

## Proračun 2025 - posebni del

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. BILANCA ODHODKOV	12.284.087,08	11.635.617,01	14.224.149,00	122,25
<b>10.00</b>	<b>Kabinet</b>	<b>357.240,54</b>	<b>408.807,48</b>	<b>505.819,57</b>	<b>123,73</b>
01	POLITIČNI SISTEM	104.350,52	107.215,56	125.983,19	117,50
0101	Politični sistem	104.350,52	107.215,56	125.983,19	117,50
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	104.350,52	107.215,56	125.983,19	117,50
<b>2001</b>	<b>Plače in drugi izdatki funkcionarjem</b>	<b>90.258,42</b>	<b>92.576,16</b>	<b>104.483,19</b>	<b>112,86</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	75.464,10	77.775,35	86.893,19	111,72
4000	Plače in dodatki	69.959,84	71.600,00	80.500,00	112,43
400000	Osnovne plače	64.888,08	67.500,00	73.000,00	108,15
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.071,76	4.100,00	7.500,00	182,93
4001	Regres za letni dopust	2.407,32	2.507,80	2.633,19	105,00
400100	Regres za letni dopust	2.407,32	2.507,80	2.633,19	105,00
4002	Povračila in nadomestila	3.092,94	3.319,38	3.760,00	113,27
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.857,87	3.024,79	3.400,00	112,40
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	235,07	294,59	360,00	122,20
4009	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	348,17	0,00	0,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	348,17	0,00	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	4,00	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.185,86	12.612,69	14.890,00	118,06
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.197,55	6.373,02	7.500,00	117,68
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.197,55	6.373,02	7.500,00	117,68
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.965,08	5.105,61	6.000,00	117,52
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.593,94	4.723,96	5.500,00	116,43
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	371,14	381,65	500,00	131,01
4012	Prispevek za zaposlovanje	111,77	141,94	300,00	211,36
401200	Prispevek za zaposlovanje	111,77	141,94	300,00	211,36
4013	Prispevek za starševsko varstvo	70,02	72,02	90,00	124,97
401300	Prispevek za starševsko varstvo	70,02	72,02	90,00	124,97
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	841,44	920,10	1.000,00	108,68
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	841,44	920,10	1.000,00	108,68
402	Izdatki za blago in storitve	2.608,46	2.188,12	2.700,00	123,39
4024	Izdatki za službena potovanja	2.608,46	2.188,12	2.700,00	123,39
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	202,71	100,00	150,00	150,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.405,75	2.038,12	2.500,00	122,66
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>2008</b>	<b>Delovanje županovih komisij in neprof. funkcionarjev</b>	<b>14.005,10</b>	<b>14.639,40</b>	<b>18.500,00</b>	<b>126,37</b>
402	Izdatki za blago in storitve	14.005,10	14.639,40	18.500,00	126,37
4029	Drugi operativni odhodki	14.005,10	14.639,40	18.500,00	126,37
402905	Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opravlj. funk. nepokl. funkcionarjev	14.005,10	14.639,40	18.500,00	126,37

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3127</b>	<b>Delovanje kabineta župana</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	87,00	0,00	3.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87,00	0,00	3.000,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	87,00	0,00	3.000,00	-
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>90.870,02</b>	<b>83.614,15</b>	<b>125.500,00</b>	<b>150,09</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	90.870,02	83.614,15	125.500,00	150,09
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	65.410,53	55.971,89	103.500,00	184,91
<b>2056</b>	<b>Izdaja časopisa</b>	<b>30.074,76</b>	<b>34.374,24</b>	<b>38.000,00</b>	<b>110,55</b>
402	Izdatki za blago in storitve	30.074,76	34.374,24	38.000,00	110,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.693,78	31.176,53	32.000,00	102,64
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.772,40	27.840,40	26.000,00	93,39
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.639,38	3.068,13	4.000,00	130,37
402099	Drugi splošni material in storitve	3.282,00	268,00	2.000,00	746,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	127,60	0,00	2.000,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	127,60	0,00	2.000,00	-
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	1.000,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	1.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	2.253,38	3.197,71	3.000,00	93,82
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.253,38	3.197,71	3.000,00	93,82
<b>2816</b>	<b>Odnosi z javnostmi</b>	<b>35.335,77</b>	<b>21.597,65</b>	<b>65.500,00</b>	<b>303,27</b>
402	Izdatki za blago in storitve	35.335,77	21.597,65	65.500,00	303,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.169,77	18.937,38	52.500,00	277,23
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	97,60	1.249,91	5.000,00	400,03
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	1.452,00	2.000,00	137,74
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.647,00	4.000,00	242,87
402009	Izdatki za reprezentanco	168,00	0,00	1.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	14.904,17	14.588,47	40.500,00	277,62
4021	Posebni material in storitve	20.120,00	0,00	7.000,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	20.120,00	0,00	7.000,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	413,47	1.000,00	241,86
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	413,47	1.000,00	241,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	46,00	0,00	1.000,00	-
402607	Najem programske računalniške opreme	46,00	0,00	1.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.246,80	4.000,00	178,03
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	2.246,80	3.000,00	133,52
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.000,00	-
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	25.459,49	27.642,26	22.000,00	79,59
<b>2009</b>	<b>Stroški protokolarnih obveznosti</b>	<b>25.459,49</b>	<b>27.642,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>79,59</b>
402	Izdatki za blago in storitve	17.137,61	27.642,26	21.800,00	78,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.352,89	18.581,46	13.300,00	71,58
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	978,05	7.192,00	5.500,00	76,47
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	500,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	5.957,51	4.137,86	3.000,00	72,50
402099	Drugi splošni material in storitve	5.417,33	7.251,60	4.300,00	59,30
4021	Posebni material in storitve	4.784,72	9.060,80	5.500,00	60,70

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402108	Drobni inventar	0,00	1.251,00	500,00	39,97
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.784,72	7.809,80	5.000,00	64,02
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	2.400,00	0,00	0,00	-
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	2.400,00	0,00	0,00	-
414399	Drugi tekoči transferi v tujino	2.400,00	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.921,88	0,00	200,00	-
4202	Nakup opreme	5.921,88	0,00	200,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.921,88	0,00	200,00	-
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>123.403,61</b>	<b>181.514,36</b>	<b>216.836,38</b>	<b>119,46</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	123.403,61	181.514,36	216.836,38	119,46
06039001	Administracija občinske uprave	123.403,61	181.514,36	216.836,38	119,46
<b>3128</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB</b>	<b>123.403,61</b>	<b>181.514,36</b>	<b>216.836,38</b>	<b>119,46</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	106.113,01	154.151,33	184.866,38	119,93
4000	Plače in dodatki	92.082,40	137.170,07	153.600,00	111,98
400000	Osnovne plače	84.774,12	123.762,53	135.000,00	109,08
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.485,69	7.238,17	10.500,00	145,06
400004	Drugi dodatki	3.822,59	6.169,37	8.100,00	131,29
4001	Regres za letni dopust	3.510,68	5.015,60	5.266,38	105,00
400100	Regres za letni dopust	3.510,68	5.015,60	5.266,38	105,00
4002	Povračila in nadomestila	4.770,30	7.783,43	15.100,00	194,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.741,93	5.207,22	7.100,00	136,35
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.028,37	2.576,21	8.000,00	310,53
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.561,76	3.452,51	10.100,00	292,54
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.676,94	2.088,61	2.500,00	119,70
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.884,82	1.363,90	7.600,00	557,23
4004	Sredstva za nadurno delo	153,87	559,72	300,00	53,60
400400	Sredstva za nadurno delo	153,87	559,72	300,00	53,60
4009	Drugi izdatki zaposlenim	34,00	170,00	500,00	294,12
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	350,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	34,00	170,00	150,00	88,24
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.994,42	24.095,98	28.370,00	117,74
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.671,50	12.049,86	14.500,00	120,33
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.671,50	12.049,86	14.500,00	120,33
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.939,25	10.052,81	11.700,00	116,39
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.420,53	9.301,35	10.800,00	116,11
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	518,72	751,46	900,00	119,77
4012	Prispevek za zaposlovanje	58,77	85,07	100,00	117,55
401200	Prispevek za zaposlovanje	58,77	85,07	100,00	117,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	97,86	141,79	170,00	119,90
401300	Prispevek za starševsko varstvo	97,86	141,79	170,00	119,90

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.227,04	1.766,45	1.900,00	107,56
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.227,04	1.766,45	1.900,00	107,56
402	Izdatki za blago in storitve	296,18	3.267,05	3.600,00	110,19
4024	Izdatki za službena potovanja	296,18	3.267,05	3.600,00	110,19
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	31,48	403,23	500,00	124,00
402402	Stroški prevoza v državi	264,70	2.763,82	3.000,00	108,55
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>38.616,39</b>	<b>36.463,41</b>	<b>37.500,00</b>	<b>102,84</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	38.616,39	36.463,41	37.500,00	102,84
14039001	Promocija občine	721,63	301,34	500,00	165,93
<b>3161</b>	<b>Celostna podoba občine (CGP)</b>	<b>721,63</b>	<b>301,34</b>	<b>500,00</b>	<b>165,93</b>
402	Izdatki za blago in storitve	721,63	301,34	500,00	165,93
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	721,63	301,34	400,00	132,74
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	134,20	300,00	223,55
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	50,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	721,63	167,14	50,00	29,92
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	-
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	100,00	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	37.894,76	36.162,07	37.000,00	102,32
<b>3163</b>	<b>Državni prazniki in protokolarne prireditve</b>	<b>37.894,76</b>	<b>36.162,07</b>	<b>37.000,00</b>	<b>102,32</b>
402	Izdatki za blago in storitve	28.569,56	29.933,07	32.900,00	109,91
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.879,13	23.588,46	25.400,00	107,68
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	569,86	823,13	1.500,00	182,23
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.910,55	3.371,84	3.000,00	88,97
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	1.000,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	4.094,15	4.389,30	5.000,00	113,91
402099	Drugi splošni material in storitve	17.304,57	15.004,19	14.900,00	99,31
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.560,00	1.000,00	64,10
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	1.560,00	1.000,00	64,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.229,28	3.447,39	3.000,00	87,02
402200	Električna energija	654,70	838,34	1.000,00	119,28
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.574,58	2.609,05	2.000,00	76,66
4029	Drugi operativni odhodki	1.461,15	1.337,22	3.500,00	261,74
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	444,39	1.000,00	225,03
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.357,58	892,83	2.000,00	224,01
402999	Drugi operativni odhodki	103,57	0,00	500,00	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	100,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	100,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	100,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	8.125,20	6.229,00	4.000,00	64,22
4130	Tekoči transferi občinam	8.125,20	6.229,00	4.000,00	64,22
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	8.125,20	6.229,00	4.000,00	64,22
<b>20.00</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>25,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
01	POLITIČNI SISTEM	25,16	0,00	1.000,00	-
0101	Politični sistem	25,16	0,00	1.000,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01019001	Dejavnost občinskega sveta	25,16	0,00	1.000,00	-
<b>2006</b>	<b>Sejnine in nadomestila delovnih teles</b>	<b>25,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	25,16	0,00	1.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	25,16	0,00	500,00	-
402905	Sejnine udelež. odborov, obč. sveta, opravlj. funkc. nepokl. funkcionarjev	25,16	0,00	500,00	-
<b>30.00</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</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>	-
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	-
<b>40.00</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>101.252,35</b>	<b>135.038,54</b>	<b>175.664,98</b>	<b>130,09</b>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
0403	Druge skupne administrativne službe	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
<b>3164</b>	<b>Objave v Uradnem listu in druge objave</b>	<b>2.258,12</b>	<b>3.848,53</b>	<b>4.212,00</b>	<b>109,44</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.258,12	3.848,53	4.212,00	109,44
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	98.994,23	131.190,01	171.452,98	130,69
0603	Dejavnost občinske uprave	98.994,23	131.190,01	171.452,98	130,69
06039001	Administracija občinske uprave	98.994,23	131.190,01	171.452,98	130,69
<b>3129</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK</b>	<b>98.994,23</b>	<b>131.190,01</b>	<b>171.452,98</b>	<b>130,69</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	85.200,20	112.785,78	147.132,98	130,45
4000	Plače in dodatki	69.395,05	91.964,35	116.700,00	126,90
400000	Osnovne plače	64.403,94	85.311,53	105.000,00	123,08
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.659,13	3.300,69	6.500,00	196,93
400003	Položajni dodatek	0,00	421,13	1.900,00	451,17
400004	Drugi dodatki	2.331,98	2.931,00	3.300,00	112,59
4001	Regres za letni dopust	3.610,98	5.417,39	6.582,98	121,52
400100	Regres za letni dopust	3.610,98	5.417,39	6.582,98	121,52
4002	Povračila in nadomestila	4.245,29	6.611,59	9.700,00	146,71
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.245,29	6.014,88	8.600,00	142,98
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	596,71	1.100,00	184,34
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.948,88	8.450,56	13.900,00	164,49
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.177,67	1.401,68	2.500,00	178,36
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.771,21	7.048,88	11.400,00	161,73
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	331,89	200,00	60,26
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	331,89	200,00	60,26
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	50,00	500,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	50,00	500,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	13.736,91	18.264,23	24.170,00	132,34
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.859,32	8.983,90	12.000,00	133,57
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.859,32	8.983,90	12.000,00	133,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.491,62	7.168,97	9.550,00	133,21
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.081,36	6.635,28	8.800,00	132,62
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	410,26	533,69	750,00	140,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	46,41	74,99	80,00	106,68
401200	Prispevek za zaposlovanje	46,41	74,99	80,00	106,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	77,40	100,68	140,00	139,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	77,40	100,68	140,00	139,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.935,69	2.400,00	123,99
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.935,69	2.400,00	123,99
402	Izdatki za blago in storitve	57,12	140,00	150,00	107,14
4024	Izdatki za službena potovanja	57,12	140,00	150,00	107,14
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	6,78	20,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	50,34	120,00	150,00	125,00
<b>40.10</b>	<b>Občinska uprava - skupno SM</b>	<b>344.460,95</b>	<b>441.418,92</b>	<b>894.809,33</b>	<b>202,71</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
<b>2965</b>	<b>Sofin.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015</b>	<b>12.062,71</b>	<b>20.200,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>103,96</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
4130	Tekoči transferi občinam	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	12.062,71	20.200,00	21.000,00	103,96
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	52.227,96	147.227,96	243.000,00	165,05
0403	Druge skupne administrativne službe	52.227,96	147.227,96	243.000,00	165,05
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	52.227,96	147.227,96	243.000,00	165,05
<b>2982</b>	<b>Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnice MOK-sporazum 2015</b>	<b>52.227,96</b>	<b>52.227,96</b>	<b>53.000,00</b>	<b>101,48</b>
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.227,96	52.227,96	53.000,00	101,48
4320	Investicijski transferi občinam	52.227,96	52.227,96	53.000,00	101,48
432000	Investicijski transferi občinam	52.227,96	52.227,96	53.000,00	101,48
<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>95.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>200,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	95.000,00	190.000,00	200,00
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	95.000,00	190.000,00	200,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	95.000,00	190.000,00	200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	260.170,28	253.990,08	549.208,95	216,23
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.749,00	5.045,62	252.000,00	4.994,43
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	12.749,00	5.045,62	252.000,00	4.994,43
<b>3206</b>	<b>Ustanovitev javnega podjetja Občine Ankaran</b>	<b>12.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.749,00	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.749,00	0,00	0,00	-
420800	Študija o izvedljivosti projekta	12.749,00	0,00	0,00	-
<b>3213</b>	<b>Ustanovitev javnega zavoda Občine Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,62</b>	<b>252.000,00</b>	<b>4.994,43</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	5.045,62	5.000,00	99,10
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.045,62	5.000,00	99,10

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.045,62	5.000,00	99,10
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	247.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	247.000,00	-
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	247.000,00	-
0603	Dejavnost občinske uprave	247.421,28	248.944,46	297.208,95	119,39
06039001	Administracija občinske uprave	241.678,45	215.918,85	263.284,95	121,94
<b>2029</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL</b>	<b>62.891,07</b>	<b>62.036,98</b>	<b>65.751,60</b>	<b>105,99</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	53.406,63	52.880,65	55.676,60	105,29
4000	Plače in dodatki	42.190,34	43.653,05	43.700,00	100,11
400000	Osnovne plače	38.149,57	39.305,80	38.000,00	96,68
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.178,29	3.419,92	4.500,00	131,58
400004	Drugi dodatki	862,48	927,33	1.200,00	129,40
4001	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	1.316,60	105,00
400100	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	1.316,60	105,00
4002	Povračila in nadomestila	1.662,29	1.756,16	2.060,00	117,30
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.365,89	1.452,06	1.700,00	117,08
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	296,40	304,10	360,00	118,38
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.322,78	6.217,54	8.600,00	138,32
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	697,28	727,76	1.000,00	137,41
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.625,50	5.489,78	7.600,00	138,44
4004	Sredstva za nadurno delo	1.027,56	0,00	0,00	-
400400	Sredstva za nadurno delo	1.027,56	0,00	0,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.682,33	8.626,33	9.025,00	104,62
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.474,62	4.422,98	4.600,00	104,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.474,62	4.422,98	4.600,00	104,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.584,73	3.543,40	3.700,00	104,42
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.316,77	3.278,51	3.400,00	103,71
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	267,96	264,89	300,00	113,25
4012	Prispevek za zaposlovanje	151,69	149,92	160,00	106,72
401200	Prispevek za zaposlovanje	151,69	149,92	160,00	106,72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,57	49,98	65,00	130,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,57	49,98	65,00	130,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	460,05	500,00	108,68
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	460,05	500,00	108,68
402	Izdatki za blago in storitve	802,11	530,00	1.050,00	198,11
4024	Izdatki za službena potovanja	802,11	530,00	1.050,00	198,11
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	27,78	30,00	50,00	166,67
402402	Stroški prevoza v državi	774,33	500,00	1.000,00	200,00
<b>2033</b>	<b>Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov</b>	<b>109.170,74</b>	<b>98.170,11</b>	<b>133.033,35</b>	<b>135,51</b>
402	Izdatki za blago in storitve	109.170,74	98.170,11	133.033,35	135,51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.890,68	29.792,23	41.745,03	140,12
402000	Pisarniški material in storitve	2.439,80	2.705,96	3.240,00	119,74
402001	Čistilni material in storitve	8.500,72	6.628,01	8.580,00	129,45
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.149,66	2.333,52	2.060,83	88,31
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.325,19	5.897,57	4.330,00	73,42

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.769,02	4.093,21	4.890,00	119,47
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	409,92	200,00	48,79
402009	Izdatki za reprezentanco	3.099,97	1.590,64	2.441,50	153,49
402099	Drugi splošni material in storitve	9.606,32	6.133,40	16.002,70	260,91
4021	Posebni material in storitve	4.272,70	1.871,56	5.179,80	276,76
402100	Uniforme in službena obleka	3.022,18	0,00	3.624,80	-
402108	Drobni inventar	1.147,50	1.081,84	295,00	27,27
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	103,02	789,72	1.260,00	159,55
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46.598,67	54.538,38	51.894,29	95,15
402200	Električna energija	20.964,63	20.893,81	23.122,00	110,66
402203	Voda in komunalne storitve	952,11	1.280,52	1.253,08	97,86
402204	Odvoz smeti	1.909,82	2.500,31	2.972,55	118,89
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	16.502,31	21.608,59	17.610,06	81,50
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.269,80	8.255,15	6.936,60	84,03
4023	Prevozni stroški in storitve	1.981,20	16,00	2.170,00	13.562,50
402304	Pristojbine za registracijo vozil	147,32	0,00	200,00	-
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400,26	0,00	1.650,00	-
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	16,00	120,00	750,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	433,62	0,00	200,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	9.762,34	7.031,49	8.622,15	122,62
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.629,31	3.137,91	3.006,15	95,80
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.268,75	2.180,95	3.786,00	173,59
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	150,00	-
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.864,28	1.712,63	1.680,00	98,09
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	390,44	521,82	1.043,60	199,99
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	390,44	521,82	1.043,60	199,99
4029	Drugi operativni odhodki	11.274,71	4.398,63	22.378,48	508,76
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.413,97	351,13	2.252,48	641,49
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.477,95	3.628,03	19.336,00	532,96
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	129,17	170,00	460,00	270,59
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,53	25,74	100,00	388,50
402999	Drugi operativni odhodki	251,09	223,73	230,00	102,80
<b>2381</b>	<b>Svetovalne, revizijske in ostale storitve</b>	<b>4.443,00</b>	<b>5.802,50</b>	<b>4.500,00</b>	<b>77,55</b>
402	Izdatki za blago in storitve	4.443,00	5.802,50	4.500,00	77,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	3.202,50	4.500,00	140,52
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.400,00	3.202,50	4.500,00	140,52
4021	Posebni material in storitve	2.043,00	2.600,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.043,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>3181</b>	<b>Medobčinska uprava Istre (skupni stroški)</b>	<b>65.173,64</b>	<b>49.909,26</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,22</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	65.173,64	49.909,26	60.000,00	120,22
4130	Tekoči transferi občinam	65.173,64	49.909,26	60.000,00	120,22
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	65.173,64	49.909,26	60.000,00	120,22
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.742,83	33.025,61	33.924,00	102,72
<b>2972</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>5.742,83</b>	<b>33.025,61</b>	<b>33.924,00</b>	<b>102,72</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.742,83	33.025,61	33.924,00	102,72



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4202	Nakup opreme	5.742,83	33.025,61	33.924,00	102,72
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.742,83	32.937,56	31.724,00	96,32
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	88,05	2.200,00	2.498,58
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,88</b>	<b>81.600,38</b>	<b>407,98</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	20.000,88	20.000,00	100,00
23029001	Rezerva občine	20.000,00	20.000,88	20.000,00	100,00
<b>2471</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
409	Rezerve	20.000,00	20.000,88	20.000,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,88	20.000,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,88	20.000,00	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	61.600,38	-
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	61.600,38	-
<b>2011</b>	<b>Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,38</b>	<b>-</b>
409	Rezerve	0,00	0,00	61.600,38	-
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	61.600,38	-
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	61.600,38	-
<b>41.00</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti</b>	<b>3.460.616,87</b>	<b>3.646.432,48</b>	<b>4.081.172,20</b>	<b>111,92</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>118.095,29</b>	<b>127.048,35</b>	<b>135.686,38</b>	<b>106,80</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	118.095,29	127.048,35	135.686,38	106,80
06039001	Administracija občinske uprave	118.095,29	127.048,35	135.686,38	106,80
<b>3130</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD</b>	<b>118.095,29</b>	<b>127.048,35</b>	<b>135.686,38</b>	<b>106,80</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	101.775,23	109.413,23	116.996,38	106,93
4000	Plače in dodatki	87.771,67	94.466,37	101.600,00	107,55
400000	Osnovne plače	82.089,68	88.235,51	94.000,00	106,53
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.996,10	3.416,85	4.700,00	137,55
400004	Drugi dodatki	2.685,89	2.814,01	2.900,00	103,06
4001	Regres za letni dopust	4.212,81	4.388,65	5.266,38	120,00
400100	Regres za letni dopust	4.212,81	4.388,65	5.266,38	120,00
4002	Povračila in nadomestila	7.225,91	7.252,66	6.900,00	95,14
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.663,62	5.801,12	5.500,00	94,81
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.562,29	1.451,54	1.400,00	96,45
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.524,60	3.205,55	2.600,00	81,11
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.757,50	1.874,99	2.000,00	106,67
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	767,10	1.330,56	600,00	45,09
4004	Sredstva za nadurno delo	40,24	100,00	100,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	40,24	100,00	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	530,00	-
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	530,00	-
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.231,41	17.555,12	18.540,00	105,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.998,30	8.638,26	9.300,00	107,66
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.998,30	8.638,26	9.300,00	107,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.406,82	6.920,27	7.460,00	107,80
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.927,96	6.398,95	6.900,00	107,83
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	478,86	521,32	560,00	107,42
4012	Prispevek za zaposlovanje	53,01	58,90	70,00	118,85

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401200	Prispevek za zaposlovanje	53,01	58,90	70,00	118,85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	90,40	97,49	110,00	112,83
401300	Prispevek za starševsko varstvo	90,40	97,49	110,00	112,83
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.682,88	1.840,20	1.600,00	86,95
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.682,88	1.840,20	1.600,00	86,95
402	Izdatki za blago in storitve	88,65	80,00	150,00	187,50
4024	Izdatki za službena potovanja	88,65	80,00	150,00	187,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	14,85	0,00	50,00	-
402402	Stroški prevoza v državi	73,80	80,00	100,00	125,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>13.128,61</b>	<b>6.782,68</b>	<b>11.000,00</b>	<b>162,18</b>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.128,61	6.782,68	11.000,00	162,18
10039001	Povečanje zaposljivosti	13.128,61	6.782,68	11.000,00	162,18
<b>3023</b>	<b>Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja</b>	<b>13.128,61</b>	<b>6.782,68</b>	<b>11.000,00</b>	<b>162,18</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.128,61	6.782,68	11.000,00	162,18
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.128,61	6.782,68	11.000,00	162,18
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.128,61	6.782,68	11.000,00	162,18
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>262.371,98</b>	<b>241.754,32</b>	<b>264.792,00</b>	<b>109,53</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	262.371,98	241.754,32	264.792,00	109,53
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	262.371,98	241.754,32	264.792,00	109,53
<b>2247</b>	<b>Poletje v Ankaranu - prireditev</b>	<b>70.608,26</b>	<b>23.506,75</b>	<b>68.000,00</b>	<b>289,28</b>
402	Izdatki za blago in storitve	70.608,26	23.506,75	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.831,11	23.223,57	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	585,70	300,77	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.587,60	0,00	0,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	317,20	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	103,48	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	57.237,13	22.922,80	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.550,46	0,00	0,00	-
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.550,46	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	4.226,69	283,18	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.695,46	283,18	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.531,23	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	68.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	68.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	68.000,00	-
<b>2351</b>	<b>Decembar v Ankaranu - prireditev</b>	<b>187.580,72</b>	<b>211.356,95</b>	<b>185.000,00</b>	<b>87,53</b>
402	Izdatki za blago in storitve	187.580,72	211.356,95	185.000,00	87,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.463,74	171.311,60	147.900,00	86,33
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	28.616,68	30.688,89	27.600,00	89,93
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.294,00	3.477,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	64,80	334,43	300,00	89,70
402099	Drugi splošni material in storitve	53.488,26	136.811,28	120.000,00	87,71
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.691,84	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	1.691,84	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.825,52	11.186,31	12.100,00	108,17

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402200	Električna energija	0,00	6.780,90	7.000,00	103,23
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.626,69	3.384,32	4.000,00	118,19
402203	Voda in komunalne storitve	198,83	293,22	300,00	102,31
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	727,87	800,00	109,91
4025	Tekoče vzdrževanje	2.645,47	2.578,78	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.645,47	2.578,78	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.212,49	5.973,91	10.000,00	167,39
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	90.212,49	5.973,91	10.000,00	167,39
4029	Drugi operativni odhodki	6.433,50	18.614,51	15.000,00	80,58
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.022,57	14.991,13	12.000,00	80,05
402999	Drugi operativni odhodki	1.410,93	3.623,38	3.000,00	82,80
<b>3165</b>	<b>Druge prireditve</b>	<b>4.183,00</b>	<b>6.890,62</b>	<b>11.792,00</b>	<b>171,13</b>
402	Izdatki za blago in storitve	4.183,00	6.890,62	792,00	11,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.136,22	6.752,91	792,00	11,73
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	230,58	411,38	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	133,96	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.905,64	6.207,57	792,00	12,76
4021	Posebni material in storitve	0,00	75,57	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	75,57	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	46,78	62,14	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	46,78	0,00	0,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	62,14	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	11.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	11.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	11.000,00	-
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>6.627,26</b>	<b>5.863,15</b>	<b>5.500,00</b>	<b>93,81</b>
1702	Primarno zdravstvo	4.848,89	0,00	0,00	-
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	4.848,89	0,00	0,00	-
<b>3175</b>	<b>Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za Reševalno službo slovenske Istre</b>	<b>4.848,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.848,89	0,00	0,00	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.848,89	0,00	0,00	-
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.848,89	0,00	0,00	-
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.778,37	5.863,15	5.500,00	93,81
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.778,37	5.863,15	5.500,00	93,81
<b>3176</b>	<b>Vzdrževanje mreže defibrilatorjev</b>	<b>1.778,37</b>	<b>5.863,15</b>	<b>4.500,00</b>	<b>76,75</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.778,37	3.863,57	4.000,00	103,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.778,37	3.863,57	4.000,00	103,53
402099	Drugi splošni material in storitve	1.778,37	3.863,57	4.000,00	103,53
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.999,58	500,00	25,01
4202	Nakup opreme	0,00	1.999,58	500,00	25,01
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.999,58	500,00	25,01
<b>3190</b>	<b>Promocija zdravja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>756.768,11</b>	<b>785.377,88</b>	<b>928.471,06</b>	<b>118,22</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.071,52	5.113,18	6.957,50	136,07
18029002	Premična kulturna dediščina	3.071,52	5.113,18	6.957,50	136,07
<b>2165</b>	<b>Pokrajinski muzej Koper-akcije</b>	<b>3.071,52</b>	<b>5.113,18</b>	<b>6.957,50</b>	<b>136,07</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.071,52	5.113,18	6.957,50	136,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.071,52	5.113,18	6.957,50	136,07
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	265,50	268,00	394,00	147,01
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.806,02	4.845,18	6.563,50	135,46
1803	Programi v kulturi	333.272,30	353.775,23	378.313,56	106,94
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	218.078,81	249.209,64	264.117,72	105,98
<b>2134</b>	<b>Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica</b>	<b>68.687,92</b>	<b>78.908,54</b>	<b>89.764,06</b>	<b>113,76</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	64.488,21	73.017,50	84.764,06	116,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.488,21	73.017,50	84.764,06	116,09
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	54.512,70	60.628,18	69.922,67	115,33
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.975,51	12.389,32	14.841,39	119,79
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.199,71	5.891,04	5.000,00	84,87
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.199,71	5.891,04	5.000,00	84,87
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.199,71	5.891,04	5.000,00	84,87
<b>3160</b>	<b>Knjižnica Ankaran - financiranje dejavnosti</b>	<b>149.390,89</b>	<b>170.301,10</b>	<b>174.353,66</b>	<b>102,38</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	135.640,89	150.717,73	154.353,66	102,41
4133	Tekoči transferi v javne zavode	135.640,89	150.717,73	154.353,66	102,41
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	119.810,02	136.161,10	143.655,33	105,50
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.830,87	14.556,63	10.698,33	73,49
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.750,00	19.583,37	20.000,00	102,13
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.750,00	19.583,37	20.000,00	102,13
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.750,00	19.583,37	20.000,00	102,13
18039002	Umetniški programi	67.991,83	69.574,00	70.965,84	102,00
<b>3062</b>	<b>Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper</b>	<b>67.991,83</b>	<b>69.574,00</b>	<b>70.965,84</b>	<b>102,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	67.991,83	69.574,00	70.965,84	102,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	67.991,83	69.574,00	70.965,84	102,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.080,81	47.195,00	56.797,70	120,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.911,02	22.379,00	14.168,14	63,31
18039003	Ljubiteljska kultura	29.201,66	26.731,59	42.380,00	158,54
<b>2138</b>	<b>Sofinanciranje programov kulturnih društev</b>	<b>10.616,23</b>	<b>13.310,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>150,26</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.616,23	13.310,39	20.000,00	150,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.616,23	13.310,39	20.000,00	150,26
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.616,23	13.310,39	20.000,00	150,26
<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>16.463,57</b>	<b>12.274,33</b>	<b>19.880,00</b>	<b>161,96</b>
402	Izdatki za blago in storitve	16.463,57	12.274,33	19.880,00	161,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	356,57	0,00	1.380,00	-
402001	Čistilni material in storitve	356,57	0,00	1.380,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.310,78	11.367,94	17.500,00	153,94

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402200	Električna energija	4.376,65	3.908,82	6.000,00	153,50
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.995,99	3.303,74	7.000,00	211,88
402203	Voda in komunalne storitve	2.140,96	2.205,95	2.500,00	113,33
402204	Odvoz smeti	1.797,18	1.949,43	2.000,00	102,59
4025	Tekoče vzdrževanje	796,22	906,39	1.000,00	110,33
402504	Zavarovalne premije za objekte	796,22	906,39	1.000,00	110,33
<b>3174</b>	<b>Nagrada s priznanjem Alojza Kocjančiča</b>	<b>1.171,86</b>	<b>196,87</b>	<b>1.550,00</b>	<b>787,32</b>
402	Izdatki za blago in storitve	171,86	196,87	550,00	279,37
4029	Drugi operativni odhodki	171,86	196,87	550,00	279,37
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	139,88	159,98	350,00	218,78
402912	Posebni davek na določene prejemke	31,98	36,89	200,00	542,15
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.000,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	0,00	1.000,00	-
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	1.000,00	-
18039005	Drugi programi v kulturi	18.000,00	8.260,00	850,00	10,29
<b>3192</b>	<b>Kulturni projekti</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>850,00</b>	<b>10,29</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.260,00	850,00	26,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.260,00	850,00	26,07
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.260,00	850,00	26,07
413	Drugi tekoči domači transferi	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1804	Podpora posebnim skupinam	33.987,42	54.042,95	60.000,00	111,02
18049004	Programi drugih posebnih skupin	33.987,42	54.042,95	60.000,00	111,02
<b>2466</b>	<b>Sofinanciranje programov drugih društev in združenj</b>	<b>33.987,42</b>	<b>54.042,95</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111,02</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.987,42	54.042,95	60.000,00	111,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.987,42	54.042,95	60.000,00	111,02
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.987,42	54.042,95	60.000,00	111,02
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	386.436,87	372.446,52	483.200,00	129,74
18059001	Programi športa	293.736,47	308.000,00	410.700,00	133,34
<b>3189</b>	<b>Financiranje letnega programa športa</b>	<b>293.736,47</b>	<b>308.000,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>108,99</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.400,00	2.400,00	3.200,00	133,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	3.200,00	133,33
402099	Drugi splošni material in storitve	2.400,00	2.400,00	3.200,00	133,33
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	291.336,47	305.600,00	332.500,00	108,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	291.336,47	305.600,00	332.500,00	108,80
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	291.336,47	305.600,00	332.500,00	108,80
<b>3223</b>	<b>Športno rekreacijski park Sv. Katarina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	75.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	75.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	75.000,00	-
18059002	Programi za mladino	92.700,40	64.446,52	72.500,00	112,50
<b>2086</b>	<b>Sofinanciranje programov za mladino</b>	<b>55.092,58</b>	<b>23.413,13</b>	<b>31.000,00</b>	<b>132,40</b>
402	Izdatki za blago in storitve	45.992,58	14.568,13	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.581,70	12.813,23	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.004,87	0,00	0,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.826,10	0,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	122,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	784,55	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	27.792,28	10.865,13	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	13.410,88	1.754,90	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	12.200,12	339,82	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.210,76	1.415,08	0,00	0,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	0,00	0,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	0,00	0,00	-
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	0,00	0,00	-
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	8.845,00	10.000,00	113,06
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	8.845,00	10.000,00	113,06
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.100,00	8.845,00	10.000,00	113,06
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	21.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	21.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	21.000,00	-
<b>3169</b>	<b>Izvenšolske dejavnosti</b>	<b>37.607,82</b>	<b>41.033,39</b>	<b>41.500,00</b>	<b>101,14</b>
402	Izdatki za blago in storitve	37.607,82	41.033,39	41.500,00	101,14
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.364,82	10.407,41	10.400,00	99,93
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	396,33	400,00	100,93
402099	Drugi splošni material in storitve	9.364,82	10.011,08	10.000,00	99,89
4025	Tekoče vzdrževanje	1.042,78	1.042,78	1.100,00	105,49
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.042,78	1.042,78	1.100,00	105,49
4029	Drugi operativni odhodki	27.200,22	29.583,20	30.000,00	101,41
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.200,22	29.583,20	30.000,00	101,41
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.023.763,26</b>	<b>2.147.625,13</b>	<b>2.331.096,18</b>	<b>108,54</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.184.303,49	1.180.104,12	1.313.323,41	111,29
19029001	Vrtci	1.183.670,17	1.179.445,14	1.312.559,69	111,29
<b>2074</b>	<b>Dejavnost vrtcev</b>	<b>691.198,64</b>	<b>659.778,59</b>	<b>773.592,30</b>	<b>117,25</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	488.756,03	450.857,89	309.650,64	68,68
4119	Drugi transferi posameznikom	488.756,03	450.857,89	309.650,64	68,68
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	488.756,03	450.857,89	309.650,64	68,68
413	Drugi tekoči domači transferi	191.672,25	196.920,70	376.141,66	191,01
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.672,25	196.920,70	376.141,66	191,01
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	157.294,40	142.790,47	314.891,66	220,53
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.377,85	54.130,23	61.250,00	113,15
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.770,36	12.000,00	87.800,00	731,67
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.770,36	12.000,00	87.800,00	731,67
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	10.770,36	12.000,00	87.800,00	731,67
<b>2075</b>	<b>Regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem</b>	<b>59.811,17</b>	<b>92.716,22</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70,11</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.811,17	71.763,16	65.000,00	90,58
4119	Drugi transferi posameznikom	59.811,17	71.763,16	65.000,00	90,58
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	59.811,17	71.763,16	65.000,00	90,58
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	20.953,06	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	20.953,06	0,00	0,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	20.953,06	0,00	0,00
<b>2081</b>	<b>Subvencioniranje varstva otrok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	100,00	-
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	100,00	-
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	100,00	-
<b>2091</b>	<b>Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož</b>	<b>3.631,88</b>	<b>4.585,81</b>	<b>4.052,92</b>	<b>88,38</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.631,88	4.585,81	4.052,92	88,38
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.631,88	4.585,81	4.052,92	88,38
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.631,88	4.585,81	4.052,92	88,38
<b>2327</b>	<b>Ureditev Vrtca Ankaran</b>	<b>223.085,64</b>	<b>247.820,40</b>	<b>248.572,80</b>	<b>100,30</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	108.513,19	115.057,41	102.824,64	89,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.513,19	115.057,41	102.824,64	89,37
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.513,19	115.057,41	102.824,64	89,37
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.572,45	132.762,99	145.748,16	109,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	114.572,45	132.762,99	145.748,16	109,78
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	114.572,45	132.762,99	145.748,16	109,78
<b>3140</b>	<b>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>242,42</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.400,00	9.900,00	24.000,00	242,42
4119	Drugi transferi posameznikom	8.400,00	9.900,00	24.000,00	242,42
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	8.400,00	9.900,00	24.000,00	242,42
<b>3157</b>	<b>Delfino blu - izvajanje dejavnosti v enoti Ankaran</b>	<b>197.542,84</b>	<b>164.644,12</b>	<b>197.241,67</b>	<b>119,80</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.322,46	85.244,63	94.216,67	110,53
4119	Drugi transferi posameznikom	98.322,46	85.244,63	94.216,67	110,53
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	98.322,46	85.244,63	94.216,67	110,53
413	Drugi tekoči domači transferi	98.802,19	79.399,49	101.525,00	127,87
4133	Tekoči transferi v javne zavode	98.802,19	79.399,49	101.525,00	127,87
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	87.724,55	71.766,93	91.325,00	127,25
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.077,64	7.632,56	10.200,00	133,64
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	418,19	0,00	1.500,00	-
4202	Nakup opreme	418,19	0,00	1.500,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	418,19	0,00	1.500,00	-
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	633,32	658,98	763,72	115,89
<b>2100</b>	<b>Dejavnost predšolske vzgoje v bolnišnici</b>	<b>633,32</b>	<b>658,98</b>	<b>763,72</b>	<b>115,89</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	633,32	658,98	763,72	115,89
4133	Tekoči transferi v javne zavode	633,32	658,98	763,72	115,89
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	633,32	658,98	763,72	115,89
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	471.219,32	523.115,52	551.708,07	105,47
19039001	Osnovno šolstvo	447.949,95	497.388,50	521.010,30	104,75
<b>2049</b>	<b>Dejavnost osnovnih šol</b>	<b>430.270,07</b>	<b>443.563,27</b>	<b>460.599,37</b>	<b>103,84</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	391.280,37	391.436,88	410.088,23	104,76
4133	Tekoči transferi v javne zavode	391.280,37	391.436,88	410.088,23	104,76
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	108.908,46	99.807,12	108.843,47	109,05
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	282.371,91	291.629,76	301.244,76	103,30
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.989,70	52.126,39	50.511,14	96,90
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	38.989,70	52.126,39	50.511,14	96,90
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	38.989,70	52.126,39	50.511,14	96,90

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2052</b>	<b>Svetovalna dejavnost</b>	<b>15.724,99</b>	<b>49.488,84</b>	<b>55.598,68</b>	<b>112,35</b>
402	Izdatki za blago in storitve	13.640,00	15.200,00	16.430,00	108,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.640,00	15.200,00	16.430,00	108,09
402099	Drugi splošni material in storitve	13.640,00	15.200,00	16.430,00	108,09
413	Drugi tekoči domači transferi	2.084,99	34.288,84	39.168,68	114,23
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.084,99	34.288,84	39.168,68	114,23
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.084,99	34.288,84	36.542,43	106,57
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.626,25	-
<b>2054</b>	<b>Center za kor. sluha in govora-log.dej.</b>	<b>1.954,89</b>	<b>4.336,39</b>	<b>4.812,25</b>	<b>110,97</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	1.954,89	4.336,39	4.812,25	110,97
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.954,89	4.336,39	4.812,25	110,97
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.954,89	4.336,39	4.812,25	110,97
19039002	Glasbeno šolstvo	23.269,37	25.727,02	30.697,77	119,32
<b>2051</b>	<b>Glasbena šola Koper</b>	<b>23.269,37</b>	<b>25.727,02</b>	<b>30.697,77</b>	<b>119,32</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	23.269,37	25.727,02	30.697,77	119,32
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.269,37	25.727,02	30.697,77	119,32
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.599,02	23.809,23	26.941,16	113,15
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.670,35	1.917,79	3.756,61	195,88
1905	Drugi izobraževalni programi	632,60	1.303,61	1.214,60	93,17
19059001	Izobraževanje odraslih	632,60	1.303,61	1.214,60	93,17
<b>2053</b>	<b>Ljudska univerza Koper</b>	<b>632,60</b>	<b>1.303,61</b>	<b>1.214,60</b>	<b>93,17</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	632,60	1.303,61	1.214,60	93,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	632,60	1.303,61	1.214,60	93,17
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	632,60	1.303,61	1.214,60	93,17
1906	Pomoči šolajočim	367.607,85	443.101,88	464.850,10	104,91
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	122.308,05	158.458,54	184.150,10	116,21
<b>2061</b>	<b>Regresiranje prevozov v šolo</b>	<b>122.308,05</b>	<b>158.458,54</b>	<b>184.150,10</b>	<b>116,21</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
402099	Drugi splošni material in storitve	2.867,00	2.867,00	3.000,00	104,64
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	119.441,05	155.591,54	181.150,10	116,43
4119	Drugi transferi posameznikom	119.441,05	155.591,54	181.150,10	116,43
411900	Regresiranje prevozov v šolo	119.441,05	155.591,54	181.150,10	116,43
19069003	Štipendije	245.299,80	284.643,34	280.700,00	98,61
<b>2060</b>	<b>Štipendije</b>	<b>245.299,80</b>	<b>284.643,34</b>	<b>280.700,00</b>	<b>98,61</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.522,90	987,89	700,00	70,86
4029	Drugi operativni odhodki	1.522,90	987,89	700,00	70,86
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.522,90	987,89	700,00	70,86
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	243.776,90	283.655,45	280.000,00	98,71
4117	Štipendije	243.776,90	283.655,45	280.000,00	98,71
411799	Druge štipendije	243.776,90	283.655,45	280.000,00	98,71
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>279.862,36</b>	<b>331.980,97</b>	<b>404.626,58</b>	<b>121,88</b>
2002	Varstvo otrok in družine	8.500,00	9.199,63	10.000,00	108,70
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.500,00	9.199,63	10.000,00	108,70
<b>3003</b>	<b>Obdaritev novorojencev</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.199,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108,70</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	699,63	700,00	100,05



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4021	Posebni material in storitve	0,00	699,63	700,00	100,05
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	699,63	700,00	100,05
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	9.300,00	109,41
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.500,00	8.500,00	9.300,00	109,41
411103	Darilo ob rojstvu otroka	8.500,00	8.500,00	9.300,00	109,41
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	271.362,36	322.781,34	394.626,58	122,26
20049001	Centri za socialno delo	6.088,55	6.183,29	6.995,97	113,14
<b>2105</b>	<b>Ugotovitevni postopki</b>	<b>6.088,55</b>	<b>6.183,29</b>	<b>6.995,97</b>	<b>113,14</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	6.088,55	6.183,29	6.995,97	113,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.088,55	6.183,29	6.995,97	113,14
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.088,55	6.183,29	6.995,97	113,14
20049002	Socialno varstvo invalidov	71.486,16	81.895,39	92.024,68	112,37
<b>2096</b>	<b>Institucionalno varstvo odraslih</b>	<b>58.081,92</b>	<b>67.729,47</b>	<b>76.840,11</b>	<b>113,45</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	51.884,66	61.292,33	70.000,00	114,21
4119	Drugi transferi posameznikom	51.884,66	61.292,33	70.000,00	114,21
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	51.884,66	61.292,33	70.000,00	114,21
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.197,26	6.437,14	6.840,11	106,26
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.197,26	6.437,14	6.840,11	106,26
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.197,26	6.437,14	6.840,11	106,26
<b>2103</b>	<b>Dnevno terapevtski center Barčica</b>	<b>13.404,24</b>	<b>14.165,92</b>	<b>15.184,57</b>	<b>107,19</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.404,24	14.165,92	15.184,57	107,19
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.404,24	14.165,92	15.184,57	107,19
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.404,24	14.165,92	15.184,57	107,19
20049003	Socialno varstvo starih	90.003,19	123.783,54	158.826,95	128,31
<b>2093</b>	<b>Pomoč na domu - razvoz kosil</b>	<b>12.533,93</b>	<b>11.693,45</b>	<b>18.000,00</b>	<b>153,93</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.533,93	11.693,45	18.000,00	153,93
4119	Drugi transferi posameznikom	12.533,93	11.693,45	18.000,00	153,93
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.533,93	11.693,45	18.000,00	153,93
<b>2094</b>	<b>Delovanje centra za starejše</b>	<b>7.047,74</b>	<b>14.145,77</b>	<b>13.654,53</b>	<b>96,53</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.047,74	14.145,77	13.654,53	96,53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.047,74	14.145,77	13.654,53	96,53
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.047,74	14.145,77	13.654,53	96,53
<b>2097</b>	<b>Institucionalno varstvo starejših oseb</b>	<b>9.932,02</b>	<b>3.737,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>535,15</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.932,02	3.737,29	20.000,00	535,15
4119	Drugi transferi posameznikom	9.932,02	3.737,29	20.000,00	535,15
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	9.932,02	3.737,29	20.000,00	535,15
<b>2102</b>	<b>Javna služba - pomoč na domu</b>	<b>20.877,06</b>	<b>32.984,25</b>	<b>35.000,00</b>	<b>106,11</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	20.877,06	32.984,25	35.000,00	106,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.877,06	32.984,25	35.000,00	106,11
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.877,06	32.984,25	35.000,00	106,11
<b>2958</b>	<b>Program center za pomoč na domu - Mali princ</b>	<b>14.383,48</b>	<b>15.885,07</b>	<b>17.941,42</b>	<b>112,95</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.383,48	15.885,07	17.941,42	112,95
4119	Drugi transferi posameznikom	14.383,48	15.885,07	17.941,42	112,95
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.383,48	15.885,07	17.941,42	112,95
<b>3166</b>	<b>Skrb za starejše-izvajanje</b>	<b>25.228,96</b>	<b>45.337,71</b>	<b>47.231,00</b>	<b>104,18</b>
402	Izdatki za blago in storitve	25.228,96	45.337,71	28.483,33	62,82

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.342,01	34.932,40	13.973,33	40,00
402001	Čistilni material in storitve	138,98	11,99	0,00	0,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	498,24	505,26	1.000,00	197,92
402009	Izdatki za reprezentanco	72,93	312,00	600,00	192,31
402099	Drugi splošni material in storitve	17.631,86	34.103,15	12.373,33	36,28
4021	Posebni material in storitve	61,32	0,00	0,00	-
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	61,32	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.626,77	0,00	0,00	-
402200	Električna energija	1.219,86	0,00	0,00	-
402203	Voda in komunalne storitve	69,68	0,00	0,00	-
402204	Odvoz smeti	80,55	0,00	0,00	-
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	256,68	0,00	0,00	-
4023	Prevozni stroški in storitve	4.256,44	6.229,42	7.510,00	120,56
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.409,92	2.554,62	4.300,00	168,32
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	371,27	2.008,61	1.500,00	74,68
402304	Pristojbine za registracijo vozil	72,90	111,86	150,00	134,10
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	987,35	1.096,83	1.100,00	100,29
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	117,50	120,00	102,13
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	305,00	340,00	340,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	942,42	4.175,89	7.000,00	167,63
402901	Plačila avtorskih honorarjev	942,42	4.175,89	7.000,00	167,63
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	18.747,67	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	18.747,67	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	18.747,67	-
<b>3226</b>	<b>Dolgotrajna oskrba na domu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	7.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	7.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	7.000,00	-
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	62.031,18	61.615,57	84.041,24	136,40
<b>2099</b>	<b>Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</b>	<b>33.053,15</b>	<b>33.472,10</b>	<b>47.000,00</b>	<b>140,42</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.053,15	33.472,10	47.000,00	140,42
4119	Drugi transferi posameznikom	33.053,15	33.472,10	47.000,00	140,42
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.053,15	33.472,10	47.000,00	140,42
<b>2101</b>	<b>Delna oskrba otrok</b>	<b>2.386,59</b>	<b>2.319,69</b>	<b>2.761,96</b>	<b>119,07</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.386,59	2.319,69	2.761,96	119,07
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.386,59	2.319,69	2.761,96	119,07
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.386,59	2.319,69	2.761,96	119,07
<b>2107</b>	<b>Pomoč brezdomcem</b>	<b>8.049,98</b>	<b>7.787,48</b>	<b>9.279,28</b>	<b>119,16</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.049,98	7.787,48	9.279,28	119,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.049,98	7.787,48	9.279,28	119,16
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.049,98	7.787,48	9.279,28	119,16
<b>2470</b>	<b>Subvencije stanarin</b>	<b>18.541,46</b>	<b>18.036,30</b>	<b>25.000,00</b>	<b>138,61</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.541,46	18.036,30	25.000,00	138,61
4119	Drugi transferi posameznikom	18.541,46	18.036,30	25.000,00	138,61
411920	Subvencioniranje stanarin	18.541,46	18.036,30	25.000,00	138,61

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	41.753,28	49.303,55	52.737,74	106,97
<b>2106</b>	<b>Dejavnost Rdečega križa</b>	<b>7.482,88</b>	<b>6.514,15</b>	<b>6.788,96</b>	<b>104,22</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.482,88	6.514,15	6.788,96	104,22
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.482,88	6.514,15	6.788,96	104,22
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.482,88	6.514,15	6.788,96	104,22
<b>2132</b>	<b>Sofinanciranje akcij socialnega varstva</b>	<b>292,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	292,80	0,00	250,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	292,80	0,00	250,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	292,80	0,00	250,00	-
<b>2345</b>	<b>Projekt Varna hiša - sofinanciranje</b>	<b>4.325,62</b>	<b>6.707,84</b>	<b>7.968,78</b>	<b>118,80</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	4.325,62	6.707,84	7.968,78	118,80
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.325,62	6.707,84	7.968,78	118,80
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.325,62	6.707,84	7.968,78	118,80
<b>3201</b>	<b>Program Medgeneracijskega središča</b>	<b>19.580,48</b>	<b>20.993,17</b>	<b>31.720,00</b>	<b>151,10</b>
402	Izdatki za blago in storitve	19.580,48	20.993,17	11.640,00	55,45
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.799,85	19.988,14	11.640,00	58,23
402000	Pisarniški material in storitve	42,46	0,00	0,00	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	541,07	0,00	0,00	-
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	53,93	1.040,25	1.100,00	105,74
402009	Izdatki za reprezentanco	73,64	435,50	500,00	114,81
402099	Drugi splošni material in storitve	15.088,75	18.512,39	10.040,00	54,23
4021	Posebni material in storitve	137,66	72,27	0,00	0,00
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	137,66	72,27	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	374,78	0,00	0,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	374,78	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	3.268,19	932,76	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.268,19	932,76	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	20.080,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	20.080,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	20.080,00	-
<b>3202</b>	<b>Medgeneracijsko središče – obratovanje</b>	<b>10.071,50</b>	<b>15.088,39</b>	<b>6.010,00</b>	<b>39,83</b>
402	Izdatki za blago in storitve	10.071,50	15.088,39	4.053,34	26,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.295,98	8.088,43	300,00	3,71
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	38,60	100,00	259,07
402001	Čistilni material in storitve	6.896,71	7.999,20	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	205,29	0,00	100,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	193,98	50,63	100,00	197,51
4021	Posebni material in storitve	115,53	251,74	250,00	99,31
402108	Drobni inventar	115,53	251,74	250,00	99,31
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.277,74	5.205,03	1.953,34	37,53
402200	Električna energija	688,19	1.861,69	1.200,00	64,46
402203	Voda in komunalne storitve	140,58	2.547,02	120,00	4,71
402204	Odvoz smeti	96,66	192,36	300,00	155,96
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	352,31	603,96	133,34	22,08
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	200,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4025	Tekoče vzdrževanje	1.382,25	1.543,19	1.550,00	100,44
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.382,25	1.543,19	1.550,00	100,44
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	1.956,66	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.956,66	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.956,66	-
<b>42.00</b>	<b>Oddelek za gospodarske dejavnosti</b>	<b>1.116.790,63</b>	<b>1.226.514,68</b>	<b>1.530.931,69</b>	<b>124,82</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>58.528,90</b>	<b>45.974,39</b>	<b>118.410,00</b>	<b>257,56</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	58.528,90	45.974,39	118.410,00	257,56
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58.528,90	45.974,39	118.410,00	257,56
<b>3177</b>	<b>Upravljanje skupnostnega premoženja</b>	<b>58.528,90</b>	<b>45.974,39</b>	<b>62.910,00</b>	<b>136,84</b>
402	Izdatki za blago in storitve	55.447,18	45.216,92	60.410,00	133,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.468,31	37.354,36	45.850,00	122,74
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	289,69	544,83	4.000,00	734,17
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.605,20	0,00	250,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	801,54	600,00	74,86
402099	Drugi splošni material in storitve	48.573,42	36.007,99	41.000,00	113,86
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.714,47	2.800,34	4.270,00	152,48
402200	Električna energija	1.866,65	2.054,01	2.000,00	97,37
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	128,10	130,64	250,00	191,37
402203	Voda in komunalne storitve	542,51	567,36	770,00	135,72
402204	Odvoz smeti	177,21	48,33	1.250,00	2.586,39
4023	Prevozni stroški in storitve	628,84	990,07	5.250,00	530,27
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	202,69	609,57	2.350,00	385,52
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	195,00	125,29	800,00	638,52
402304	Pristojbine za registracijo vozil	10,10	33,77	250,00	740,30
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	221,05	221,44	1.850,00	835,44
4025	Tekoče vzdrževanje	1.635,56	4.072,15	5.040,00	123,77
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.293,10	766,51	790,00	103,06
402504	Zavarovalne premije za objekte	342,46	3.305,64	4.250,00	128,57
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.081,72	757,47	2.500,00	330,05
4202	Nakup opreme	3.081,72	0,00	1.500,00	-
420237	Nakup opreme za varovanje	3.081,72	0,00	1.500,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	757,47	1.000,00	132,02
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	757,47	1.000,00	132,02
<b>3219</b>	<b>Vzdrževanje skupnostnega premoženja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	53.500,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	-
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	-
402108	Drobni inventar	0,00	0,00	1.000,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	45.000,00	-
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	45.000,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	1.500,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	2.000,00	-
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	500,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.500,00	-
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>122.252,04</b>	<b>135.406,37</b>	<b>198.189,57</b>	<b>146,37</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	122.252,04	135.406,37	198.189,57	146,37
06039001	Administracija občinske uprave	122.252,04	135.406,37	198.189,57	146,37
<b>3132</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OGD</b>	<b>122.252,04</b>	<b>135.406,37</b>	<b>198.189,57</b>	<b>146,37</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	102.758,45	113.622,42	169.649,57	149,31
4000	Plače in dodatki	86.879,47	92.797,79	137.000,00	147,63
400000	Osnovne plače	80.210,03	84.751,48	123.000,00	145,13
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.284,72	4.283,72	9.000,00	210,10
400004	Drugi dodatki	3.384,72	3.762,59	5.000,00	132,89
4001	Regres za letni dopust	3.719,22	4.257,19	7.899,57	185,56
400100	Regres za letni dopust	3.719,22	4.257,19	7.899,57	185,56
4002	Povračila in nadomestila	7.045,70	6.457,25	15.100,00	233,85
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.058,84	4.099,53	8.300,00	202,46
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.986,86	2.357,72	6.800,00	288,41
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.093,28	9.726,08	9.600,00	98,70
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.368,21	1.661,32	2.000,00	120,39
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.725,07	8.064,76	7.600,00	94,24
4004	Sredstva za nadurno delo	1.020,78	35,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	1.020,78	35,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	349,11	50,00	14,32
400900	Jubilejne nagrade	0,00	334,11	0,00	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	15,00	50,00	333,33
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.079,97	18.083,95	26.040,00	144,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.145,16	9.116,68	13.000,00	142,60
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.145,16	9.116,68	13.000,00	142,60
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.525,33	7.253,38	10.500,00	144,76
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.037,54	6.709,40	9.700,00	144,57
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	487,79	543,98	800,00	147,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	55,25	85,00	90,00	105,88
401200	Prispevek za zaposlovanje	55,25	85,00	90,00	105,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	92,07	104,76	150,00	143,18
401300	Prispevek za starševsko varstvo	92,07	104,76	150,00	143,18
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.524,13	2.300,00	150,91
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.524,13	2.300,00	150,91
402	Izdatki za blago in storitve	3.413,62	3.700,00	2.500,00	67,57
4024	Izdatki za službena potovanja	3.413,62	3.700,00	2.500,00	67,57
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.273,04	1.500,00	1.000,00	66,67
402402	Stroški prevoza v državi	2.140,58	2.200,00	1.500,00	68,18
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>978,52</b>	<b>1.208,94</b>	<b>1.456,68</b>	<b>120,49</b>
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	978,52	1.208,94	1.456,68	120,49
08029001	Prometna varnost	978,52	1.208,94	1.456,68	120,49
<b>2657</b>	<b>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>978,52</b>	<b>1.208,94</b>	<b>1.456,68</b>	<b>120,49</b>

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	978,52	1.208,94	1.456,68	120,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	978,52	1.208,94	1.456,68	120,49
402009	Izdatki za reprezentanco	72,11	174,00	250,00	143,68
402099	Drugi splošni material in storitve	906,41	1.034,94	1.206,68	116,59
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>15.734,58</b>	<b>13.805,74</b>	<b>19.800,00</b>	<b>143,42</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.256,79	207,69	3.300,00	1.588,91
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.256,79	207,69	3.300,00	1.588,91
<b>2322</b>	<b>Projekti povezani z razvojem podeželja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	-
<b>3085</b>	<b>Dnevi kmetijstva</b>	<b>1.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.999,63	0,00	2.000,00	-
4021	Posebni material in storitve	1.999,63	0,00	2.000,00	-
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.999,63	0,00	2.000,00	-
<b>3178</b>	<b>Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti</b>	<b>257,16</b>	<b>207,69</b>	<b>300,00</b>	<b>144,45</b>
402	Izdatki za blago in storitve	257,16	207,69	300,00	144,45
4029	Drugi operativni odhodki	257,16	207,69	300,00	144,45
402999	Drugi operativni odhodki	257,16	207,69	300,00	144,45
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.477,79	13.598,05	16.500,00	121,34
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	13.477,79	13.598,05	16.500,00	121,34
<b>2633</b>	<b>Sofinanciranje izvajanja javne službe na področju zaščite živali</b>	<b>13.477,79</b>	<b>13.598,05</b>	<b>16.500,00</b>	<b>121,34</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	13.477,79	13.598,05	15.000,00	110,31
4130	Tekoči transferi občinam	637,72	598,56	1.000,00	167,07
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	637,72	598,56	1.000,00	167,07
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.840,07	12.999,49	14.000,00	107,70
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.840,07	12.999,49	14.000,00	107,70
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	1.500,00	-
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	1.500,00	-
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	1.500,00	-
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>369.325,15</b>	<b>338.498,46</b>	<b>405.017,20</b>	<b>119,65</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	369.325,15	338.498,46	405.017,20	119,65
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	87.173,71	97.714,32	118.500,00	121,27
<b>2263</b>	<b>Vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>87.173,71</b>	<b>97.714,32</b>	<b>118.500,00</b>	<b>121,27</b>
402	Izdatki za blago in storitve	6.353,70	4.944,60	3.500,00	70,78
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.353,70	4.944,60	3.500,00	70,78
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.927,60	0,00	1.000,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	829,60	500,00	60,27
402099	Drugi splošni material in storitve	4.426,10	4.115,00	2.000,00	48,60
413	Drugi tekoči domači transferi	80.820,01	92.769,72	115.000,00	123,96
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.820,01	92.769,72	115.000,00	123,96
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.820,01	92.769,72	115.000,00	123,96
13029003	Urejanje cestnega prometa	174.062,37	201.815,80	206.517,20	102,33
<b>2294</b>	<b>Sofinanciranje mestnega in primestnega prevoza potnikov</b>	<b>97.686,60</b>	<b>112.097,96</b>	<b>106.567,20</b>	<b>95,07</b>
410	Subvencije	97.686,60	112.097,96	106.567,20	95,07
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	97.686,60	112.097,96	106.567,20	95,07

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	97.686,60	112.097,96	106.567,20	95,07
<b>3121</b>	<b>Poletni avtobus</b>	<b>71.022,73</b>	<b>82.058,50</b>	<b>86.700,00</b>	<b>105,66</b>
402	Izdatki za blago in storitve	71.022,73	82.058,50	86.700,00	105,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.706,00	3.150,00	6.700,00	212,70
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	5.706,00	3.150,00	6.500,00	206,35
4029	Drugi operativni odhodki	65.316,73	78.908,50	80.000,00	101,38
402999	Drugi operativni odhodki	65.316,73	78.908,50	80.000,00	101,38
<b>3151</b>	<b>Ulične table in signalizacija</b>	<b>2.103,04</b>	<b>4.409,34</b>	<b>10.000,00</b>	<b>226,79</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.064,18	1.157,90	6.000,00	518,18
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064,18	1.157,90	6.000,00	518,18
402099	Drugi splošni material in storitve	1.064,18	1.157,90	6.000,00	518,18
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.038,86	3.251,44	4.000,00	123,02
4202	Nakup opreme	1.038,86	3.251,44	4.000,00	123,02
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.038,86	3.251,44	4.000,00	123,02
<b>3155</b>	<b>Vzpodbijanje trajnostnih oblik mobilnosti</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
413600	Tekoči transferi v javne agencije	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	108.089,07	38.968,34	80.000,00	205,29
<b>2257</b>	<b>Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih</b>	<b>108.089,07</b>	<b>38.968,34</b>	<b>80.000,00</b>	<b>205,29</b>
402	Izdatki za blago in storitve	23.301,13	24.222,71	28.000,00	115,59
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.301,13	24.222,71	28.000,00	115,59
402200	Električna energija	23.301,13	24.222,71	28.000,00	115,59
413	Drugi tekoči domači transferi	84.787,94	14.745,63	52.000,00	352,65
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.787,94	14.745,63	52.000,00	352,65
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.787,94	14.745,63	52.000,00	352,65
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>83.746,44</b>	<b>91.605,00</b>	<b>117.355,44</b>	<b>128,11</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.644,00	1.644,00	601,00	36,56
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.644,00	1.644,00	601,00	36,56
<b>2370</b>	<b>Programi pospeševanja podjetništva</b>	<b>1.644,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>600,00</b>	<b>36,50</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.044,00	244,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	244,00	244,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	0,00	0,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	800,00	0,00	0,00
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 na področju turizma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1,00	-
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1,00	-
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1,00	-
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	82.102,44	89.961,00	116.754,44	129,78
14039001	Promocija občine	34.019,53	36.606,60	43.550,85	118,97

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2365</b>	<b>Promocijske akcije</b>	<b>32.899,66</b>	<b>35.549,69</b>	<b>40.550,85</b>	<b>114,07</b>
402	Izdatki za blago in storitve	32.899,66	35.549,69	18.825,60	52,96
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.495,54	20.837,75	7.742,00	37,15
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.327,76	3.374,65	3.750,00	111,12
402005	Stroški prevajalskih storitev	996,32	0,00	0,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.547,99	10.860,00	2.510,00	23,11
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.147,42	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	12.623,47	1.455,68	1.482,00	101,81
4021	Posebni material in storitve	7.248,49	11.829,94	8.100,00	68,47
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.248,49	11.829,94	8.100,00	68,47
4024	Izdatki za službena potovanja	625,63	2.882,00	2.983,60	103,53
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	625,63	2.875,60	1.983,60	68,98
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	6,40	1.000,00	15.625,00
4029	Drugi operativni odhodki	530,00	0,00	0,00	-
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	530,00	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	21.725,25	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	21.725,25	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	21.725,25	-
<b>3197</b>	<b>Sofinanciranje turističnih prireditev</b>	<b>1.119,87</b>	<b>1.056,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>283,85</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.119,87	1.056,91	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.119,87	1.056,91	0,00	0,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.119,87	1.056,91	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	3.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	3.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48.082,91	53.354,40	73.203,59	137,20
<b>3084</b>	<b>Izdatki za delovanje TIC</b>	<b>45.947,91</b>	<b>53.354,40</b>	<b>46.814,22</b>	<b>87,74</b>
402	Izdatki za blago in storitve	45.947,91	53.310,57	1.975,15	3,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.952,58	33.257,26	187,50	0,56
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	655,73	686,39	187,50	27,32
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.077,46	924,13	0,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.517,09	0,00	0,00	-
402007	Računalniške storitve	1.921,50	2.447,62	0,00	0,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.428,40	0,00	0,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	225,94	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9.352,40	28.973,18	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.475,78	2.132,00	642,63	30,14
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.475,78	2.132,00	642,63	30,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.201,65	4.632,25	797,16	17,21
402200	Električna energija	752,57	676,88	175,00	25,85
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.180,05	962,88	528,50	54,89
402203	Voda in komunalne storitve	155,72	158,59	37,50	23,65
402204	Odvoz smeti	224,62	243,66	56,16	23,05
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.888,69	2.590,24	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.487,50	1.619,40	0,00	0,00



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	924,00	0,00	0,00	-
402405	Stroški prevoza v tujini	1.563,50	1.619,40	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	551,47	213,07	347,86	163,26
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	261,30	213,07	57,15	26,82
402504	Zavarovalne premije za objekte	290,17	0,00	290,71	-
4029	Drugi operativni odhodki	10.278,93	11.456,59	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	10.278,93	11.456,59	0,00	0,00
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	44.839,07	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	44.839,07	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	44.839,07	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	43,83	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	43,83	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	43,83	0,00	0,00
<b>3199</b>	<b>Tematske poti</b>	<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,00</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	2.135,00	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.135,00	0,00	0,00	-
402007	Računalniške storitve	2.135,00	0,00	0,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	16.830,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	16.830,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	16.830,00	-
<b>3220</b>	<b>Programi pospeševanja turizma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
<b>3221</b>	<b>Turistična taksa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,37</b>	-
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.514,37	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	924,13	-
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	924,13	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	2.590,24	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	2.590,24	-
<b>3222</b>	<b>Javni zavod za naravo in družbo - področje turizma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	1.045,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.045,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	1.045,00	-
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>26.700,32</b>	<b>55.424,84</b>	<b>94.413,58</b>	<b>170,35</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	26.700,32	55.424,84	94.413,58	170,35
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	26.700,32	55.424,84	94.413,58	170,35
<b>2226</b>	<b>Vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije</b>	<b>26.700,32</b>	<b>55.424,84</b>	<b>91.413,58</b>	<b>164,93</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.981,12	3.025,44	3.923,30	129,68
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	692,96	757,62	1.423,30	187,86
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	400,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	692,96	757,62	700,00	92,39
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	323,30	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.288,16	2.267,82	2.500,00	110,24
402200	Električna energija	2.288,16	2.267,82	2.500,00	110,24

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413	Drugi tekoči domači transferi	22.237,07	40.553,56	47.492,97	117,11
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.237,07	40.553,56	47.492,97	117,11
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.237,07	40.553,56	47.492,97	117,11
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.482,13	11.845,84	39.997,31	337,65
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.482,13	11.845,84	32.997,31	278,56
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.482,13	11.845,84	32.997,31	278,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	7.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	-
<b>3225</b>	<b>Stroški izvajanja storitev in javnih pooblastil – komunalna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	-
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>439.524,68</b>	<b>544.590,94</b>	<b>576.289,22</b>	<b>105,82</b>
1603	Komunalna dejavnost	439.524,68	543.043,52	573.289,22	105,57
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	2.438,00	2.437,98	2.437,98	100,00
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	334,80	334,79	334,79	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.103,20	2.103,19	2.103,19	100,00
4021	Posebni material in storitve	1.243,54	1.243,56	1.243,57	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.243,54	1.243,56	1.243,57	100,00
16039003	Objekti za rekreacijo	144.035,32	166.282,16	170.756,04	102,69
<b>3120</b>	<b>Upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin</b>	<b>144.035,32</b>	<b>166.282,16</b>	<b>170.756,04</b>	<b>102,69</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	144.035,32	166.282,16	167.756,04	100,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.035,32	166.282,16	167.756,04	100,89
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	144.035,32	166.282,16	167.756,04	100,89
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	27.539,25	23.137,60	27.000,00	116,69
<b>3143</b>	<b>Praznična okrasitev naselij</b>	<b>27.539,25</b>	<b>23.137,60</b>	<b>27.000,00</b>	<b>116,69</b>
402	Izdatki za blago in storitve	25.065,09	23.137,60	24.000,00	103,73
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.221,39	23.137,60	22.000,00	95,08
402099	Drugi splošni material in storitve	22.221,39	23.137,60	22.000,00	95,08
4021	Posebni material in storitve	2.843,70	0,00	2.000,00	-
402108	Drobni inventar	2.843,70	0,00	2.000,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.474,16	0,00	3.000,00	-
4202	Nakup opreme	2.474,16	0,00	3.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.474,16	0,00	3.000,00	-
16039005	Druge komunalne dejavnosti	264.268,57	349.942,22	371.851,63	106,26
<b>2223</b>	<b>Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe</b>	<b>264.268,57</b>	<b>349.942,22</b>	<b>371.851,63</b>	<b>106,26</b>

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	5.678,04	4.838,78	7.150,00	147,76
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.377,11	3.525,36	5.150,00	146,08
402001	Čistilni material in storitve	3.518,67	3.525,36	3.950,00	112,05
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	858,44	0,00	1.000,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300,93	1.313,42	2.000,00	152,27
402200	Električna energija	1.054,96	954,69	1.500,00	157,12
402203	Voda in komunalne storitve	245,97	358,73	500,00	139,38
413	Drugi tekoči domači transferi	258.590,53	345.103,44	364.701,63	105,68
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	258.590,53	345.103,44	364.701,63	105,68
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	258.590,53	345.103,44	364.701,63	105,68
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	1.547,42	3.000,00	193,87
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	1.547,42	3.000,00	193,87
<b>3209</b>	<b>Gospodarjenje z zemljišči in stavbami</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,42</b>	<b>3.000,00</b>	<b>193,87</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.547,42	3.000,00	193,87
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	390,40	0,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	390,40	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.157,02	3.000,00	259,29
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.157,02	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00	-
<b>43.00</b>	<b>Oddelek za okolje in prostor</b>	<b>1.171.970,35</b>	<b>567.613,78</b>	<b>1.239.781,39</b>	<b>218,42</b>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	80.910,58	118.834,79	135.004,79	113,61
0603	Dejavnost občinske uprave	80.910,58	118.834,79	135.004,79	113,61
06039001	Administracija občinske uprave	80.910,58	118.834,79	135.004,79	113,61
<b>3133</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OOP</b>	<b>80.910,58</b>	<b>118.834,79</b>	<b>135.004,79</b>	<b>113,61</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	69.253,52	101.486,09	115.979,79	114,28
4000	Plače in dodatki	62.033,32	89.321,55	99.300,00	111,17
400000	Osnovne plače	57.781,36	82.654,98	90.500,00	109,49
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.585,00	4.294,42	6.000,00	139,72
400004	Drugi dodatki	1.666,96	2.372,15	2.800,00	118,04
4001	Regres za letni dopust	2.206,71	3.761,70	3.949,79	105,00
400100	Regres za letni dopust	2.206,71	3.761,70	3.949,79	105,00
4002	Povračila in nadomestila	3.787,27	6.678,21	10.900,00	163,22
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.445,31	4.357,08	5.100,00	117,05
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.341,96	2.321,13	5.800,00	249,88
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.204,65	1.341,46	1.800,00	134,18
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.204,65	1.341,46	1.800,00	134,18
4004	Sredstva za nadurno delo	11,57	30,00	0,00	0,00
400400	Sredstva za nadurno delo	11,57	30,00	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10,00	353,17	30,00	8,49
400900	Jubilejne nagrade	0,00	348,17	0,00	0,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	10,00	5,00	30,00	600,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	10.950,70	16.048,70	17.825,00	111,07
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.600,13	8.088,47	9.000,00	111,27
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.600,13	8.088,47	9.000,00	111,27

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.486,46	6.479,87	7.250,00	111,88
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.151,08	5.995,49	6.700,00	111,75
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	335,38	484,38	550,00	113,55
4012	Prispevek za zaposlovanje	26,60	43,95	65,00	147,90
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,60	43,95	65,00	147,90
4013	Prispevek za starševsko varstvo	63,26	91,38	110,00	120,38
401300	Prispevek za starševsko varstvo	63,26	91,38	110,00	120,38
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	774,25	1.345,03	1.400,00	104,09
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	774,25	1.345,03	1.400,00	104,09
402	Izdatki za blago in storitve	706,36	1.300,00	1.200,00	92,31
4024	Izdatki za službena potovanja	706,36	1.300,00	1.200,00	92,31
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	75,26	100,00	200,00	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	631,10	1.200,00	1.000,00	83,33
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	0,00	0,00	83.000,00	-
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	-
3150	<b>Monitoring okolja</b>	0,00	0,00	20.000,00	-
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	-
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	0,00	63.000,00	-
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	0,00	63.000,00	-
3224	<b>Varovanje naravnih danosti</b>	0,00	0,00	63.000,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	63.000,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	63.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	63.000,00	-
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	1.091.059,77	448.778,99	1.021.776,60	227,68
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	87.000,30	129.499,61	357.355,60	275,95
16029003	Prostorsko načrtovanje	87.000,30	129.499,61	357.355,60	275,95
3180	<b>Svetovalne storitve pri izvajanju nalog OOP</b>	4.204,90	16.573,70	20.500,00	123,69
402	Izdatki za blago in storitve	4.204,90	16.573,70	20.500,00	123,69
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.204,90	16.573,70	20.500,00	123,69
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	481,90	500,00	103,76
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.204,90	16.091,80	20.000,00	124,29
3200	<b>Prostorsko planiranje</b>	82.795,40	112.259,86	336.000,00	299,31
402	Izdatki za blago in storitve	82.795,40	112.259,86	336.000,00	299,31
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.851,60	85.961,20	310.000,00	360,63
402099	Drugi splošni material in storitve	76.851,60	85.961,20	310.000,00	360,63
4021	Posebni material in storitve	5.675,40	26.298,66	25.000,00	95,06
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.675,40	26.298,66	25.000,00	95,06
4029	Drugi operativni odhodki	268,40	0,00	1.000,00	-
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	268,40	0,00	1.000,00	-
3215	<b>Priprava Regionalnega prostorskega plana</b>	0,00	666,05	855,60	128,46
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	666,05	855,60	128,46
4136	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	666,05	855,60	128,46

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413600	Tekoči transferi v javne agencije	0,00	666,05	855,60	128,46
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.004.059,47	319.279,38	664.421,00	208,10
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.502,20	10.370,00	12.000,00	115,72
<b>2637</b>	<b>Stroški NUSZ</b>	<b>5.502,20</b>	<b>10.370,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>115,72</b>
402	Izdatki za blago in storitve	5.502,20	10.370,00	12.000,00	115,72
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.502,20	10.370,00	12.000,00	115,72
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.502,20	10.370,00	12.000,00	115,72
16069002	Nakup zemljišč	998.557,27	308.909,38	652.421,00	211,20
<b>3152</b>	<b>Pridobivanje zemljišč</b>	<b>998.557,27</b>	<b>308.909,38</b>	<b>652.421,00</b>	<b>211,20</b>
402	Izdatki za blago in storitve	8.618,63	38.179,73	43.000,00	112,63
4021	Posebni material in storitve	7.671,30	37.433,09	42.000,00	112,20
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.671,30	37.433,09	42.000,00	112,20
4029	Drugi operativni odhodki	947,33	746,64	1.000,00	133,93
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	947,33	746,64	1.000,00	133,93
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	989.938,64	270.729,65	609.421,00	225,10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	989.938,64	268.436,57	609.421,00	227,03
420600	Nakup zemljišč	989.938,64	268.436,57	609.421,00	227,03
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	2.293,08	0,00	0,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	2.293,08	0,00	0,00
<b>44.00</b>	<b>Oddelek za razvoj in investicije</b>	<b>4.067.447,84</b>	<b>3.566.002,65</b>	<b>3.921.495,04</b>	<b>109,97</b>
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.347,20	11.682,55	159.650,00	1.366,57
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	14.347,20	11.682,55	159.650,00	1.366,57
02019001	Podlage ekonomske in razvojne politike	14.347,20	11.682,55	159.650,00	1.366,57
<b>3126</b>	<b>Strategije razvoja občine</b>	<b>14.347,20</b>	<b>11.682,55</b>	<b>159.650,00</b>	<b>1.366,57</b>
402	Izdatki za blago in storitve	14.347,20	11.682,55	20.050,00	171,62
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.347,20	11.682,55	20.050,00	171,62
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	13,25	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	14.347,20	11.669,30	20.050,00	171,82
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	139.600,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	125.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	125.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.600,00	-
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.600,00	-
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	138.274,74	188.744,27	336.094,70	178,07
0402	Informatizacija uprave	97.023,98	116.662,45	130.650,80	111,99
04029001	Informacijska infrastruktura	18.921,88	28.479,49	38.650,80	135,71
<b>2047</b>	<b>Nabava opreme in razvoj</b>	<b>18.921,88</b>	<b>28.479,49</b>	<b>38.650,80</b>	<b>135,71</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.059,32	2.092,27	12.150,80	580,75
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207,59	615,97	11.150,80	1.810,28
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	11.150,80	-
402099	Drugi splošni material in storitve	207,59	615,97	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	851,73	1.476,30	1.000,00	67,74
402108	Drobni inventar	851,73	1.476,30	1.000,00	67,74
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	17.862,56	26.387,22	26.500,00	100,43

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4202	Nakup opreme	17.862,56	26.387,22	26.500,00	100,43
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.666,47	11.984,23	17.500,00	146,03
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.979,51	4.033,61	2.500,00	61,98
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	837,97	500,00	59,67
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	8.216,58	9.531,41	6.000,00	62,95
04029002	Elektronske storitve	78.102,10	88.182,96	92.000,00	104,33
<b>2046</b>	<b>Tekoče vzdrževanje kom.in rač.opreme</b>	<b>78.102,10</b>	<b>88.182,96</b>	<b>92.000,00</b>	<b>104,33</b>
402	Izdatki za blago in storitve	78.102,10	88.182,96	92.000,00	104,33
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.616,00	0,00	0,00	-
402007	Računalniške storitve	2.116,00	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	14.500,00	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	7.759,20	23.098,24	22.000,00	95,25
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.245,60	4.245,60	4.000,00	94,22
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	39,04	0,00	0,00
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.513,60	18.813,60	18.000,00	95,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.726,90	65.084,72	70.000,00	107,55
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	53.726,90	65.084,72	70.000,00	107,55
0403	Druge skupne administrativne službe	41.250,76	72.081,82	205.443,90	285,01
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	41.250,76	72.081,82	205.443,90	285,01
<b>3194</b>	<b>Urejanje občinskih objektov</b>	<b>41.250,76</b>	<b>72.081,82</b>	<b>205.443,90</b>	<b>285,01</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.573,80	2.275,30	14.941,00	656,66
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.573,80	671,00	14.941,00	2.226,68
402099	Drugi splošni material in storitve	1.573,80	671,00	14.941,00	2.226,68
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.604,30	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	872,30	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenične in druge podobne storitve	0,00	732,00	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	39.676,96	69.806,52	190.502,90	272,90
4202	Nakup opreme	9.618,48	2.629,34	10.000,00	380,32
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	2.409,74	5.000,00	207,49
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.618,48	219,60	5.000,00	2.276,87
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.387,48	18.618,74	70.000,00	375,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.387,48	18.618,74	70.000,00	375,97
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.671,00	48.558,44	110.502,90	227,57
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.500,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.671,00	48.558,44	107.002,90	220,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	202.453,92	270.387,19	272.689,69	100,85
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.026,85	7.696,83	11.419,69	148,37
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.026,85	7.696,83	11.419,69	148,37
<b>3032</b>	<b>Transferi za delovanje RRA</b>	<b>2.026,85</b>	<b>7.696,83</b>	<b>11.419,69</b>	<b>148,37</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	2.026,85	7.696,83	11.419,69	148,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	5.000,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	-
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.026,85	7.696,83	6.419,69	83,41
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.026,85	7.696,83	6.419,69	83,41
0603	Dejavnost občinske uprave	200.427,07	262.690,36	261.270,00	99,46

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06039001	Administracija občinske uprave	186.928,84	169.032,59	243.270,00	143,92
<b>3134</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ORI</b>	<b>186.928,84</b>	<b>169.032,59</b>	<b>243.270,00</b>	<b>143,92</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	160.047,07	145.366,33	208.950,00	143,74
4000	Plače in dodatki	129.030,37	118.914,79	171.200,00	143,97
400000	Osnovne plače	119.268,95	110.799,56	157.000,00	141,70
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.272,92	4.899,25	8.800,00	179,62
400003	Položajni dodatek	0,00	278,57	700,00	251,28
400004	Drugi dodatki	3.488,50	2.937,41	4.700,00	160,00
4001	Regres za letni dopust	5.416,47	5.015,60	7.600,00	151,53
400100	Regres za letni dopust	5.416,47	5.015,60	7.600,00	151,53
4002	Povračila in nadomestila	12.440,70	8.796,61	11.900,00	135,28
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.001,56	5.933,30	8.500,00	143,26
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.439,14	2.863,31	3.400,00	118,74
4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.741,13	12.240,70	17.700,00	144,60
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.257,36	2.118,67	3.200,00	151,04
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.483,77	10.122,03	14.500,00	143,25
4004	Sredstva za nadurno delo	406,40	378,63	500,00	132,06
400400	Sredstva za nadurno delo	406,40	378,63	500,00	132,06
4009	Drugi izdatki zaposlenim	12,00	20,00	50,00	250,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	12,00	20,00	50,00	250,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.814,48	22.766,26	32.920,00	144,60
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.758,70	11.556,54	16.800,00	145,37
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.758,70	11.556,54	16.800,00	145,37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.085,07	9.335,10	13.400,00	143,54
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.331,19	8.622,30	12.400,00	143,81
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	753,88	712,80	1.000,00	140,29
4012	Prispevek za zaposlovanje	76,06	77,19	120,00	155,46
401200	Prispevek za zaposlovanje	76,06	77,19	120,00	155,46
4013	Prispevek za starševsko varstvo	142,25	134,49	200,00	148,71
401300	Prispevek za starševsko varstvo	142,25	134,49	200,00	148,71
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.752,40	1.662,94	2.400,00	144,32
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.752,40	1.662,94	2.400,00	144,32
402	Izdatki za blago in storitve	3.067,29	900,00	1.400,00	155,56
4024	Izdatki za službena potovanja	3.067,29	900,00	1.400,00	155,56
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	379,45	100,00	200,00	200,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.687,84	800,00	1.200,00	150,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13.498,23	93.657,77	18.000,00	19,22
<b>2832</b>	<b>ureditev poslovne stavbe</b>	<b>13.498,23</b>	<b>93.657,77</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19,22</b>
402	Izdatki za blago in storitve	121,14	10.161,22	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31,49	993,10	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	31,49	993,10	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	89,65	9.168,12	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	89,65	9.168,12	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.377,09	83.496,55	18.000,00	21,56
4202	Nakup opreme	499,00	18.634,81	0,00	0,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420201	Nakup pisarniške opreme	0,00	1.526,66	0,00	0,00
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	11.721,84	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	3.511,40	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	695,59	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	499,00	1.179,32	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.327,89	64.861,74	18.000,00	27,75
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.327,89	64.861,74	18.000,00	27,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.550,20	0,00	0,00	-
420801	Investicijski nadzor	3.550,20	0,00	0,00	-
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>0,00</b>	<b>29.681,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	29.681,89	0,00	0,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	29.681,89	0,00	0,00
<b>3216</b>	<b>Obnovljivi viri energije</b>	<b>0,00</b>	<b>29.681,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	60,66	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	60,66	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	60,66	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	29.621,23	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	27.425,23	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	27.425,23	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.196,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.196,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>982.095,87</b>	<b>234.618,00</b>	<b>1.059.377,64</b>	<b>451,53</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	947.757,58	186.388,83	1.001.679,64	537,41
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	496.399,40	41.028,42	818.679,64	1.995,40
<b>2280</b>	<b>Občinske ceste</b>	<b>496.399,40</b>	<b>41.028,42</b>	<b>818.679,64</b>	<b>1.995,40</b>
402	Izdatki za blago in storitve	4.026,00	1.854,40	14.368,32	774,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	671,00	12.660,32	1.886,78
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	671,00	12.660,32	1.886,78
4021	Posebni material in storitve	4.026,00	1.183,40	1.708,00	144,33
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.026,00	1.183,40	1.708,00	144,33
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	492.373,40	39.174,02	804.311,32	2.053,18
4202	Nakup opreme	35.380,78	0,00	22.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	35.380,78	0,00	22.000,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	388.272,96	9.291,34	40.741,21	438,49
420401	Novogradnje	388.272,96	9.291,34	40.741,21	438,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	521.585,07	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	521.585,07	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.719,66	29.882,68	219.985,04	736,16
420801	Investicijski nadzor	10.830,66	0,00	21.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	57.889,00	29.882,68	198.985,04	665,89
13029003	Urejanje cestnega prometa	211.311,53	53.192,86	60.000,00	112,80
<b>2815</b>	<b>Javna parkirišča in mirujoči promet</b>	<b>211.311,53</b>	<b>49.915,78</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120,20</b>
402	Izdatki za blago in storitve	968,68	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	968,68	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	968,68	0,00	0,00	-



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	210.342,85	49.915,78	60.000,00	120,20
4202	Nakup opreme	34.376,32	27.886,16	10.000,00	35,86
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	0,00	10.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	34.376,32	27.886,16	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.599,33	22.029,62	0,00	0,00
420401	Novogradnje	172.599,33	22.029,62	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	50.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.367,20	0,00	0,00	-
420801	Investicijski nadzor	3.367,20	0,00	0,00	-
<b>3195</b>	<b>Električne polnilnice</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.277,08	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.277,08	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.277,08	0,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	21.111,88	11.582,89	23.000,00	198,57
<b>3139</b>	<b>Projekt Postavitev dodatne javne razsvetljave</b>	<b>21.111,88</b>	<b>11.582,89</b>	<b>23.000,00</b>	<b>198,57</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.111,88	11.582,89	23.000,00	198,57
4202	Nakup opreme	14.490,90	8.882,30	20.000,00	225,17
420299	Nakup druge opreme in napeljav	14.490,90	8.882,30	20.000,00	225,17
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.862,28	2.700,59	3.000,00	111,09
420401	Novogradnje	1.862,28	2.700,59	3.000,00	111,09
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.074,70	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.074,70	0,00	0,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.684,00	0,00	0,00	-
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	2.684,00	0,00	0,00	-
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	218.934,77	80.584,66	100.000,00	124,09
<b>2269</b>	<b>Sanacija državne ceste R2-406/1407 Škofije-Lazaret</b>	<b>192.175,57</b>	<b>78.071,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>128,09</b>
402	Izdatki za blago in storitve	4.278,20	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.278,20	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	4.278,20	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	53.445,09	6.397,68	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	6.633,99	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.633,99	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.173,69	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	30.173,69	0,00	0,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.192,21	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.192,21	0,00	0,00	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	4.848,28	0,00	0,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	4.848,28	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.445,20	1.549,40	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	1.220,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.445,20	329,40	0,00	0,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	134.452,28	71.673,78	100.000,00	139,52
4322	Investicijski transferi v državni proračun	134.452,28	71.673,78	100.000,00	139,52
432200	Investicijski transferi v državni proračun	134.452,28	71.673,78	100.000,00	139,52

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2353</b>	<b>Javne kolesarske poti in pešpoti</b>	<b>26.759,20</b>	<b>2.513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	878,40	0,00	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	878,40	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	878,40	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.880,80	2.513,20	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	5.585,16	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.585,16	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.291,94	0,00	0,00	-
420401	Novogradnje	7.291,94	0,00	0,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.003,70	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.003,70	0,00	0,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.513,20	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.513,20	0,00	0,00
1305	Vodni promet in infrastruktura	34.338,29	48.229,17	57.698,00	119,63
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	34.338,29	48.229,17	57.698,00	119,63
<b>3112</b>	<b>Javna pristanišča in mandrača</b>	<b>34.338,29</b>	<b>48.229,17</b>	<b>57.698,00</b>	<b>119,63</b>
402	Izdatki za blago in storitve	128,10	135,93	500,00	367,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128,10	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	128,10	0,00	0,00	-
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	500,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	135,93	0,00	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	135,93	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.210,19	48.093,24	57.198,00	118,93
4202	Nakup opreme	1.666,69	27.711,80	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	21.919,99	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.666,69	5.791,81	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.836,54	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	14.836,54	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.543,50	3.147,60	50.000,00	1.588,51
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.543,50	3.147,60	50.000,00	1.588,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.397,30	7.198,00	300,25
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.397,30	7.198,00	300,25
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>8.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.296,77	0,00	0,00	-
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.296,77	0,00	0,00	-
<b>3131</b>	<b>Občinski objekti - gostinski obrati</b>	<b>8.296,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.296,77	0,00	0,00	-
4202	Nakup opreme	8.296,77	0,00	0,00	-
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	152,05	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.144,72	0,00	0,00	-
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.026.231,05</b>	<b>224.258,22</b>	<b>365.200,77</b>	<b>162,85</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.015.678,05	221.208,22	261.378,77	118,16
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.015.678,05	221.208,22	261.378,77	118,16
<b>2440</b>	<b>Komunalna ureditev - kanalizacije</b>	<b>1.015.678,05</b>	<b>221.208,22</b>	<b>261.378,77</b>	<b>118,16</b>

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	10.134,37	4.280,96	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.134,37	4.280,96	0,00	0,00
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	244,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	38,90	567,79	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.095,47	3.469,17	0,00	0,00
410	Subvencije	0,00	70.320,00	10.160,00	14,45
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	70.320,00	10.160,00	14,45
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	70.320,00	10.160,00	14,45
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.005.543,68	146.607,26	251.218,77	171,35
4202	Nakup opreme	51.232,83	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	51.232,83	0,00	0,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	933.711,13	68.248,29	60.000,00	87,91
420401	Novogradnje	933.711,13	68.248,29	60.000,00	87,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	59.726,52	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	59.726,52	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.599,72	18.632,45	191.218,77	1.026,27
420801	Investicijski nadzor	20.599,72	840,23	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	17.792,22	191.218,77	1.074,73
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.553,00	3.050,00	103.822,00	3.404,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.553,00	3.050,00	103.822,00	3.404,00
<b>3204</b>	<b>Poplavna varnost</b>	<b>10.553,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>103.822,00</b>	<b>3.404,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.050,00	6.100,00	200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.050,00	6.100,00	200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	3.050,00	6.100,00	200,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.553,00	0,00	97.722,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.553,00	0,00	97.722,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.553,00	0,00	97.722,00	-
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.532.025,54</b>	<b>2.425.747,12</b>	<b>880.628,13</b>	<b>36,30</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	20.252,00	33.683,54	79.400,00	235,72
16029003	Prostorsko načrtovanje	20.252,00	33.683,54	79.400,00	235,72
<b>3075</b>	<b>Prostorski plan</b>	<b>20.252,00</b>	<b>33.683,54</b>	<b>79.400,00</b>	<b>235,72</b>
402	Izdatki za blago in storitve	20.252,00	16.847,54	70.000,00	415,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.252,00	16.847,54	70.000,00	415,49
402099	Drugi splošni material in storitve	20.252,00	16.847,54	70.000,00	415,49
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	16.836,00	9.400,00	55,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.836,00	9.400,00	55,83
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	16.836,00	9.400,00	55,83
1603	Komunalna dejavnost	1.511.773,54	2.392.063,58	801.228,13	33,50
16039001	Oskrba z vodo	2.493,09	26.697,55	141.300,82	529,27
<b>3207</b>	<b>Sofinanciranje investicij v skupno vodovodno infrastrukturo</b>	<b>2.493,09</b>	<b>26.697,55</b>	<b>141.300,82</b>	<b>529,27</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.493,09	26.697,55	141.300,82	529,27
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.752,59	69.210,82	1.203,12
420401	Novogradnje	0,00	5.752,59	69.210,82	1.203,12
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.944,96	27.090,00	129,34
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	20.944,96	27.090,00	129,34

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.493,09	0,00	45.000,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.493,09	0,00	45.000,00	-
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.494.725,46	2.347.381,64	351.428,66	14,97
<b>2281</b>	<b>Pokopališče Ankaran</b>	<b>1.494.725,46</b>	<b>2.347.381,64</b>	<b>351.428,66</b>	<b>14,97</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.684,00	35.854,61	191.064,00	532,89
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.684,00	27.532,66	11.224,00	40,77
402099	Drugi splošni material in storitve	2.684,00	27.532,66	11.224,00	40,77
4021	Posebni material in storitve	0,00	8.164,77	840,00	10,29
402108	Drobni inventar	0,00	8.164,77	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenične in druge podobne storitve	0,00	0,00	840,00	-
4027	Kazni in odškodnine	0,00	157,18	179.000,00	113.882,17
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	157,18	179.000,00	113.882,17
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.492.041,46	2.311.527,03	160.364,66	6,94
4202	Nakup opreme	7.289,34	198.036,49	11.371,72	5,74
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	6.867,28	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.289,34	191.169,21	11.371,72	5,95
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	50.000,00	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	50.000,00	-
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.389.588,08	2.018.367,46	3.527,54	0,17
420401	Novogradnje	1.389.588,08	2.018.367,46	3.527,54	0,17
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	14.326,56	50.000,00	349,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	14.326,56	50.000,00	349,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.164,04	80.796,52	45.465,40	56,27
420801	Investicijski nadzor	93.334,04	59.226,92	35.465,40	59,88
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	21.569,60	10.000,00	46,36
16039003	Objekti za rekreacijo	8.966,09	3.849,10	41.010,50	1.065,46
<b>1045</b>	<b>Javna kopališča</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	-
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	-
<b>2282</b>	<b>Javna otroška igrišča</b>	<b>6.893,00</b>	<b>3.849,10</b>	<b>21.010,50</b>	<b>545,85</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.893,00	3.849,10	21.010,50	545,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	10.000,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.893,00	3.849,10	11.010,50	286,05
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.893,00	3.849,10	11.010,50	286,05
<b>3113</b>	<b>Javna obala s pešpotjo ob morju - Sv.Katarina - Lazaret</b>	<b>2.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	706,69	0,00	0,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	706,69	0,00	0,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	706,69	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.366,40	0,00	10.000,00	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.366,40	0,00	0,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.366,40	0,00	0,00	-
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	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16039005	Druge komunalne dejavnosti	5.588,90	14.135,29	267.488,15	1.892,34
<b>2619</b>	<b>Druge naloge vzdr.kom. infrastrukture</b>	<b>5.588,90</b>	<b>14.135,29</b>	<b>267.488,15</b>	<b>1.892,34</b>
402	Izdatki za blago in storitve	787,69	0,00	3.050,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	787,69	0,00	3.050,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	787,69	0,00	3.050,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.801,21	14.135,29	264.438,15	1.870,77
4202	Nakup opreme	3.913,05	6.351,08	150.178,15	2.364,61
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.913,05	6.351,08	150.178,15	2.364,61
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.784,21	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	7.784,21	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	278,16	0,00	97.600,00	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	278,16	0,00	97.600,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	610,00	0,00	16.660,00	-
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.660,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	0,00	10.000,00	-
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>8.418,00</b>	<b>671,00</b>	<b>543.427,82</b>	<b>80.987,75</b>
1702	Primarno zdravstvo	8.418,00	671,00	543.427,82	80.987,75
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	8.418,00	671,00	543.427,82	80.987,75
<b>3203</b>	<b>Ureditev prostorov za ambulate ZD Koper-ena Ankaran</b>	<b>8.418,00</b>	<b>671,00</b>	<b>543.427,82</b>	<b>80.987,75</b>
402	Izdatki za blago in storitve	488,00	0,00	4.411,52	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	4.411,52	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	4.411,52	-
4021	Posebni material in storitve	488,00	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	488,00	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.930,00	671,00	539.016,30	80.330,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	462.866,34	-
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	462.866,34	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.930,00	671,00	76.149,96	11.348,73
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	23.299,56	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.930,00	671,00	52.850,40	7.876,36
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>153.474,75</b>	<b>148.324,21</b>	<b>204.447,14</b>	<b>137,84</b>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	153.474,75	148.324,21	204.447,14	137,84
18059001	Programi športa	153.474,75	148.324,21	204.447,14	137,84
<b>1083</b>	<b>Športno rekreacijski park Sv.Katarina</b>	<b>153.474,75</b>	<b>148.324,21</b>	<b>204.447,14</b>	<b>137,84</b>
402	Izdatki za blago in storitve	7.476,49	11.646,10	11.361,56	97,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.283,62	11.646,10	10.101,30	86,74
402099	Drugi splošni material in storitve	4.283,62	11.646,10	10.101,30	86,74
4021	Posebni material in storitve	1.808,43	0,00	1.260,26	-
402108	Drobni inventar	1.808,43	0,00	0,00	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	0,00	1.260,26	-
4027	Kazni in odškodnine	1.384,44	0,00	0,00	-
402799	Druge odškodnine in kazni	1.384,44	0,00	0,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	145.998,26	136.678,11	193.085,58	141,27
4202	Nakup opreme	34.940,48	60.047,29	14.674,00	24,44
420299	Nakup druge opreme in napeljav	34.940,48	60.047,29	14.674,00	24,44

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.266,73	7.689,14	7.320,00	95,20
420401	Novogradnje	46.266,73	7.689,14	7.320,00	95,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.703,69	43.049,20	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.703,69	43.049,20	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.087,36	25.892,48	171.091,58	660,78
420801	Investicijski nadzor	5.205,36	4.945,08	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.882,00	20.947,40	171.091,58	816,77
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.830,00</b>	<b>31.888,20</b>	<b>99.979,15</b>	<b>313,53</b>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00	1.207,80	3.660,00	303,03
19029001	Vrtci	0,00	1.207,80	3.660,00	303,03
3205	<b>Obnova vrtca Ankaran</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,80</b>	<b>3.660,00</b>	<b>303,03</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.207,80	3.660,00	303,03
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.207,80	3.660,00	303,03
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.207,80	3.660,00	303,03
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.830,00	30.680,40	96.319,15	313,94
19039001	Osnovno šolstvo	1.830,00	30.680,40	96.319,15	313,94
2626	<b>Zavod osnovna šola - vrtec Ankaran</b>	<b>1.830,00</b>	<b>30.680,40</b>	<b>96.319,15</b>	<b>313,94</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.410,91	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.150,65	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.150,65	-
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.260,26	-
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	1.260,26	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.830,00	30.680,40	91.908,24	299,57
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.830,00	30.680,40	91.908,24	299,57
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	30.680,40	91.908,24	299,57
45.00	<b>Oddelek za finance in računovodstvo</b>	<b>107.294,56</b>	<b>113.260,37</b>	<b>150.349,79</b>	<b>132,75</b>
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>917,71</b>	<b>1.080,45</b>	<b>1.100,00</b>	<b>101,81</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	917,71	1.080,45	1.100,00	101,81
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	917,71	1.080,45	1.100,00	101,81
2477	<b>Izdatki za finančne storitve</b>	<b>917,71</b>	<b>1.080,45</b>	<b>1.100,00</b>	<b>101,81</b>
402	Izdatki za blago in storitve	917,71	1.080,45	1.100,00	101,81
4029	Drugi operativni odhodki	917,71	1.080,45	1.100,00	101,81
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	917,71	1.029,90	1.000,00	97,10
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	50,55	100,00	197,82
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>106.076,85</b>	<b>99.608,28</b>	<b>138.749,79</b>	<b>139,30</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	106.076,85	99.608,28	138.749,79	139,30
06039001	Administracija občinske uprave	106.076,85	99.608,28	138.749,79	139,30
3135	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OFR</b>	<b>106.076,85</b>	<b>96.378,36</b>	<b>135.519,79</b>	<b>140,61</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	91.783,90	83.284,01	117.169,79	140,69
4000	Plače in dodatki	73.179,33	64.141,94	96.900,00	151,07
400000	Osnovne plače	68.530,10	60.286,56	88.000,00	145,97
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.963,51	2.500,61	6.200,00	247,94
400004	Drugi dodatki	1.685,72	1.354,77	2.700,00	199,30
4001	Regres za letni dopust	3.610,98	2.821,28	3.949,79	140,00
400100	Regres za letni dopust	3.610,98	2.821,28	3.949,79	140,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4002	Povračila in nadomestila	7.299,93	6.650,98	10.200,00	153,36
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.053,77	3.394,68	4.900,00	144,34
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.246,16	3.256,30	5.300,00	162,76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.693,66	9.118,82	5.600,00	61,41
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.555,29	1.431,94	2.000,00	139,67
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.138,37	7.686,88	3.600,00	46,83
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	540,99	500,00	92,42
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	540,99	500,00	92,42
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	20,00	200,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	20,00	200,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	14.282,64	12.914,35	18.030,00	139,61
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.157,24	6.510,09	9.100,00	139,78
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.157,24	6.510,09	9.100,00	139,78
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.733,85	5.215,44	7.350,00	140,93
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.305,24	4.825,57	6.800,00	140,92
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	428,61	389,87	550,00	141,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	48,54	44,15	70,00	158,55
401200	Prispevek za zaposlovanje	48,54	44,15	70,00	158,55
4013	Prispevek za starševsko varstvo	80,85	73,56	110,00	149,54
401300	Prispevek za starševsko varstvo	80,85	73,56	110,00	149,54
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.071,11	1.400,00	130,71
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.262,16	1.071,11	1.400,00	130,71
402	Izdatki za blago in storitve	10,31	180,00	320,00	177,78
4024	Izdatki za službena potovanja	10,31	180,00	320,00	177,78
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	30,00	20,00	66,67
402402	Stroški prevoza v državi	10,31	150,00	300,00	200,00
<b>3184</b>	<b>Medobčinska uprava Istre (notranja revizija)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229,92</b>	<b>3.230,00</b>	<b>100,00</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	3.229,92	3.230,00	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	3.229,92	3.230,00	100,00
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	3.229,92	3.230,00	100,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>300,00</b>	<b>12.571,64</b>	<b>10.500,00</b>	<b>83,52</b>
2201	Servisiranje javnega dolga	300,00	12.571,64	10.500,00	83,52
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0,00	12.171,64	10.000,00	82,16
<b>3172</b>	<b>Plačilo obresti za kratkoročne kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>12.171,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82,16</b>
403	Plačila domačih obresti	0,00	12.171,64	10.000,00	82,16
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	12.171,64	10.000,00	82,16
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	12.171,64	10.000,00	82,16
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	300,00	400,00	500,00	125,00
<b>3173</b>	<b>Stroški povezani z zadolževanjem</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>125,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	300,00	400,00	500,00	125,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	400,00	500,00	125,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	400,00	500,00	125,00
<b>46.00</b>	<b>Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo</b>	<b>252.920,40</b>	<b>329.586,36</b>	<b>438.288,19</b>	<b>132,98</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>252.920,40</b>	<b>329.586,36</b>	<b>438.288,19</b>	<b>132,98</b>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	0,00	42.400,00	-

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0,00	0,00	42.400,00	-
<b>2016</b>	<b>Neposredne oblike odločanja občanov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	42.400,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	42.400,00	-
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	42.400,00	-
0603	Dejavnost občinske uprave	252.920,40	329.586,36	395.888,19	120,12
06039001	Administracija občinske uprave	252.920,40	329.586,36	395.888,19	120,12
<b>2044</b>	<b>Stroški pravnega zastopanja</b>	<b>206.965,22</b>	<b>279.680,44</b>	<b>288.000,00</b>	<b>102,97</b>
402	Izdatki za blago in storitve	206.965,22	279.680,44	288.000,00	102,97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	780,80	1.000,00	128,07
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	780,80	1.000,00	128,07
4029	Drugi operativni odhodki	206.965,22	278.899,64	287.000,00	102,90
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	206.965,22	278.899,64	287.000,00	102,90
<b>3136</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - OPS</b>	<b>45.955,18</b>	<b>49.905,92</b>	<b>107.888,19</b>	<b>216,18</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.292,07	42.786,60	93.193,19	217,81
4000	Plače in dodatki	33.785,77	34.582,97	76.900,00	222,36
400000	Osnovne plače	31.663,98	32.389,35	70.500,00	217,66
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	643,29	739,21	4.200,00	568,17
400004	Drugi dodatki	1.478,50	1.454,41	2.200,00	151,26
4001	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	2.633,19	210,00
400100	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	2.633,19	210,00
4002	Povračila in nadomestila	1.282,04	1.507,55	5.200,00	344,93
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.282,04	1.284,65	3.200,00	249,10
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	222,90	2.000,00	897,26
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.993,03	5.432,18	8.100,00	149,11
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	644,68	672,87	1.000,00	148,62
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.348,35	4.759,31	7.100,00	149,18
4004	Sredstva za nadurno delo	27,57	0,00	0,00	-
400400	Sredstva za nadurno delo	27,57	0,00	0,00	-
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	360,00	3.600,00
400900	Jubilejne nagrade	0,00	0,00	350,00	-
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10,00	10,00	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.349,20	6.939,32	14.595,00	210,32
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.258,82	3.566,55	7.500,00	210,29
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.258,82	3.566,55	7.500,00	210,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.610,75	2.847,33	6.050,00	212,48
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.415,59	2.630,75	5.600,00	212,87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	195,16	216,58	450,00	207,78
4012	Prispevek za zaposlovanje	22,07	24,51	55,00	224,40
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,07	24,51	55,00	224,40
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,84	40,88	90,00	220,16
401300	Prispevek za starševsko varstvo	36,84	40,88	90,00	220,16
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	460,05	900,00	195,63
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,72	460,05	900,00	195,63
402	Izdatki za blago in storitve	313,91	180,00	100,00	55,56



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4024	Izdatki za službena potovanja	313,91	180,00	100,00	55,56
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	19,13	30,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	294,78	150,00	100,00	66,67
<b>47.00</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>817.648,65</b>	<b>669.544,11</b>	<b>626.484,22</b>	<b>93,57</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>54.132,71</b>	<b>32.799,01</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37,96</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	54.132,71	32.799,01	12.450,00	37,96
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	54.132,71	32.799,01	12.450,00	37,96
<b>1019</b>	<b>Gospodarjenje ter vzdrževanje premoženja</b>	<b>54.132,71</b>	<b>32.799,01</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37,96</b>
402	Izdatki za blago in storitve	51.131,48	31.281,72	12.450,00	39,80
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.675,33	7.287,85	1.650,00	22,64
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	327,83	812,34	150,00	18,47
402099	Drugi splošni material in storitve	5.347,50	6.475,51	1.500,00	23,16
4021	Posebni material in storitve	135,77	342,39	200,00	58,41
402100	Uniforme in službena obleka	27,60	0,00	0,00	-
402108	Drobni inventar	108,17	342,39	200,00	58,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	693,59	1.233,23	350,00	28,38
402203	Voda in komunalne storitve	131,99	116,98	50,00	42,74
402204	Odvoz smeti	561,60	1.116,25	300,00	26,88
4023	Prevozni stroški in storitve	1.741,41	1.606,22	500,00	31,13
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.741,41	1.606,22	500,00	31,13
4025	Tekoče vzdrževanje	27.844,89	9.130,74	6.250,00	68,45
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.498,81	8.163,26	6.000,00	73,50
402504	Zavarovalne premije za objekte	346,08	967,48	250,00	25,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.381,00	9.796,60	2.500,00	25,52
402609	Najem vozil	7.381,00	9.796,60	2.500,00	25,52
4029	Drugi operativni odhodki	7.659,49	1.884,69	1.000,00	53,06
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	7.659,49	1.884,69	1.000,00	53,06
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.001,23	1.517,29	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	3.001,23	1.517,29	0,00	0,00
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	311,88	0,00	0,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.689,35	1.517,29	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>205.092,64</b>	<b>173.969,49</b>	<b>196.255,95</b>	<b>112,81</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	205.092,64	173.969,49	196.255,95	112,81
06039001	Administracija občinske uprave	205.092,64	173.969,49	196.255,95	112,81
<b>3137</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ROT</b>	<b>205.092,64</b>	<b>173.969,49</b>	<b>196.255,95</b>	<b>112,81</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	175.443,74	147.904,19	167.865,95	113,50
4000	Plače in dodatki	142.142,75	116.118,00	128.900,00	111,01
400000	Osnovne plače	133.934,30	107.015,01	118.000,00	110,26
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.874,63	3.578,75	5.500,00	153,68
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	400,00	-
400004	Drugi dodatki	4.333,82	5.524,24	5.000,00	90,51
4001	Regres za letni dopust	9.629,28	8.890,22	13.165,95	148,09
400100	Regres za letni dopust	9.629,28	8.890,22	13.165,95	148,09
4002	Povračila in nadomestila	17.869,40	14.530,20	17.500,00	120,44
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.115,07	8.101,49	10.000,00	123,43

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.754,33	6.428,71	7.500,00	116,66
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.892,58	5.124,41	5.300,00	103,43
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.678,85	2.666,83	4.000,00	149,99
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.213,73	2.457,58	1.300,00	52,90
4004	Sredstva za nadurno delo	909,73	3.241,36	3.000,00	92,55
400400	Sredstva za nadurno delo	909,73	3.241,36	3.000,00	92,55
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.242,73	23.465,30	25.590,00	109,05
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.145,75	11.095,05	12.500,00	112,66
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.145,75	11.095,05	12.500,00	112,66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.519,65	8.865,26	10.050,00	113,36
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.734,23	8.195,36	9.300,00	113,48
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	785,42	669,90	750,00	111,96
4012	Prispevek za zaposlovanje	63,37	66,02	90,00	136,32
401200	Prispevek za zaposlovanje	63,37	66,02	90,00	136,32
4013	Prispevek za starševsko varstvo	148,20	126,39	150,00	118,68
401300	Prispevek za starševsko varstvo	148,20	126,39	150,00	118,68
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.365,76	3.312,58	2.800,00	84,53
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.365,76	3.312,58	2.800,00	84,53
402	Izdatki za blago in storitve	2.406,17	2.600,00	2.800,00	107,69
4024	Izdatki za službena potovanja	2.180,63	2.600,00	2.800,00	107,69
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	194,39	400,00	300,00	75,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.986,24	2.200,00	2.500,00	113,64
4029	Drugi operativni odhodki	225,54	0,00	0,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	225,54	0,00	0,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	109.356,27	144.450,00	132,09
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	109.356,27	144.450,00	132,09
13029003	Urejanje cestnega prometa	0,00	109.356,27	144.450,00	132,09
3214	<b>GJS - upravljanje določenih javnih parkirišč</b>	<b>0,00</b>	<b>109.356,27</b>	<b>144.450,00</b>	<b>132,09</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	99.938,66	119.000,00	119,07
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	44.687,41	48.900,00	109,43
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	255,00	1.000,00	392,16
402001	Čistilni material in storitve	0,00	6,15	100,00	1.626,02
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	2.751,20	3.000,00	109,04
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	780,80	1.000,00	128,07
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	224,95	300,00	133,36
402007	Računalniške storitve	0,00	7.994,90	3.500,00	43,78
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	32.674,41	40.000,00	122,42
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.747,79	3.100,00	177,37
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	934,79	1.000,00	106,98
402108	Drobni inventar	0,00	813,00	2.100,00	258,30
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	413,47	1.000,00	241,86
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	500,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	413,47	500,00	120,93
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	860,02	1.100,00	127,90
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	846,60	1.000,00	118,12

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402302	Nadomestni deli za vozila	0,00	13,42	100,00	745,16
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	10.830,00	21.800,00	201,29
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.728,39	16.000,00	279,31
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.894,75	2.000,00	105,55
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	240,48	300,00	124,75
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	2.966,38	3.500,00	117,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	17.275,60	18.600,00	107,67
402604	Najem strojne računalniške opreme	0,00	0,00	200,00	-
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	17.275,60	18.400,00	106,51
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	24.124,37	24.500,00	101,56
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	21.176,28	21.000,00	99,17
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	2.947,32	3.000,00	101,79
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,77	500,00	64.935,06
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	9.417,61	25.450,00	270,24
4202	Nakup opreme	0,00	5.617,61	20.850,00	371,15
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	767,14	850,00	110,80
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.850,47	20.000,00	412,33
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	3.800,00	4.600,00	121,05
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	3.800,00	4.600,00	121,05
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>350.692,79</b>	<b>41.212,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	350.692,79	41.212,92	0,00	0,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	350.692,79	41.212,92	0,00	0,00
3117	<b>Gostinski obrati</b>	<b>350.692,79</b>	<b>41.212,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402	Izdatki za blago in storitve	349.539,21	35.848,24	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.492,36	4.525,20	0,00	0,00
402001	Čistilni material in storitve	5.256,36	1.184,20	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.006,76	23,29	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	8.229,24	3.317,71	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	132.289,02	3.215,67	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	795,09	198,76	0,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	131.493,93	3.016,91	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.970,33	300,04	0,00	0,00
402200	Električna energija	5.413,64	206,79	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.043,81	0,00	0,00	-
402204	Odvoz smeti	512,88	93,25	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	170,46	0,00	0,00	-
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	170,46	0,00	0,00	-
4025	Tekoče vzdrževanje	4.158,09	7.882,26	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.898,96	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.223,59	1.667,30	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.934,50	316,00	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.127,21	30,00	0,00	0,00
402607	Najem programske računalniške opreme	650,00	30,00	0,00	0,00
402609	Najem vozil	1.477,21	0,00	0,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	189.331,74	19.895,07	0,00	0,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	176.976,30	18.881,99	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	2.333,41	337,68	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	10.022,03	675,40	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.153,58	5.364,68	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.153,58	5.364,68	0,00	0,00
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	875,97	0,00	0,00
420237	Nakup opreme za varovanje	397,72	1.154,47	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	755,86	3.334,24	0,00	0,00
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>58.405,83</b>	<b>140.650,06</b>	<b>44.618,27</b>	<b>31,72</b>
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	58.405,83	140.650,06	44.618,27	31,72
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	58.405,83	140.650,06	44.618,27	31,72
<b>3146</b>	<b>Krajinski park Debeli rtič</b>	<b>58.405,83</b>	<b>138.502,86</b>	<b>39.909,07</b>	<b>28,81</b>
402	Izdatki za blago in storitve	17.972,39	15.412,41	11.179,07	72,53
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.399,69	4.092,28	10.367,30	253,34
402001	Čistilni material in storitve	0,00	41,52	50,00	120,42
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24,40	0,00	200,00	-
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	1.500,00	-
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	244,00	244,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	0,00	200,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	736,25	825,97	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.395,04	2.780,79	8.617,30	309,89
4021	Posebni material in storitve	139,97	1.818,86	0,00	0,00
402100	Uniforme in službena obleka	139,97	200,74	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	0,00	32,12	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.586,00	0,00	0,00
4023	Prevozni stroški in storitve	662,32	812,51	157,77	19,42
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	549,73	50,00	9,10
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	180,00	107,77	59,87
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0,00	82,78	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	662,32	0,00	0,00	-
4024	Izdatki za službena potovanja	232,00	1.531,72	0,00	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	911,72	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	232,00	620,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.564,87	2.579,18	604,00	23,42
402512	Zavarovalne premije za opremo	149,27	163,58	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.415,60	2.415,60	604,00	25,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.973,54	4.577,86	50,00	1,09
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	6.923,54	4.353,23	0,00	0,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	50,00	50,00	50,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	174,63	0,00	0,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.433,44	123.090,45	28.730,00	23,34
4201	Nakup prevoznih sredstev	31.249,00	10.110,05	0,00	0,00
420106	Nakup ladij in čolnov	31.249,00	10.110,05	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	0,00	73.385,20	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	73.385,20	0,00	0,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.444,44	0,00	8.930,00	-
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	7.444,44	0,00	8.930,00	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.740,00	39.595,20	19.800,00	50,01
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.305,00	19.800,00	129,37
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.740,00	24.290,20	0,00	0,00
<b>3148</b>	<b>Urejanje in vzdrževanje območij z naravovarstvenim statusom</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,20</b>	<b>4.709,20</b>	<b>219,32</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	2.147,20	4.709,20	219,32
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.147,20	4.709,20	219,32
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.147,20	4.709,20	219,32
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>42.937,87</b>	<b>58.634,85</b>	<b>175.000,00</b>	<b>298,46</b>
1603	Komunalna dejavnost	42.937,87	58.634,85	175.000,00	298,46
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	9.115,55	113.000,00	1.239,64
<b>3217</b>	<b>GJS – pokopališka dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,55</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.239,64</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	7.794,87	67.000,00	859,54
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	138,99	37.000,00	26.620,62
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	-
402001	Čistilni material in storitve	0,00	69,57	5.000,00	7.187,01
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	69,42	30.000,00	43.215,21
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.587,45	4.000,00	251,98
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	1.099,10	3.000,00	272,95
402108	Drobni inventar	0,00	488,35	1.000,00	204,77
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.823,22	10.000,00	548,48
402200	Električna energija	0,00	402,47	5.000,00	1.242,33
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	1.007,28	3.000,00	297,83
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	1.000,00	-
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	413,47	1.000,00	241,86
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.662,61	2.000,00	120,29
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.662,61	2.000,00	120,29
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.582,60	3.000,00	116,16
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.582,60	3.000,00	116,16
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.000,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	3.000,00	-
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	3.000,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.000,00	-
413	Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	10.000,00	-
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	10.000,00	-
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	0,00	10.000,00	-
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.320,68	36.000,00	2.725,87
4202	Nakup opreme	0,00	1.320,68	6.000,00	454,31
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	231,98	1.000,00	431,07
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.088,70	5.000,00	459,26
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	-
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	30.000,00	-
16039003	Objekti za rekreacijo	42.937,87	49.519,30	62.000,00	125,20
<b>3119</b>	<b>Upravljanje in vzdrževanje javnih kopališč</b>	<b>42.937,87</b>	<b>49.519,30</b>	<b>62.000,00</b>	<b>125,20</b>

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402	Izdatki za blago in storitve	42.937,87	49.519,30	62.000,00	125,20
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.551,19	44.899,86	55.000,00	122,49
402001	Čistilni material in storitve	16.086,81	21.023,02	25.000,00	118,92
402099	Drugi splošni material in storitve	19.464,38	23.876,84	30.000,00	125,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.386,68	4.619,44	7.000,00	151,53
402200	Električna energija	335,34	983,25	3.000,00	305,11
402203	Voda in komunalne storitve	7.051,34	3.636,19	4.000,00	110,01
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>106.386,81</b>	<b>112.921,51</b>	<b>53.710,00</b>	<b>47,56</b>
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	106.386,81	112.921,51	53.710,00	47,56
18059001	Programi športa	106.386,81	112.921,51	53.710,00	47,56
<b>3118</b>	<b>Upravljanje Športno rekreacijskega parka Sv.Katarina</b>	<b>106.386,81</b>	<b>112.921,51</b>	<b>53.710,00</b>	<b>47,56</b>
402	Izdatki za blago in storitve	106.386,81	112.921,51	53.710,00	47,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.753,13	78.524,48	46.000,00	58,58
402001	Čistilni material in storitve	17.473,25	17.134,28	6.000,00	35,02
402005	Stroški prevajalskih storitev	314,76	0,00	0,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	63.965,12	61.390,20	40.000,00	65,16
4021	Posebni material in storitve	214,05	0,00	0,00	-
402108	Drobni inventar	214,05	0,00	0,00	-
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.012,03	19.992,24	6.500,00	32,51
402200	Električna energija	12.772,94	14.203,06	4.000,00	28,16
402203	Voda in komunalne storitve	6.239,09	5.789,18	2.500,00	43,18
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	8.406,40	60,00	0,71
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	8.166,40	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	240,00	60,00	25,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	30,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	30,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.407,60	5.968,39	1.150,00	19,27
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.057,60	5.538,99	1.000,00	18,05
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	350,00	350,00	100,00	28,57
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	79,40	50,00	62,97
<b>50.00</b>	<b>Oddelek za javno varnost in zaščito</b>	<b>397.525,82</b>	<b>429.105,64</b>	<b>541.008,60</b>	<b>126,08</b>
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	217.950,57	265.140,09	316.261,60	119,28
0603	Dejavnost občinske uprave	217.950,57	265.140,09	316.261,60	119,28
06039001	Administracija občinske uprave	217.950,57	265.140,09	316.261,60	119,28
<b>3179</b>	<b>Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - VPS</b>	<b>48.708,53</b>	<b>52.226,20</b>	<b>59.856,60</b>	<b>114,61</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	41.697,87	44.409,64	50.916,60	114,65
4000	Plače in dodatki	37.857,41	40.497,20	46.900,00	115,81
400000	Osnovne plače	34.880,29	37.148,40	42.000,00	113,06
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.170,60	2.491,33	3.600,00	144,50
400004	Drugi dodatki	806,52	857,47	1.300,00	151,61
4001	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	1.316,60	105,00
400100	Regres za letni dopust	1.203,66	1.253,90	1.316,60	105,00
4002	Povračila in nadomestila	1.909,72	1.858,76	2.600,00	139,88
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.331,00	1.451,22	1.700,00	117,14
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	578,72	407,54	900,00	220,84

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4003	Sredstva za delovno uspešnost	670,48	699,78	0,00	0,00
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	670,48	699,78	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	56,60	100,00	100,00	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	56,60	100,00	100,00	100,00
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.675,21	7.266,56	8.390,00	115,46
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.415,35	3.681,68	4.300,00	116,79
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.415,35	3.681,68	4.300,00	116,79
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.736,12	3.009,73	3.460,00	114,96
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.531,59	2.777,26	3.200,00	115,22
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	204,53	232,47	260,00	111,84
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,15	26,31	30,00	114,03
401200	Prispevek za zaposlovanje	23,15	26,31	30,00	114,03
4013	Prispevek za starševsko varstvo	38,59	43,84	50,00	114,05
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,59	43,84	50,00	114,05
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	462,00	505,00	550,00	108,91
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	462,00	505,00	550,00	108,91
402	Izdatki za blago in storitve	335,45	550,00	550,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	335,45	550,00	550,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	20,34	50,00	50,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	315,11	500,00	500,00	100,00
<b>3182</b>	<b>Medobčinska uprava Istre (inšpektorat, redarstvo ter zaščita in reševanje)</b>	<b>169.242,04</b>	<b>212.913,89</b>	<b>256.405,00</b>	<b>120,43</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	169.242,04	212.913,89	256.405,00	120,43
4130	Tekoči transferi občinam	169.242,04	212.913,89	256.405,00	120,43
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	169.242,04	212.913,89	256.405,00	120,43
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>139.200,23</b>	<b>147.601,12</b>	<b>218.747,00</b>	<b>148,20</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	139.200,23	147.601,12	218.747,00	148,20
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.534,33	10.371,98	14.700,00	141,73
<b>2319</b>	<b>Sredstva za zaščito in reševanje</b>	<b>1.534,33</b>	<b>9.558,91</b>	<b>12.200,00</b>	<b>127,63</b>
402	Izdatki za blago in storitve	1.534,33	9.558,91	12.200,00	127,63
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,53	6.807,62	7.200,00	105,76
402009	Izdatki za reprezentanco	188,14	0,00	200,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	912,39	6.807,62	7.000,00	102,83
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	233,39	500,00	214,23
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	233,39	500,00	214,23
4029	Drugi operativni odhodki	433,80	2.517,90	4.500,00	178,72
402999	Drugi operativni odhodki	433,80	2.517,90	4.500,00	178,72
<b>3027</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>813,07</b>	<b>2.500,00</b>	<b>307,48</b>
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	813,07	500,00	61,50
4021	Posebni material in storitve	0,00	813,07	500,00	61,50
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	813,07	500,00	61,50
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	-
4202	Nakup opreme	0,00	0,00	2.000,00	-
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	-
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	137.665,90	137.229,14	204.047,00	148,69
<b>2317</b>	<b>Dejavnost gasilske brigade</b>	<b>96.737,30</b>	<b>112.247,40</b>	<b>125.547,00</b>	<b>111,85</b>



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
413	Drugi tekoči domači transferi	96.737,30	112.247,40	125.547,00	111,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	96.737,30	112.247,40	125.547,00	111,85
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	96.737,30	112.247,40	125.547,00	111,85
<b>2622</b>	<b>Investicijski transferi -požarna taksa</b>	<b>13.428,60</b>	<b>8.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>729,41</b>
413	Drugi tekoči domači transferi	61,05	0,00	0,00	-
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61,05	0,00	0,00	-
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	61,05	0,00	0,00	-
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	8.500,00	62.000,00	729,41
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.500,00	62.000,00	729,41
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.500,00	62.000,00	729,41
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.367,55	0,00	0,00	-
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.367,55	0,00	0,00	-
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.367,55	0,00	0,00	-
<b>2833</b>	<b>Sofinanciranje društev</b>	<b>27.500,00</b>	<b>16.481,74</b>	<b>16.500,00</b>	<b>100,11</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.481,74	16.500,00	100,11
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.481,74	16.500,00	100,11
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500,00	16.481,74	16.500,00	100,11
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.000,00	0,00	0,00	-
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	0,00	0,00	-
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	0,00	0,00	-
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>40.375,02</b>	<b>16.364,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36,66</b>
0802	Polijska in kriminalistična dejavnost	40.375,02	16.364,43	6.000,00	36,66
08029001	Prometna varnost	28.017,17	0,00	2.700,00	-
<b>3185</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>28.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-</b>
402	Izdatki za blago in storitve	28.017,17	0,00	2.700,00	-
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	-
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	-
4029	Drugi operativni odhodki	28.017,17	0,00	1.200,00	-
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	27.861,61	0,00	0,00	-
402999	Drugi operativni odhodki	155,56	0,00	1.200,00	-
08029002	Notranja varnost	12.357,85	16.364,43	3.300,00	20,17
<b>3186</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>12.357,85</b>	<b>16.364,43</b>	<b>3.300,00</b>	<b>20,17</b>
402	Izdatki za blago in storitve	12.357,85	16.364,43	3.300,00	20,17
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.222,57	16.076,82	3.000,00	18,66
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.222,57	16.076,82	3.000,00	18,66
4025	Tekoče vzdrževanje	135,28	287,61	300,00	104,31
402504	Zavarovalne premije za objekte	135,28	287,61	300,00	104,31
<b>70.00</b>	<b>Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran</b>	<b>88.892,96</b>	<b>102.292,00</b>	<b>116.844,00</b>	<b>114,23</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>88.892,96</b>	<b>102.292,00</b>	<b>116.844,00</b>	<b>114,23</b>
1804	Podpora posebnim skupinam	88.892,96	102.292,00	116.844,00	114,23
18049003	Podpora narodnostnim skupnostim	88.892,96	102.292,00	116.844,00	114,23
<b>2024</b>	<b>Sredstva za Samoupravno italijansko skupnost Ankaran</b>	<b>88.892,96</b>	<b>102.292,00</b>	<b>116.844,00</b>	<b>114,23</b>
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.337,86	100.692,00	115.244,00	114,45
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.337,86	100.692,00	115.244,00	114,45
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.337,86	100.692,00	115.244,00	114,45



ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K3\ K4\ K6\	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 24	Proračun 2025 2. br.	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	555,10	1.600,00	1.600,00	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555,10	1.600,00	1.600,00	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555,10	1.600,00	1.600,00	100,00
		<b>12.284.087,08</b>	<b>11.635.617,01</b>	<b>14.224.149,00</b>	<b>122,25</b>