	31,49	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	89,65	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	89,65	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	227.848,54	13.377,09	80.000,00	598,04
4202	Nakup opreme	5.326,86	499,00	32.000,00	6.412,83
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	4.856,23	0,00	12.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	470,63	499,00	20.000,00	4.008,02
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	207.504,08	9.327,89	45.000,00	482,42
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	207.504,08	9.327,89	45.000,00	482,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.017,60	3.550,20	3.000,00	84,50
420801	Investicijski nadzor	1.464,00	3.550,20	3.000,00	84,50

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.553,60	0,00	0,00	-
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	0,00	56.134,68	-
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	0,00	56.134,68	-
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	0,00	56.134,68	-
<b>3216</b>	<b>Obnovljivi viri energije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.134,68</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	56.134,68	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	48.674,34	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	48.674,34	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	7.460,34	-
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.460,34	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	892.819,44	982.255,38	575.795,52	58,62
1302	Cestni promet in infrastruktura	857.622,60	947.917,09	460.058,98	48,53
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	256.300,09	496.399,40	268.027,81	53,99
<b>2280</b>	<b>Občinske ceste</b>	<b>256.300,09</b>	<b>496.399,40</b>	<b>268.027,81</b>	<b>53,99</b>
402	Izdatki za blago in storitve	22.244,07	4.026,00	17.176,00	426,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.175,36	0,00	17.176,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	7.175,36	0,00	17.176,00	-
4021	Posebni material in storitve	14.583,15	4.026,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	14.583,15	4.026,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	485,56	0,00	0,00	-
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	485,56	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	234.056,02	492.373,40	250.851,81	50,95
4202	Nakup opreme	16.187,98	35.380,78	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.187,98	35.380,78	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.322,51	388.272,96	15.403,21	3,97
420401	Novogradnje	108.322,51	388.272,96	15.403,21	3,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.452,01	0,00	130.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.452,01	0,00	130.000,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.415,58	0,00	0,00	-
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	5.415,58	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.677,94	68.719,66	105.448,60	153,45
420801	Investicijski nadzor	7.264,74	10.830,66	5.500,00	50,78
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.413,20	57.889,00	99.948,60	172,66
13029003	Urejanje cestnega prometa	360.413,92	211.311,53	30.000,00	14,20
<b>2815</b>	<b>Javna parkirišča in mirujoči promet</b>	<b>360.413,92</b>	<b>211.311,53</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9,46</b>
402	Izdatki za blago in storitve	5.368,00	968,68	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.368,00	968,68	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	Drugi splošni material in storitve	5.368,00	968,68	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	355.045,92	210.342,85	20.000,00	9,51
4202	Nakup opreme	146.892,45	34.376,32	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	146.892,45	34.376,32	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	194.918,91	172.599,33	0,00	0,00
420401	Novogradnje	194.918,91	172.599,33	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	8.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.234,56	3.367,20	12.000,00	356,38
420801	Investicijski nadzor	7.198,00	3.367,20	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.036,56	0,00	12.000,00	-
<b>3195</b>	<b>Električne polnilnice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	10.000,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	-
13029004	Cestna razsvetljava	33.339,70	21.111,88	19.342,00	91,62
<b>3139</b>	<b>Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave</b>	<b>33.339,70</b>	<b>21.111,88</b>	<b>19.342,00</b>	<b>91,62</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.339,70	21.111,88	19.342,00	91,62
4202	Nakup opreme	21.485,04	14.490,90	19.342,00	133,48
420299	Nakup druge opreme in napeljav	21.485,04	14.490,90	19.342,00	133,48
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.915,55	1.862,28	0,00	0,00
420401	Novogradnje	10.915,55	1.862,28	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	939,11	2.074,70	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	939,11	2.074,70	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	2.684,00	0,00	0,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	2.684,00	0,00	0,00
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	207.568,89	219.094,28	142.689,17	65,13
<b>2269</b>	<b>Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret</b>	<b>202.966,72</b>	<b>192.335,08</b>	<b>99.469,17</b>	<b>51,72</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.563,43	4.278,20	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.563,43	4.278,20	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.563,43	4.278,20	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	153.017,63	53.445,09	3.347,68	6,26
4202	Nakup opreme	20.212,68	6.633,99	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	20.212,68	6.633,99	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.153,54	30.173,69	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.153,54	30.173,69	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	103.130,25	1.192,21	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	103.130,25	1.192,21	0,00	0,00

**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.521,16	15.445,20	3.347,68	21,67
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.220,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.521,16	15.445,20	2.127,68	13,78
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	48.385,66	134.611,79	96.121,49	71,41
4322	Investicijski transferi v državni proračun	48.385,66	134.611,79	96.121,49	71,41
432200	Investicijski transferi v državni proračun	48.385,66	134.611,79	96.121,49	71,41
<b>2353</b>	<b>Javne kolesarske poti in pešpoti</b>	<b>4.602,17</b>	<b>26.759,20</b>	<b>43.220,00</b>	<b>161,51</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	878,40	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	878,40	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	878,40	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.602,17	25.880,80	43.220,00	167,00
4202	Nakup opreme	0,00	5.585,16	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.585,16	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.918,57	7.291,94	0,00	0,00
420401	Novogradnje	2.918,57	7.291,94	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	13.003,70	40.000,00	307,60
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.003,70	40.000,00	307,60
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.683,60	0,00	3.220,00	-
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.220,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.683,60	0,00	2.000,00	-
1305	Vodni promet in infrastruktura	35.196,84	34.338,29	115.736,54	337,05
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	35.196,84	34.338,29	115.736,54	337,05
<b>3112</b>	<b>Javna pristanišča in mandrač</b>	<b>35.196,84</b>	<b>34.338,29</b>	<b>115.736,54</b>	<b>337,05</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	128,10	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	128,10	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	128,10	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.196,84	34.210,19	115.736,54	338,31
4202	Nakup opreme	434,63	1.666,69	28.700,00	1.721,98
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	0,00	22.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	434,63	1.666,69	6.700,00	401,99
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	14.836,54	-
420401	Novogradnje	0,00	0,00	14.836,54	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.762,21	32.543,50	50.000,00	153,64
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	34.762,21	32.543,50	50.000,00	153,64
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	22.200,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	22.200,00	-
14	GOSPODARSTVO	96.587,49	8.296,77	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	96.587,49	8.296,77	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	96.587,49	8.296,77	0,00	0,00
<b>3131</b>	<b>Občinski objekti - gostinski obrati</b>	<b>96.587,49</b>	<b>8.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.731,24	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.539,55	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	1.539,55	0,00	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	191,69	0,00	0,00	-
402108	Drobni inventar	191,69	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.856,25	8.296,77	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	53.723,49	8.296,77	0,00	0,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	152,05	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	4.990,80	0,00	0,00	-
420239	Nakup avdiovizualne opreme	163,11	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	48.569,58	8.144,72	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.642,80	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	2.642,80	0,00	0,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.489,96	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.489,96	0,00	0,00	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	591.119,83	1.026.231,03	264.333,60	25,76
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	591.119,83	1.015.678,03	189.133,60	18,62
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	591.119,83	1.015.678,03	189.133,60	18,62
<b>2440</b>	<b>Komunalna ureditev - kanalizacije</b>	<b>591.119,83</b>	<b>1.015.678,03</b>	<b>189.133,60</b>	<b>18,62</b>
402	Izdatki za blago in storitve	9.678,58	10.134,37	6.832,00	67,41
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.680,54	10.134,37	5.856,00	57,78
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	753,04	38,90	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	32,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	6.895,50	10.095,47	5.856,00	58,01
4021	Posebni material in storitve	1.998,04	0,00	976,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	1.998,04	0,00	976,00	-
410	Subvencije	0,00	0,00	90.000,00	-
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	90.000,00	-
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	90.000,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	581.441,25	1.005.543,66	92.301,60	9,18
4202	Nakup opreme	0,00	51.232,83	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	51.232,83	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	556.627,32	933.711,11	10.000,00	1,07
420401	Novogradnje	556.627,32	933.711,11	10.000,00	1,07
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	60.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	60.000,00	-

**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.813,93	20.599,72	22.301,60	108,26
420801	Investicijski nadzor	10.726,71	20.599,72	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.087,22	0,00	22.301,60	-
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	10.553,00	75.200,00	712,59
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	10.553,00	75.200,00	712,59
<b>3204</b>	<b>Poplavna varnost</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>712,59</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	15.200,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	15.200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	15.200,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.553,00	60.000,00	568,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.553,00	60.000,00	568,56
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.553,00	60.000,00	568,56
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	925.560,51	1.532.025,54	2.821.561,18	184,17
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82.716,95	20.252,00	75.190,39	371,27
16029003	Prostorsko načrtovanje	82.716,95	20.252,00	75.190,39	371,27
<b>3075</b>	<b>Prostorski plan</b>	<b>82.716,95</b>	<b>20.252,00</b>	<b>75.190,39</b>	<b>371,27</b>
402	Izdatki za blago in storitve	82.716,95	20.252,00	55.190,39	272,52
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.130,15	20.252,00	55.190,39	272,52
402099	Drugi splošni material in storitve	79.130,15	20.252,00	55.190,39	272,52
4021	Posebni material in storitve	3.586,80	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	3.586,80	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	-
1603	Komunalna dejavnost	842.843,56	1.511.773,54	2.746.370,79	181,67
16039001	Oskrba z vodo	0,00	2.493,09	23.924,05	959,61
<b>3207</b>	<b>Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493,09</b>	<b>23.924,05</b>	<b>959,61</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.493,09	23.924,05	959,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	23.606,16	-
420401	Novogradnje	0,00	0,00	23.606,16	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.493,09	317,89	12,75
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.493,09	317,89	12,75
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	24.158,41	1.494.725,46	2.610.836,24	174,67
<b>2281</b>	<b>Pokopališče Ankaran</b>	<b>24.158,41</b>	<b>1.494.725,46</b>	<b>2.610.836,24</b>	<b>174,67</b>
402	Izdatki za blago in storitve	16.312,60	2.684,00	20.160,02	751,12
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.971,00	2.684,00	6.000,00	223,55
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.800,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	11.171,00	2.684,00	6.000,00	223,55

## A. BILANCA ODHODKOV (44.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	Posebni material in storitve	341,60	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	341,60	0,00	0,00	-
4027	Kazni in odškodnine	0,00	0,00	14.160,02	-
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	14.160,02	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.845,81	1.492.041,46	2.590.676,22	173,63
4202	Nakup opreme	0,00	7.289,34	240.306,90	3.296,69
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	9.775,53	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.289,34	230.531,37	3.162,58
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.381,81	1.389.588,08	2.226.369,32	160,22
420400	Priprava zemljišča	6.381,81	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	0,00	1.389.588,08	2.226.369,32	160,22
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464,00	95.164,04	124.000,00	130,30
420801	Investicijski nadzor	793,00	93.334,04	104.000,00	111,43
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	671,00	1.830,00	20.000,00	1.092,90
16039003	Objekti za rekreacijo	701.927,05	8.966,09	41.010,50	457,40
<b>1045</b>	<b>Javna kopališča</b>	<b>85.191,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	85.191,94	0,00	10.000,00	-
4202	Nakup opreme	9.296,95	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.296,95	0,00	0,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.984,99	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.984,99	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	910,00	0,00	10.000,00	-
420801	Investicijski nadzor	910,00	0,00	0,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	-
<b>2282</b>	<b>Javna otroška igrišča</b>	<b>2.448,54</b>	<b>6.893,00</b>	<b>21.010,50</b>	<b>304,81</b>
402	Izdatki za blago in storitve	951,60	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	951,60	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	951,60	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.496,94	6.893,00	21.010,50	304,81
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	10.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.496,94	6.893,00	11.010,50	159,73
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.496,94	6.893,00	11.010,50	159,73
<b>3113</b>	<b>Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret</b>	<b>614.286,57</b>	<b>2.073,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>482,37</b>
402	Izdatki za blago in storitve	17.807,54	706,69	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.374,41	706,69	0,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	100,80	0,00	0,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	706,69	0,00	0,00

**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402099	Drugi splošni material in storitve	15.273,61	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	2.433,13	0,00	0,00	-
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.330,65	0,00	0,00	-
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	102,48	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	596.479,03	1.366,40	10.000,00	731,85
4202	Nakup opreme	58.491,79	0,00	0,00	-
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	27.702,91	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	30.788,88	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	402.845,00	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	402.845,00	0,00	0,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.474,57	1.366,40	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.474,57	1.366,40	0,00	0,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.402,67	0,00	0,00	-
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	12.402,67	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.265,00	0,00	10.000,00	-
420801	Investicijski nadzor	11.956,00	0,00	0,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.309,00	0,00	10.000,00	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	116.758,10	5.588,90	70.600,00	1.263,22
<b>2619</b>	<b>Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture</b>	<b>116.758,10</b>	<b>5.588,90</b>	<b>70.600,00</b>	<b>1.263,22</b>
402	Izdatki za blago in storitve	6.717,18	787,69	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.924,18	787,69	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.924,18	787,69	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	793,00	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	793,00	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	110.040,92	4.801,21	70.600,00	1.470,46
4202	Nakup opreme	64.137,20	3.913,05	6.000,00	153,33
420299	Nakup druge opreme in napeljav	64.137,20	3.913,05	6.000,00	153,33
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.600,00	-
420401	Novogradnje	0,00	0,00	2.600,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	278,16	60.000,00	21.570,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	278,16	60.000,00	21.570,32
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.903,72	610,00	2.000,00	327,87
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	45.903,72	610,00	0,00	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0,00	8.418,00	30.000,00	356,38
1702	Primarno zdravstvo	0,00	8.418,00	30.000,00	356,38
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	8.418,00	30.000,00	356,38
<b>3203</b>	<b>Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper-enota Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>356,38</b>



**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	488,00	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0,00	488,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	488,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	7.930,00	30.000,00	378,31
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.930,00	30.000,00	378,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.930,00	30.000,00	378,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	222.287,39	153.474,75	213.397,12	139,04
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	222.287,39	153.474,75	213.397,12	139,04
18059001	Programi športa	222.287,39	153.474,75	213.397,12	139,04
<b>1083</b>	<b>Športno rekreacijski park Sv.Katarina</b>	<b>169.393,11</b>	<b>153.474,75</b>	<b>213.397,12</b>	<b>139,04</b>
402	Izdatki za blago in storitve	19.484,52	7.476,49	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.781,82	4.283,62	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	15.781,82	4.283,62	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.702,70	1.808,43	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	439,20	1.808,43	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	3.263,50	0,00	0,00	-
4027	Kazni in odškodnine	0,00	1.384,44	0,00	0,00
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	1.384,44	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	149.908,59	145.998,26	213.397,12	146,16
4202	Nakup opreme	48.834,06	34.940,48	67.600,00	193,47
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	35.148,03	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.686,03	34.940,48	67.600,00	193,47
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.365,64	46.266,73	13.872,28	29,98
420401	Novogradnje	40.365,64	46.266,73	13.872,28	29,98
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.359,25	49.703,69	70.050,20	140,94
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	46.359,25	49.703,69	70.050,20	140,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.349,64	15.087,36	61.874,64	410,11
420801	Investicijski nadzor	7.505,44	5.205,36	4.554,64	87,50
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.844,20	9.882,00	57.320,00	580,04
<b>3193</b>	<b>Urejanje infrastrukture za šport in rekreacijo</b>	<b>52.894,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	793,00	0,00	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	793,00	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	793,00	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.101,28	0,00	0,00	-
4202	Nakup opreme	18.337,47	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	18.337,47	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.812,26	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	4.812,26	0,00	0,00	-

**A. BILANCA ODHODKOV (44.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.849,05	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.849,05	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.102,50	0,00	0,00	-
420801	Investicijski nadzor	935,00	0,00	0,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.167,50	0,00	0,00	-
19	IZOBRAŽEVANJE	2.379,00	1.830,00	82.906,00	4.530,38
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00	0,00	2.000,00	-
19029001	Vrtci	0,00	0,00	2.000,00	-
<b>3205</b>	<b>Obnova vrtca Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	-
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	2.379,00	1.830,00	80.906,00	4.421,09
19039001	Osnovno šolstvo	2.379,00	1.830,00	80.906,00	4.421,09
<b>2626</b>	<b>Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>80.906,00</b>	<b>4.421,09</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.806,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.806,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.806,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.379,00	1.830,00	75.100,00	4.103,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379,00	1.830,00	75.100,00	4.103,83
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.379,00	1.830,00	75.100,00	4.103,83

## A. BILANCA ODHODKOV (45.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.00	Oddelek za finance in računovodstvo	127.392,54	107.294,56	123.510,08	115,11
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
2477	Izdatki za finančne storitve	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
402	Izdatki za blago in storitve	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
4029	Drugi operativni odhodki	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25.696,78	917,71	1.000,00	108,97
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	101.695,76	106.076,85	121.810,08	114,83
0603	Dejavnost občinske uprave	101.695,76	106.076,85	121.810,08	114,83
06039001	Administracija občinske uprave	101.695,76	106.076,85	121.810,08	114,83
3135	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR	101.695,76	106.076,85	118.580,08	111,79
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	87.761,44	91.783,90	102.060,08	111,20
4000	Plače in dodatki	76.609,83	73.179,33	87.250,00	119,23
400000	Osnovne plače	72.105,80	68.530,10	80.300,00	117,17
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.775,20	2.963,51	4.500,00	151,85
400004	Drugi dodatki	1.728,83	1.685,72	2.450,00	145,34
4001	Regres za letni dopust	3.946,82	3.610,98	3.610,08	99,98
400100	Regres za letni dopust	3.946,82	3.610,98	3.610,08	99,98
4002	Povračila in nadomestila	5.610,24	7.299,93	9.000,00	123,29
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.962,15	4.053,77	5.000,00	123,34
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.648,09	3.246,16	4.000,00	123,22
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.438,17	7.693,66	2.200,00	28,59
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.438,17	1.555,29	1.700,00	109,30
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	6.138,37	500,00	8,15
4004	Sredstva za nadurno delo	38,38	0,00	0,00	-
400400	Sredstva za nadurno delo	38,38	0,00	0,00	-
4009	Drugi izdatki zaposlenim	118,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	118,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.909,69	14.282,64	16.470,00	115,31
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.975,10	7.157,24	8.300,00	115,97
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.975,10	7.157,24	8.300,00	115,97
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.587,96	5.733,85	6.700,00	116,85
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.170,23	5.305,24	6.200,00	116,87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	417,73	428,61	500,00	116,66
4012	Prispevek za zaposlovanje	36,04	48,54	70,00	144,21
401200	Prispevek za zaposlovanje	36,04	48,54	70,00	144,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	78,85	80,85	100,00	123,69

## A. BILANCA ODHODKOV (45.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401300	Prihodek za starševsko varstvo	78,85	80,85	100,00	123,69
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.262,16	1.300,00	103,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.231,74	1.262,16	1.300,00	103,00
402	Izdatki za blago in storitve	24,63	10,31	50,00	484,97
4024	Izdatki za službena potovanja	24,63	10,31	50,00	484,97
402402	Stroški prevoza v državi	24,63	10,31	50,00	484,97
<b>3184</b>	<b>Medobčinska uprava Istre (notranja revizija)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,00</b>	<b>-</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	3.230,00	-
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	3.230,00	-
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	3.230,00	-
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	300,00	700,00	233,33
2201	Servisiranje javnega dolga	0,00	300,00	700,00	233,33
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	0,00	200,00	-
<b>3172</b>	<b>Plačilo obresti za kratkoročne kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>
403	Plačila domačih obresti	0,00	0,00	200,00	-
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	200,00	-
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	200,00	-
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	300,00	500,00	166,67
<b>3173</b>	<b>Stroški povezani z zadolževanjem</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166,67</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	300,00	500,00	166,67
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	500,00	166,67
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	500,00	166,67

**A. BILANCA ODHODKOV (46.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.00	Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo	190.604,39	252.976,26	265.478,72	104,94
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	190.604,39	252.976,26	265.478,72	104,94
0603	Dejavnost občinske uprave	190.604,39	252.976,26	265.478,72	104,94
06039001	Administracija občinske uprave	190.604,39	252.976,26	265.478,72	104,94
<b>2044</b>	<b>Stroški pravnega zastopanja</b>	<b>152.425,13</b>	<b>206.965,22</b>	<b>180.000,00</b>	<b>86,97</b>
402	Izdatki za blago in storitve	152.425,13	206.965,22	180.000,00	86,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	152.425,13	206.965,22	170.000,00	82,14
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	152.425,13	206.965,22	170.000,00	82,14
<b>3136</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS</b>	<b>38.179,26</b>	<b>46.011,04</b>	<b>85.478,72</b>	<b>185,78</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.368,62	39.340,18	73.453,72	186,71
4000	Plače in dodatki	28.870,36	33.833,88	58.500,00	172,90
400000	Osnovne plače	27.017,03	31.712,09	54.500,00	171,86
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	512,38	643,29	2.300,00	357,54
400004	Drugi dodatki	1.340,95	1.478,50	1.700,00	114,98
4001	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	2.403,72	199,70
400100	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	2.403,72	199,70
4002	Povračila in nadomestila	994,41	1.282,04	4.950,00	386,10
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	994,41	1.282,04	3.350,00	261,30
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	1.600,00	-
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.248,51	2.993,03	7.550,00	252,25
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	525,59	644,68	750,00	116,34
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	722,92	2.348,35	6.800,00	289,57
4004	Sredstva za nadurno delo	10,20	27,57	50,00	181,36
400400	Sredstva za nadurno delo	10,20	27,57	50,00	181,36
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.304,87	6.356,95	11.625,00	182,87
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.690,32	3.263,08	5.900,00	180,81
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.690,32	3.263,08	5.900,00	180,81
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.155,31	2.614,16	4.760,00	182,09
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.994,20	2.418,75	4.400,00	181,91
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	161,11	195,41	360,00	184,23
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,25	22,10	45,00	203,62
401200	Prispevek za zaposlovanje	18,25	22,10	45,00	203,62
4013	Prispevek za starševsko varstvo	30,41	36,89	70,00	189,75
401300	Prispevek za starševsko varstvo	30,41	36,89	70,00	189,75

**A. BILANCA ODHODKOV (46.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,72	850,00	202,03
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,58	420,72	850,00	202,03
402	Izdatki za blago in storitve	505,77	313,91	400,00	127,43
4024	Izdatki za službena potovanja	505,77	313,91	400,00	127,43
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,21	19,13	100,00	522,74
402402	Stroški prevoza v državi	455,56	294,78	300,00	101,77

## A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
47.00	Režijski obrat	970.318,97	815.091,32	677.400,60	83,11
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.758,12	54.132,72	53.654,00	99,12
0403	Druge skupne administrativne službe	78.758,12	54.132,72	53.654,00	99,12
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	78.758,12	54.132,72	53.654,00	99,12
1019	<b>Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja</b>	<b>78.758,12</b>	<b>54.132,72</b>	<b>53.654,00</b>	<b>99,12</b>
402	Izdatki za blago in storitve	54.954,84	51.131,49	51.954,00	101,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.890,29	5.675,34	5.850,00	103,08
402000	Pisarniški material in storitve	106,52	0,00	0,00	-
402001	Čistilni material in storitve	3.756,99	0,00	0,00	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	390,64	327,83	350,00	106,76
402099	Drugi splošni material in storitve	10.636,14	5.347,51	5.500,00	102,85
4021	Posebni material in storitve	583,48	135,77	0,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	27,60	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	583,48	108,17	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	799,15	693,59	804,00	115,92
402203	Voda in komunalne storitve	186,50	131,99	154,00	116,68
402204	Odvoz smeti	612,65	561,60	650,00	115,74
4023	Prevozni stroški in storitve	2.407,30	1.741,41	2.000,00	114,85
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.407,30	1.741,41	2.000,00	114,85
4025	Tekoče vzdrževanje	19.275,11	27.844,89	24.800,00	89,06
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.971,06	27.498,81	24.400,00	88,73
402504	Zavarovalne premije za objekte	304,05	346,08	400,00	115,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.723,00	7.381,00	10.000,00	135,48
402609	Najem vozil	8.723,00	7.381,00	10.000,00	135,48
4029	Drugi operativni odhodki	8.276,51	7.659,49	8.500,00	110,97
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	8.276,51	7.659,49	8.500,00	110,97
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.803,28	3.001,23	1.700,00	56,64
4202	Nakup opreme	1.907,56	3.001,23	1.700,00	56,64
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.107,76	311,88	300,00	96,19
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	159,06	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	640,74	2.689,35	1.400,00	52,06
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.895,72	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.895,72	0,00	0,00	-
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	209.560,04	205.154,53	155.580,00	75,84
0603	Dejavnost občinske uprave	209.560,04	205.154,53	155.580,00	75,84
06039001	Administracija občinske uprave	209.560,04	205.154,53	155.580,00	75,84
3137	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT</b>	<b>209.560,04</b>	<b>205.154,53</b>	<b>155.580,00</b>	<b>75,84</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	179.189,80	175.497,05	132.700,00	75,61

**A. BILANCA ODHODKOV (47.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4000	Plače in dodatki	141.466,24	142.196,06	98.800,00	69,48
400000	Osnovne plače	132.810,05	133.987,61	90.500,00	67,54
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.777,44	3.874,63	5.500,00	141,95
400004	Drugi dodatki	4.878,75	4.333,82	2.800,00	64,61
4001	Regres za letni dopust	11.967,59	9.629,28	9.000,00	93,46
400100	Regres za letni dopust	11.967,59	9.629,28	9.000,00	93,46
4002	Povračila in nadomestila	16.926,52	17.869,40	18.000,00	100,73
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	8.421,72	10.115,07	10.000,00	98,86
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.504,80	7.754,33	8.000,00	103,17
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.589,52	4.892,58	5.900,00	120,59
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.290,90	2.678,85	3.000,00	111,99
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.298,62	2.213,73	2.900,00	131,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.176,93	909,73	1.000,00	109,92
400400	Sredstva za nadurno delo	4.176,93	909,73	1.000,00	109,92
4009	Drugi izdatki zaposlenim	63,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	63,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.274,86	27.251,31	19.980,00	73,32
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.700,70	13.150,47	9.000,00	68,44
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.700,70	13.150,47	9.000,00	68,44
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.946,37	10.523,43	7.300,00	69,37
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.130,45	9.737,73	6.700,00	68,80
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	815,92	785,70	600,00	76,37
4012	Prispevek za zaposlovanje	53,80	63,40	70,00	110,41
401200	Prispevek za zaposlovanje	53,80	63,40	70,00	110,41
4013	Prispevek za starševsko varstvo	153,97	148,25	110,00	74,20
401300	Prispevek za starševsko varstvo	153,97	148,25	110,00	74,20
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.420,02	3.365,76	3.500,00	103,99
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.420,02	3.365,76	3.500,00	103,99
402	Izdatki za blago in storitve	2.095,38	2.406,17	2.900,00	120,52
4024	Izdatki za službena potovanja	2.095,38	2.180,63	2.600,00	119,23
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	447,02	194,39	400,00	205,77
402402	Stroški prevoza v državi	1.648,36	1.986,24	2.200,00	110,76
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	225,54	300,00	133,01
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	225,54	300,00	133,01
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	119.532,00	-
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	0,00	119.532,00	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	0,00	119.532,00	-
<b>3214</b>	<b>GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.532,00</b>	<b>-</b>



## A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	119.532,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	55.600,00	-
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	3.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	51.600,00	-
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	3.500,00	-
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	3.500,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	432,00	-
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	432,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	51.500,00	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	50.000,00	-
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	1.500,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.500,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	7.000,00	-
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	1.000,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	-
14	GOSPODARSTVO	424.671,25	348.073,56	40.550,00	11,65
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	424.671,25	348.073,56	40.550,00	11,65
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	424.671,25	348.073,56	40.550,00	11,65
<b>3117</b>	<b>Gostinski obrati</b>	<b>424.671,25</b>	<b>348.073,56</b>	<b>40.550,00</b>	<b>11,65</b>
402	Izdatki za blago in storitve	421.783,70	346.919,98	40.550,00	11,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.492,02	14.513,90	1.650,00	11,37
402001	Čistilni material in storitve	7.254,50	5.252,61	250,00	4,76
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.352,65	1.006,76	250,00	24,83
402099	Drugi splošni material in storitve	17.884,87	8.254,53	1.150,00	13,93
4021	Posebni material in storitve	152.162,96	131.213,09	6.700,00	5,11
402108	Drobni inventar	2.259,74	795,09	200,00	25,15
402199	Drugi posebni materiali in storitve	149.903,22	130.418,00	6.500,00	4,98
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.678,49	5.528,16	600,00	10,85
402200	Električna energija	9.264,35	3.971,47	400,00	10,07
402203	Voda in komunalne storitve	854,63	1.043,81	100,00	9,58
402204	Odvoz smeti	559,51	512,88	100,00	19,50
4023	Prevozni stroški in storitve	371,59	170,46	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	347,00	170,46	0,00	0,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	24,59	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	3.855,34	4.158,09	10.450,00	251,32
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	-
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.968,34	2.223,59	200,00	8,99

**A. BILANCA ODHODKOV (47.00)**
**v EUR**

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.887,00	1.934,50	250,00	12,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.614,40	2.073,26	250,00	12,06
402607	Najem programske računalniške opreme	180,00	760,00	250,00	32,89
402609	Najem vozil	1.434,40	1.313,26	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	226.608,90	189.263,02	20.900,00	11,04
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	223.422,87	176.976,30	20.000,00	11,30
402931	Plačila bančnih storitev	1.801,45	2.333,41	600,00	25,71
402999	Drugi operativni odhodki	1.384,58	9.953,31	300,00	3,01
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.887,55	1.153,58	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.887,55	1.153,58	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	102,04	0,00	0,00	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	455,50	0,00	0,00	-
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	397,72	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	309,02	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.020,99	755,86	0,00	0,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	58.874,47	58.405,83	163.463,60	279,88
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	58.874,47	58.405,83	163.463,60	279,88
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	58.874,47	58.405,83	163.463,60	279,88
<b>3146</b>	<b>Krajinski park Debeli rtič</b>	<b>55.970,87</b>	<b>58.405,83</b>	<b>159.963,60</b>	<b>273,88</b>
402	Izdatki za blago in storitve	33.722,70	17.972,39	38.665,60	215,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.923,46	7.399,69	25.200,00	340,55
402001	Čistilni material in storitve	25,91	0,00	0,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	116,87	24,40	2.000,00	8.196,72
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	325,36	0,00	0,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	558,60	0,00	1.000,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	244,00	244,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	1.850,00	0,00	6.000,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	736,25	1.000,00	135,82
402099	Drugi splošni material in storitve	14.802,72	6.395,04	15.200,00	237,68
4021	Posebni material in storitve	2.421,95	139,97	500,00	357,22
402100	Uniforme in službena obleka	2.421,95	139,97	500,00	357,22
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	662,32	1.300,00	196,28
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	0,00	600,00	-
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	662,32	700,00	105,69
4024	Izdatki za službena potovanja	660,17	232,00	500,00	215,52
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	230,60	0,00	0,00	-
402405	Stroški prevoza v tujini	429,57	232,00	500,00	215,52
4025	Tekoče vzdrževanje	2.214,30	2.564,87	2.615,60	101,98

## A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	149,27	200,00	133,99
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.214,30	2.415,60	2.415,60	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	10.502,82	6.973,54	8.550,00	122,61
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.260,37	0,00	3.000,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.192,45	6.923,54	5.000,00	72,22
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	500,00	-
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	50,00	50,00	50,00	100,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.248,17	40.433,44	121.298,00	299,99
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	31.249,00	0,00	0,00
420106	Nakup ladij in čolnov	0,00	31.249,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	16.636,17	0,00	74.100,00	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	490,65	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	16.145,52	0,00	74.100,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	7.444,44	0,00	0,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	7.444,44	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.612,00	1.740,00	47.198,00	2.712,53
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.612,00	0,00	18.198,00	-
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.740,00	29.000,00	1.666,67
<b>3148</b>	<b>Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom</b>	<b>2.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.903,60	0,00	3.500,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.903,60	0,00	3.500,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	2.903,60	0,00	3.500,00	-
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.509,26	42.937,87	42.161,00	98,19
1603	Komunalna dejavnost	51.509,26	42.937,87	42.161,00	98,19
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	0,00	1,00	-
<b>3217</b>	<b>GJS – pokopališka dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	1,00	-
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1,00	-
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	1,00	-
16039003	Objekti za rekreacijo	51.509,26	42.937,87	42.160,00	98,19
<b>3119</b>	<b>Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč</b>	<b>51.509,26</b>	<b>42.937,87</b>	<b>42.160,00</b>	<b>98,19</b>
402	Izdatki za blago in storitve	51.509,26	42.937,87	42.160,00	98,19
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.670,78	35.551,19	40.610,00	114,23
402001	Čistilni material in storitve	15.902,52	16.086,81	18.200,00	113,14
402099	Drugi splošni material in storitve	30.768,26	19.464,38	22.410,00	115,13
4021	Posebni material in storitve	231,52	0,00	0,00	-
402108	Drobni inventar	231,52	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.167,14	7.386,68	1.550,00	20,98

## A. BILANCA ODHODKOV (47.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402200	Električna energija	378,52	335,34	350,00	104,37
402203	Voda in komunalne storitve	1.788,62	7.051,34	1.200,00	17,02
4023	Prevozni stroški in storitve	244,00	0,00	0,00	-
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	244,00	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	440,42	0,00	0,00	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	440,42	0,00	0,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.755,40	0,00	0,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.755,40	0,00	0,00	-
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	146.945,83	106.386,81	102.460,00	96,31
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	146.945,83	106.386,81	102.460,00	96,31
18059001	Programi športa	146.945,83	106.386,81	102.460,00	96,31
<b>3118</b>	<b>Upravljanje športno rekreacijskega parka Sv.Katarina</b>	<b>146.945,83</b>	<b>106.386,81</b>	<b>102.460,00</b>	<b>96,31</b>
402	Izdatki za blago in storitve	146.945,83	106.386,81	102.460,00	96,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.950,00	81.753,13	77.360,00	94,63
402001	Čistilni material in storitve	48.696,27	17.473,25	25.360,00	145,14
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	314,76	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	64.253,73	63.965,12	52.000,00	81,29
4021	Posebni material in storitve	138,27	214,05	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	138,27	214,05	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.229,64	19.012,03	19.750,00	103,88
402200	Električna energija	13.500,49	12.772,94	12.500,00	97,86
402203	Voda in komunalne storitve	6.729,15	6.239,09	7.250,00	116,20
4023	Prevozni stroški in storitve	329,40	0,00	0,00	-
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	329,40	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	985,00	0,00	0,00	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	976,00	0,00	0,00	-
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9,00	0,00	0,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.282,79	0,00	0,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.282,79	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	5.030,73	5.407,60	5.350,00	98,93
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.030,73	5.057,60	5.000,00	98,86
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	350,00	350,00	100,00

## A. BILANCA ODHODKOV (50.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.00	Oddelek za javno varnost in zaščito	435.944,95	406.320,52	461.677,36	113,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	213.450,36	217.950,57	278.158,36	127,62
0603	Dejavnost občinske uprave	213.450,36	217.950,57	278.158,36	127,62
06039001	Administracija občinske uprave	213.450,36	217.950,57	278.158,36	127,62
3179	Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS	46.522,25	48.708,53	51.178,36	105,07
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.548,99	41.697,87	43.643,36	104,67
4000	Plače in dodatki	35.916,74	37.857,41	39.050,00	103,15
400000	Osnovne plače	33.041,70	34.880,29	35.000,00	100,34
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.068,69	2.170,60	3.000,00	138,21
400004	Drugi dodatki	806,35	806,52	1.050,00	130,19
4001	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	1.203,36	99,98
400100	Regres za letni dopust	1.241,14	1.203,66	1.203,36	99,98
4002	Povračila in nadomestila	1.651,46	1.909,72	2.540,00	133,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.043,95	1.331,00	1.700,00	127,72
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	607,51	578,72	840,00	145,15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	642,09	670,48	750,00	111,86
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	642,09	670,48	750,00	111,86
4004	Sredstva za nadurno delo	89,56	56,60	100,00	176,68
400400	Sredstva za nadurno delo	89,56	56,60	100,00	176,68
4009	Drugi izdatki zaposlenim	8,00	0,00	0,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	8,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.386,46	6.675,21	6.985,00	104,64
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.265,24	3.415,35	3.550,00	103,94
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.265,24	3.415,35	3.550,00	103,94
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.615,88	2.736,12	2.880,00	105,26
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.420,34	2.531,59	2.650,00	104,68
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	195,54	204,53	230,00	112,45
4012	Prispevek za zaposlovanje	16,56	23,15	30,00	129,59
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,56	23,15	30,00	129,59
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,92	38,59	45,00	116,61
401300	Prispevek za starševsko varstvo	36,92	38,59	45,00	116,61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	451,86	462,00	480,00	103,90
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	451,86	462,00	480,00	103,90
402	Izdatki za blago in storitve	586,80	335,45	550,00	163,96
4024	Izdatki za službena potovanja	586,80	335,45	550,00	163,96
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	33,22	20,34	50,00	245,82
402402	Stroški prevoza v državi	553,58	315,11	500,00	158,67
3182	Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)	166.928,11	169.242,04	226.980,00	134,12

## A. BILANCA ODHODKOV (50.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	-
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	0,00	-
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	166.928,11	169.242,04	226.980,00	134,12
4130	Tekoči transferi občinam	166.928,11	169.242,04	226.980,00	134,12
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	166.928,11	169.242,04	226.980,00	134,12
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	164.305,13	147.994,93	160.619,00	108,53
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	164.305,13	147.994,93	160.619,00	108,53
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.959,67	1.534,33	21.350,00	1.391,49
<b>2319</b>	<b>Sredstva za zaščito in reševanje</b>	<b>2.504,84</b>	<b>1.534,33</b>	<b>18.250,00</b>	<b>1.189,44</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.504,84	1.534,33	18.250,00	1.189,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.117,52	1.100,53	15.250,00	1.385,70
402009	Izdatki za reprezentanco	280,58	188,14	250,00	132,88
402099	Drugi splošni material in storitve	1.836,94	912,39	15.000,00	1.644,03
4029	Drugi operativni odhodki	387,32	433,80	3.000,00	691,56
402999	Drugi operativni odhodki	387,32	433,80	3.000,00	691,56
<b>3027</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>4.454,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	509,40	0,00	600,00	-
4021	Posebni material in storitve	509,40	0,00	600,00	-
402100	Uniforme in službena obleka	509,40	0,00	600,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.945,43	0,00	2.500,00	-
4202	Nakup opreme	3.945,43	0,00	2.500,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.945,43	0,00	2.500,00	-
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	157.345,46	146.460,60	139.269,00	95,09
<b>2317</b>	<b>Dejavnost gasilske brigade</b>	<b>90.000,00</b>	<b>105.532,00</b>	<b>112.919,00</b>	<b>107,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	90.000,00	105.532,00	112.919,00	107,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000,00	105.532,00	112.919,00	107,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	90.000,00	105.532,00	112.919,00	107,00
<b>2622</b>	<b>Investicijski transferi -požarna taksa</b>	<b>32.416,99</b>	<b>13.428,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>63,30</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.147,65	61,05	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.147,65	61,05	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.147,65	61,05	0,00	0,00
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	8.500,00	-
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	8.500,00	-
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	8.500,00	-
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	31.269,34	13.367,55	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	31.269,34	13.367,55	0,00	0,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	31.269,34	13.367,55	0,00	0,00

## A. BILANCA ODHODKOV (50.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2833</b>	<b>Sofinanciranje društev</b>	<b>34.928,47</b>	<b>27.500,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>64,91</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.540,72	16.500,00	17.850,00	108,18
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.540,72	16.500,00	17.850,00	108,18
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.540,72	16.500,00	17.850,00	108,18
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.387,75	11.000,00	0,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.387,75	11.000,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.387,75	11.000,00	0,00	0,00
08	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>56.735,64</b>	<b>40.375,02</b>	<b>22.900,00</b>	<b>56,72</b>
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	56.735,64	40.375,02	22.900,00	56,72
08029001	Prometna varnost	40.152,14	28.017,17	9.200,00	32,84
<b>3185</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>40.152,14</b>	<b>28.017,17</b>	<b>9.200,00</b>	<b>32,84</b>
402	Izdatki za blago in storitve	40.152,14	28.017,17	9.200,00	32,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,99	0,00	1.200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,99	0,00	1.200,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	38.651,15	28.017,17	8.000,00	28,55
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	38.651,15	27.861,61	7.000,00	25,12
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	155,56	1.000,00	642,84
08029002	Notranja varnost	16.583,50	12.357,85	13.700,00	110,86
<b>3186</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>16.583,50</b>	<b>12.357,85</b>	<b>13.700,00</b>	<b>110,86</b>
402	Izdatki za blago in storitve	16.583,50	12.357,85	13.700,00	110,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.461,63	12.222,57	13.500,00	110,45
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.069,09	12.222,57	13.500,00	110,45
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	392,54	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	121,87	135,28	200,00	147,84
402504	Zavarovalne premije za objekte	121,87	135,28	200,00	147,84
17	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>1.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.453,82	0,00	0,00	-
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.453,82	0,00	0,00	-
<b>3196</b>	<b>Preventivne aktivnosti varovanja zdravja</b>	<b>1.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.453,82	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	769,66	0,00	0,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	54,66	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	715,00	0,00	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	340,00	0,00	0,00	-
402107	Laboratorijski materiali	340,00	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	344,16	0,00	0,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	344,16	0,00	0,00	-

## A. BILANCA ODHODKOV (60.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60.00	Občinska volilna komisija	17.208,81	0,00	0,00	-
01	POLITIČNI SISTEM	17.208,81	0,00	0,00	-
0101	Politični sistem	17.208,81	0,00	0,00	-
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.208,81	0,00	0,00	-
2015	<b>Stroški lokalnih volitev</b>	<b>17.208,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	17.208,81	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.254,70	0,00	0,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.036,39	0,00	0,00	-
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	37,69	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	70,82	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	109,80	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.443,51	0,00	0,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.443,51	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	12.510,60	0,00	0,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	12.510,60	0,00	0,00	-



## A. BILANCA ODHODKOV (70.00)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija: 2022	Ocena realizacije 23	Proračun 2024-2.bran	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70.00	Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran	80.063,87	90.412,10	102.292,00	113,14
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	80.063,87	90.412,10	102.292,00	113,14
1804	Podpora posebnim skupinam	80.063,87	90.412,10	102.292,00	113,14
18049003	Podpora narodnostnim skupnostim	80.063,87	90.412,10	102.292,00	113,14
<b>2024</b>	<b>Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran</b>	<b>80.063,87</b>	<b>90.412,10</b>	<b>102.292,00</b>	<b>113,14</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.063,87	89.857,00	100.692,00	112,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.063,87	89.857,00	100.692,00	112,06
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.063,87	89.857,00	100.692,00	112,06
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	555,10	1.600,00	288,24
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	555,10	1.600,00	288,24
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	555,10	1.600,00	288,24
		<b>12.659.346,89</b>	<b>12.285.084,90</b>	<b>14.874.687,45</b>	<b>121,08</b>