



OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 410-71/2022 (4-01)
Datum: 23. 7. 2024

**Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vrhnika
za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA
OD 1. 1. 2024 DO 30. 6. 2024**

Zakon o javnih financah s spremembami (Ur. list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) določa, da župan redno oz. ob polletju in ob zaključku leta poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna. Polletno poročilo vsebuje podatke o realizaciji proračuna vseh neposrednih proračunskih uporabnikov občine (vseh občinskih organov, notranje organizacijskih enot občinske uprave občine in skupne občinske uprave).

Poročilo o izvrševanju proračuna je sestavljeno iz naslednjih elementov:

- vsebinsko poročilo o realizaciji proračuna prvega polletja,
- realizacija splošnega dela proračuna prvega polletja,
- realizacija posebnega dela proračuna prvega polletja,
- realizacija načrta razvojnih programov v prvem polletju,
- poročilo o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev v prvem polletju.

- (1) Sprejeti proračun 2024 predstavlja zadnji sprejeti proračun za leto 2024, ki ga je v obliki rebalansa sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na 11. redni seji dne, 20. 6. 2024 in je razviden iz prvega stolpca poročila.
- (2) Veljavni proračun 2024, na dan 30.6.2024 predstavljajo vse spremembe proračuna oz. prerazporeditve proračunskih sredstev, ki so bile izvedene po uveljavljenem zadnjem rebalansu.
- (3) Realizacija proračuna v prvem polletju, od 1.1.2024 do vključno 30.6.2024, je razvidna iz stolpca Realizacija JAN_JUN_2024.

I. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU/PRIMANKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENI REALIZACIJE

1. PRIHODKI (PREJEMKI) OBČINE VRHNIKA

Iz bilance prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna je razvidno, da so bili v prvem polletju letošnjega leta celotni prihodki realizirani v višini **8.736.589,56 €**, oz. **33,5%** glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah prihodkov je podana v nadaljevanju tega poročila.

1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili realizirani v višini **6.854.282,38 €** oz. v višini **46,1%** glede na veljavni proračun.

Realizacija sredstev v tej skupini prihodkov je naslednja:

- *Davki na dohodek in dobiček* – dohodnina je bila realizirana v višini 6.095.076,00 € oz. 50% glede na veljavni plan.
- *Davki na premoženje* so bili realizirani v višini 597.758,31 €. Med te prihodke sodijo davek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (od fizičnih in od pravnih oseb), davek od premoženja od stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo. V to vrsto prihodka sodi tudi davek na dediščine in darila ter davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.
- *Domači davki na blago in storitve* v so bili ob polletju realizirani v višini 90.590,77 €, predstavljajo pa naslednje davke: davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 5.218,42 €, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda je bila realizirana v višini 75.353,57 €, turistična taksa 4.165,69 €, občinske takse 559,99 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 5.293,10 €.

- *Drugi davki in prispevki* so bili realizirani v višini 70.857,30 €

1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.122.514,36 € oz. v višini 18,8% glede na veljavni proračun. Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja predstavlja 643.679,24 € prihodka,
- Takse in pristojbine: 13.642,60 €,
- Globe in denarne kazni: 31.774,19 €,
- Prihodki od prodaje blaga in storitev: 2.847,47 €,
- Drugi nedavčni prihodki: 430.570,86 €, kjer največji del (361.112,79 €) predstavljajo vplačila komunalnega prispevka.

1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 47.851,42 € oz. 2,6% glede na veljavni proračun.

Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- prihodki od prodaje osnovnih sredstev: 25.000,00 €
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 22.851,42 €.

1.4 PREJETE DONACIJE

V prvi polovici leta v proračun ni bilo vplačane nobene donacije.

1.5 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 711.941,40 €, oz. v višini 21,5% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini prihodkov predstavljajo naslednji prilivi:

- 485.054,16 € je bilo prihodka iz državnega proračuna za investicije, za tekočo porabo in za uravnoteženje razvitosti občin,
- 150.405,26 € sredstev je bilo vplačanih v občinski proračun s strani občin soustanoviteljic za povrnitev stroškov za delovanje MIRED-a.

1.6 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Iz naslova zgoraj navedenih prihodkov je bilo v prvem polletju letošnjega leta vplačano 76.481,98 € prihodkov.

2. ODHODKI (IZDATKI) OBČINE VRHNIKA

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2024 realizirani v višini **10.347.291,10 €**, realizacija po posameznih vrstah pa je naslednja:

2.1 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.262.245,56 € oz. v višini 37,2% glede na veljavni proračun.

Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim: 653.310,09 €,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 98.577,20 €,
- Izdatki za blago in storitve: 1.334.991,30 €,
- Plačila domačih obresti: 165.781,13 €,
- Rezerve: 9.585,84 €.

2.2 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 3.889.306,00 € oz. v višini 43,9% glede na veljavni proračun. Realizacija v tej skupini odhodkov je naslednja:

- Subvencije: 3.150,00 €
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 2.299.926,10 €.
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 350.648,15 €. Sem sodijo tekoči transferi, ki jih je občina namenila društvom in nepridobitnim organizacijam, Gasilski zvezi, Rdečemu križu.
- Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 1.235.581,75 €. Sem sodijo odhodki za tekoče transfere v javne zavode, ki predstavljajo sredstva, ki jih je občina namenila tistim javnim zavodom, ki so do tega upravičeni (Cankarjeva knjižnica, osnovni šoli, vrtec, glasbena šola, zavod Ivana Cankarja,..) za plače in prispevke zaposlenim, za materialne stroške in vzdrževanje.

2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 4.055.739,54 € oz. v višini 28,1% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini odhodkov predstavljajo gradnje, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ter investicijsko vzdrževanje.

2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Občina je prvi polovici leta 2024 izplačala 140.000,00 € investicijskih transferov javnim zavodom.

2.5 ODPLAČILA DOLGA

Za odplačilo glavnice kreditov je občina v prvi polovici letošnjega leta namenila 373.335,33 € sredstev.

Stanje neodplačanih glavnice najetih kreditov na dan 30.6.2024 znaša 5.550.831 €.

Novega kredita v prvem polletju leta 2024 občina ni najemala.

3 ODHODKI PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN RAZLAGA GLAVNIH Odstopanj V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

3.1 Odhodki Občinski svet (1000)

V okviru odhodkov neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet so zajete dejavnosti za pokrivanje rednih stroškov delovanja tega organa, za povračilo stroškov lokalnih volitev, financiranje političnih strank, delovanje LAS, priznanja in nagrade po odloku. Vse postavke so bile realizirane brez večjih odstopanj. Pravice porabe Občinskega sveta so bile realizirane v višini 39.474,39 € oz. 36,2% glede na veljavni plan.

3.2 Odhodki Nadzorni odbor (2000)

V okviru tega neposrednega proračunskega uporabnika je bilo do 30.6.2024 realizirano 1.158,10 € ali 7,8% glede na veljavni plan. Poraba sredstev uporabnika je odvisna od izvedenih aktivnosti tega organa.

3.3 Odhodki Župan (3000)

Sredstva za plačilo funkcij župana in podžupana so realizirana glede na veljavno zakonodajo.

Ostale proračunske postavke so realizirane v okviru plana, saj o porabi postavk:

- stroški promocije občine,
- mednarodno sodelovanje
- založništvo

odloča župan s sklepom glede na podano vlogo. Sredstva proračunske rezerve so ostala neporabljena.

Pravice porabe Župana so bile realizirane v višini 57.092,68 € oziroma 20,6% glede na veljavni plan.

3.4 Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Pravice porabe **Oddelka za splošne zadeve** so bile realizirane 39,1% glede na veljavni plan oziroma 944.065,10 €.

Plačevali so se stroški obveščanja javnosti, razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, sofinancirali so se projekti preko RRA LUR in njihovo delovanje. Poravnavali so se stroški članarin občinskim združenjem, stroški plač, materialni stroški, stroški investicij in vzdrževanja za občinsko upravo.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so se v prvem polletju izvrševali skladno s planiranim proračunom, njihova realizacija je dosegla 162.703,69 €.

3.5 Odhodki Oddelek za finance (4002)

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane v višini 170.034,64 € oz. 38,8% glede na veljavni plan.

Plačevali so se stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, vzdrževanje in popravila vozil, njihova zavarovanja ter gorivo zanje. Za plačilo tekočih transferov združenju vojnih veteranov pa je bilo porabljeno 50% veljavnega plana proračuna.

Za plačilo obresti najetega kredita, je bilo porabljeno 165.781,13 € oz. 45,4% veljavnega plana proračuna.

3.6 Odhodki Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

Pravice porabe Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile realizirane 41,9% glede na veljavni plan oziroma 6.269.329,38 €.

V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter stanovanjske dejavnosti so se izvrševala plačila za upravljanje, redno tekoče vzdrževanje in večja vzdrževalna dela ter odvajanje prejetih kupnin za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS.

Sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost oziroma za izvajanje Lokalnega energetskega koncepta so bila porabljena za najem spletnega energetskega knjigovodstva.

Občina je sofinancirala izvajanje javnih del v zavodih. Gre za politiko države, ki naj bi spodbujala k aktivnemu zaposlovanju in pripomogla k zmanjšanju nezaposlenosti. Poraba sredstev je 23.107,07 €.

V okviru področja kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je bila v prvem polletju realizacije sredstev v višini 11.159,52 €, in sicer za oskrbo zapuščenih živali, ki jo občina plačuje Zavetišču Ljubljana. Sredstva, dodeljena na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vrhnika, bodo porabljena v jesenskem času.

V okviru proračunskega uporabnika so planirana sredstva za subvencije podjetjem in samostojnim podjetnikom. Subvencionira se obrestna mera za najete kredite, odpiranje novih zaposlitev, usposabljanje zaposlenih in samostojnih podjetnikov in udeležbe na sejmih in razstavah. Razpis je objavljen, realizacija bo v drugem polletju.

Sredstva, namenjena za promocijo in razvoj turizma občine so bila realizirana v višini 163.639,89 €%.

Izveden je bil razpis za otroška igrišča. Sredstva bodo nakazana krajevnim skupnostim v drugem polletju.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj ter plačilo tekočih obveznosti, katerih lastnik je občina je bilo v prvi polovici leta 2024 porabljeno 35.626,90 €.

Občina je financirala tudi delovanje in programe Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem. V okviru teh dejavnosti se sredstva namenjajo za izvajanje programa športa, kulture, založniške dejavnosti in drugih neprofitnih dejavnosti. V okviru vseh navedenih dejavnosti so se sredstva namenjala za financiranje redne dejavnosti, to je za pokrivanje obratovalnih stroškov, nekatere investicije so v teku. Izvedli so se razpisi za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa ter ljubiteljske kulturne dejavnosti.

V okviru DRL Ljubljana je bilo realiziranih 10.678,76 € tekočih transferov za stroške v zvezi z razstaviščem.

V okviru športa in prostočasnih aktivnosti so se sredstva namenila društvom, ki so kandidirala na razpis športa, zavodi za izvedbo športnih dogodkov. Izvajala se je gradnja garderobnega objekta, za investicijo je bilo porabljeno 1.665.540,12 €, kar predstavlja 88,4% sredstev veljavnega plana.

V okviru varstva in vzgoje predšolskih otrok so se sredstva namenjala za pokrivanje razlike v ceni za predšolsko vzgojo otrok s stalnim bivališčem v občini Vrhnika, najemnino za objekte, program s prilagojenim izvajanjem.

V okviru osnovnošolskega izobraževanja so se sredstva namenjala pokrivanju dela tekočih odhodkov, ki jih imajo osnovne šole (del plač, materialni stroški). Na podlagi potrdil o izvedenih šolah v naravi so bila nakazana sredstva za šolo v naravi. Določena sredstva se namenjajo tudi za financiranje prevozov v šolo in nagrade odličnjakom.

Šolam nakazujemo tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo, ki jih porabljajo za tekoče vzdrževanje objektov. Sredstva se nakazuje na podlagi predloženih kopij računov.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 5,4% glede na veljavni plan.

Na področju socialnega varstva se sredstva namenjajo za določene programe Centra za socialno delo in za pokrivanje oskrbnin oskrbovancev v domovih. Oskrbnine so razdeljene na oskrbnine za invalidne osebe in oskrbnine za starejše občane.

V okviru sofinanciranja socialnega varstva socialno ogroženih se namenjajo sredstva za pokrivanje najemnin za stanovanja tistim najemnikom, za katere prejmemo od Centra za socialno delo odločbe o upravičenosti do subvencionirane najemnine, v skladu z določili Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Skupna poraba sredstev, namenjenih socialnemu varstvu je bila v prvem polletju 311.088,91 € oz. 36,4% veljavnega plana.

3.7 Odhodki Oddelek za okolje in komunalo (4004)

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 26,5% glede na veljavni plan oziroma v višini 2.458.658,38 €.

Stroški notarjev, cenilcev, izvedence so se realizirali v višini 22,2% veljavnega plana.

V okviru prometne varnosti je realizacija 32% oz. 17.935,24 €.

Realizacija predvidenih sredstev za gozdne ceste je bila prvi polovici leta minimalna, poraba za ta namen bo izvršena v drugi polovici leta.

V okviru prometa se namenljajo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena v višini 380.634,63 €, za tekoče vzdrževanje cest pa se je porabilo 156.000,58 €.

Sredstva za cestni promet in infrastrukturo se porabljajo po planu, poraba je bila 33,4% oz. 1.166.489,06 €.

Za vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljeno 107.945,58 €, v stroške se vštevata tudi poraba električne energije.

V okviru področja varovanja okolja so bila sredstva porabljena v višini 103.801,54 €, za redno dejavnost na področju vzdrževanja kanalizacij, in sicer za čiščenje meteornih in fekalnih sistemov ter pometanje in čiščenje ulic in javnih parkirišč in za zbiranje in ravnanje z odpadki. Realizacija v okviru celotnega programa je bila v prvi polovici leta 4,7%, poraba sredstev za investicije v kanalizacijsko omrežje je predvidena v drugem polletju.

Na področju oskrbe komunalnih dejavnosti, ki zajema oskrbo z vodo in urejanje občinskih zemljišč znaša finančna realizacija v prvi polovici leta 13,3%, večji del bo realiziran v drugi polovici leta.

3.8 Odhodki Oddelek za prostor (4005)

Pravice porabe Oddelka za prostor so bile realizirane 17,4% glede na veljavni plan. Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo z zagotavljanjem geodetskih in ostalih aktivnosti, večina le-teh bo imela finančno realizacijo v drugi polovici leta.

3.9 Odhodki Medobčinski inšpektorat in redarstvo (5000)

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadaljuje s svojim delovanjem, za kar potrebuje sredstva za delo zaposlenih, za materialne stroške in za premoženje, potrebno za delovanje. Realizacija proračuna celotnega medobčinskega inšpektorata in redarstva je glede na plan 37,3%. Sredstva, ki se jih nameni za delovanje MIREDA, Občina Vrhnika prejema v odstotkih, določenih s sporazumom tudi od ostalih občin soustanoviteljic.

3.10 Odhodki krajevnih skupnosti (7001 - 7015)

Sredstva krajevnih skupnosti so namenjena za delovanje ožjih delov občin in ostalih nalog, opredeljenih v veljavni zakonodaji. Nekatere krajevne skupnosti sredstva porabljajo tekoče in imajo primeren odstotek realizacije, nekatere bodo več sredstev porabile v drugem polletju.

4 POROČILO O PRESEŽKU/PRIMANJKLJAJU

Na dan 30. 6. 2024 je občinski proračun zabeležil 1.610.701,54 € proračunskega primanjkljaja, ki se izkazuje kot razlika med celotnimi realiziranimi prihodki in med celotnimi realiziranimi odhodki.

5 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V prvi polovici leta 2024 je bila realizacija na prihodkovni in na odhodkovni strani pod načrtovanim planom. Plan prihodkov in odhodkov bo v primeru večjih odstopanj uravnotežen z rebalansom proračuna za letošnje leto, predvidoma v jesenskem času. Trenutno pa ocenjujemo, da bodo ostali planirani odhodki in prihodki realizirani brez večjih odstopanj do zaključka proračunskega leta.

II. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

1 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Občina v prvi polovici letošnjega leta v proračun ni vključila nobenih novih obveznosti.

2 PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Poročilo o morebiti neporabljenih namenskih sredstvih preteklega leta bo podano ob zaključnem računu za leto 2024.

4 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Občina v prvi polovici letošnjega leta ni plačevala zgoraj navedenih obveznosti, saj le – teh ni imela, z izjemo plačila računov, prejetih lani decembra, ki so zapadli januarja ali februarja 2024.

5 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 je priloženo. Prerazporeditve so se izvajale v skladu z omejitvami, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2024.

6 POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, oddelki občinske uprave (5), MIRED in krajevne skupnosti (13).

V prvi polovici letošnjega leta se proračunski uporabniki niso spreminjali, saj zato ni bilo izkazane potrebe in jih ostaja enako število kot do sedaj.

7 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE

V sprejetem proračunu za leto 2024 so zagotovljena sredstva proračunske rezerve, namenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč, v skupni višini 20.000,00 €, za njihovo porabo do skupne višine 20.000,00 € pa je pooblaščen župan. V prvi polovici letošnjega leta so sredstva ostala v celoti neporabljena.

8 PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki jo na podlagi določil Odloka o proračunu razporeja župan v prvem polletju so se porabila v višini 195,20 €.

9 POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvi polovici letošnjega leta občina ni izdajala niti unovčila poroštev, prav tako nismo izterjevali regresnih zahtevkov iz naslova le - teh.

10 PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V skladu z realizacijo občinskega proračuna v prvem polletju leta 2024 ugotavljamo, da ni prišlo do bistvenih sprememb in novih obveznosti, zato ukrepov ni bilo potrebno sprejeti.

V kolikor bo do tega prišlo v drugi polovici leta, bo župan predlagal potrebne ukrepe.

Številka: 410-71/2022 (4-01)

Datum: 6. 8. 2024

Pripravila
Maja Kogovšek
vodja Oddelka za finance

župan
Daniel Cukjati, l. r.

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>26.048.771,79</u>	<u>26.048.771,79</u>	<u>8.736.589,56</u>	<u>33,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>20.859.833,96</u>	<u>20.859.833,96</u>	<u>7.976.796,74</u>	<u>38,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.876.158,00</u>	<u>14.876.158,00</u>	<u>6.854.282,38</u>	<u>46,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.190.148,00	12.190.148,00	6.095.076,00	50,0
7000 Dohodnina	12.190.148,00	12.190.148,00	6.095.076,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	12.190.148,00	12.190.148,00	6.095.076,00	50,0
703 Davki na premoženje	2.428.500,00	2.428.500,00	597.758,31	24,6
7030 Davki na nepremičnine	1.492.100,00	1.492.100,00	238.235,75	16,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	42.000,00	42.000,00	29.063,61	69,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10.000,00	10.000,00	2.897,61	29,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	38,17	38,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	700.000,00	700.000,00	110.771,04	15,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	735.000,00	735.000,00	94.754,01	12,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	5.000,00	5.000,00	711,31	14,2
7031 Davki na premoženje	5.200,00	5.200,00	3.905,39	75,1
703100 Davek na vodna plovila	5.000,00	5.000,00	3.904,31	78,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	200,00	200,00	1,08	0,5
7032 Davki na dediščine in darila	350.900,00	350.900,00	99.912,20	28,5
703200 Davek na dediščine in darila	350.000,00	350.000,00	99.896,41	28,5
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	900,00	900,00	15,79	1,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	580.300,00	580.300,00	255.704,97	44,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	20.542,46	41,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	530.000,00	530.000,00	235.161,91	44,4
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	100,00	100,00	0,00	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	200,00	0,60	0,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	256.510,00	256.510,00	90.590,77	35,3
7044 Davki na posebne storitve	11.010,00	11.010,00	5.218,42	47,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	11.000,00	11.000,00	5.218,42	47,4
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	245.500,00	245.500,00	85.372,35	34,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	173.000,00	173.000,00	75.353,57	43,6
704704 Turistična taksa	15.000,00	15.000,00	4.165,69	27,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	6.000,00	6.000,00	459,99	7,7
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	100,00	6,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	50.000,00	50.000,00	5.293,10	10,6
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	70.857,30	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	70.857,30	---
706099 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	70.857,30	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	5.983.675,96	5.983.675,96	1.122.514,36	18,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.685.744,26	2.685.744,26	643.679,24	24,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	960.000,00	960.000,00	81,62	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	960.000,00	960.000,00	81,62	0,0
7102 Prihodki od obresti	96.782,26	96.782,26	27.190,80	28,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	96.782,26	96.782,26	24.642,50	25,5
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	0,00	0,00	499,08	---
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	0,00	0,00	115,24	---
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	0,00	0,00	378,94	---
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	0,00	0,00	89,69	---
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	0,00	0,00	570,03	---
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	0,00	0,00	86,84	---
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	0,00	0,00	62,45	---
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	0,00	0,00	86,34	---
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	0,00	0,00	129,48	---
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	0,00	0,00	137,25	---
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	0,00	0,00	155,83	---
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	0,00	0,00	88,80	---
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	0,00	0,00	148,33	---
7103 Prihodki od premoženja	1.628.962,00	1.628.962,00	616.406,82	37,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	110.000,00	110.000,00	50.009,74	45,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	260.000,00	260.000,00	122.593,99	47,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	25.000,00	25.000,00	9.868,19	39,5
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	5.000,00	5.000,00	2.746,29	54,9
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	4.800,00	4.800,00	1.591,73	33,2
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	674,94	33,8
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	5.200,00	5.200,00	5.498,80	105,8
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	128,00	6,4
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.800,00	1.800,00	1.697,30	94,3
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	900,00	900,00	84,00	9,3
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	6.500,00	6.500,00	895,44	13,8
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	2.500,00	2.500,00	1.435,78	57,4
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	2.500,00	2.500,00	1.435,78	57,4
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.900,00	1.900,00	85,00	4,5
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	6.000,00	6.000,00	5.550,00	92,5
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.300,00	2.300,00	2.593,28	112,8
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	5.000,00	5.000,00	80,00	1,6
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	2.500,00	2.500,00	1.435,79	57,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.100,00	3.100,00	3.885,00	125,3
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.050.000,00	1.050.000,00	398.060,89	37,9
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.500,00	7.500,00	4.032,00	53,8
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	120,00	120,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	300,00	300,00	0,00	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	105.000,00	105.000,00	271,36	0,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	42,00	42,00	0,00	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	1.000,00	1.000,00	1.166,66	116,7
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	15.000,00	15.000,00	586,86	3,9
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	24.000,00	24.000,00	13.642,60	56,8
7111 Upravne takse in pristojbine	24.000,00	24.000,00	13.642,60	56,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	24.000,00	24.000,00	13.642,60	56,8
712 Globe in druge denarne kazni	151.000,00	151.000,00	31.774,19	21,0
7120 Globe in druge denarne kazni	151.000,00	151.000,00	31.774,19	21,0
712001 Globe za prekrške	100.000,00	100.000,00	26.790,18	26,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	49.000,00	49.000,00	4.861,55	9,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000,00	1.000,00	122,46	12,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.831,70	6.831,70	2.847,47	41,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.831,70	6.831,70	2.847,47	41,7
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	6.331,70	6.331,70	2.847,47	45,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	500,00	500,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	3.116.100,00	3.116.100,00	430.570,86	13,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.116.100,00	3.116.100,00	430.570,86	13,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	800.000,00	800.000,00	361.112,79	45,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	8.000,00	8.000,00	-3.302,19	---
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	1.600,00	1.600,00	30,00	1,9
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	185.000,00	185.000,00	-6.093,46	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	500,00	500,00	0,00	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	600.000,00	600.000,00	68.021,53	11,3
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki KS Padež Pokojišče Zavrh	0,00	0,00	500,00	---
71419910 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Stara Vrhnika	0,00	0,00	7.000,00	---
71419914 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrhnika Vas	0,00	0,00	3.302,19	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.875.000,00	1.875.000,00	47.851,42	2,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	875.000,00	875.000,00	25.000,00	2,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	865.000,00	865.000,00	25.000,00	2,9
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	850.000,00	850.000,00	25.000,00	2,9
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.000.000,00	1.000.000,00	22.851,42	2,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.000.000,00	1.000.000,00	22.851,42	2,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	950.000,00	950.000,00	22.851,42	2,4
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
73 PREJETE DONACIJE	600,00	600,00	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	600,00	600,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500,00	500,00	0,00	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.313.337,83	3.313.337,83	711.941,40	21,5
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.274.595,45	2.274.595,45	635.459,42	27,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.889.090,49	1.889.090,49	485.054,16	25,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.065.886,49	1.065.886,49	42.359,15	4,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	325.920,00	325.920,00	194.055,01	59,5
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	497.284,00	497.284,00	248.640,00	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	381.700,94	381.700,94	150.405,26	39,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	340.000,00	340.000,00	150.405,26	44,2
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	7.549,36	7.549,36	0,00	0,0
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	6.250,00	6.250,00	0,00	0,0
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	3.750,00	3.750,00	0,00	0,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	6.250,00	6.250,00	0,00	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	1.201,90	1.201,90	0,00	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	4.691,75	4.691,75	0,00	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	3.507,93	3.507,93	0,00	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	3.804,02	3.804,02	0,00	0,0
74030111 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije KS Verd	3.804,02	3.804,02	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.038.742,38	1.038.742,38	76.481,98	7,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	94.609,53	94.609,53	76.481,98	80,8
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	94.609,53	94.609,53	76.481,98	80,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	943.132,85	943.132,85	0,00	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	943.132,85	943.132,85	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	29.619.953,15	29.619.953,15	10.347.291,10	34,9
40 TEKOČI ODHODKI	6.078.946,14	6.078.946,14	2.262.245,56	37,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.432.025,53	1.432.025,53	653.310,09	45,6
4000 Plače in dodatki	1.168.161,69	1.168.161,69	530.777,91	45,4
400000 Osnovne plače	1.052.327,41	1.052.327,41	500.098,21	47,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	93.924,28	93.924,28	27.678,02	29,5
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	10.080,00	10.080,00	0,00	0,0
400003 Položajni dodatek	6.470,00	6.470,00	1.869,07	28,9
400004 Drugi dodatki	5.360,00	5.360,00	1.132,61	21,1
4001 Regres za letni dopust	62.100,00	62.100,00	49.910,27	80,4
400100 Regres za letni dopust	62.100,00	62.100,00	49.910,27	80,4
4002 Povračila in nadomestila	139.224,00	139.224,00	47.428,56	34,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	79.880,00	79.880,00	27.205,61	34,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	59.344,00	59.344,00	20.222,95	34,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	45.800,00	45.800,00	21.429,17	46,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	22.800,00	22.800,00	9.639,63	42,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	23.000,00	23.000,00	11.789,54	51,3
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	3.067,91	55,8
400400 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	3.067,91	55,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.239,84	11.239,84	696,27	6,2
400900 Jubilejne nagrade	1.865,63	1.865,63	696,27	37,3
400901 Odpravnine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.274,21	1.274,21	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	253.710,54	253.710,54	98.577,20	38,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130.442,56	130.442,56	48.684,41	37,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	130.442,56	130.442,56	48.684,41	37,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99.787,14	99.787,14	39.385,22	39,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	92.855,66	92.855,66	36.441,07	39,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.931,48	6.931,48	2.944,15	42,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	873,00	873,00	433,28	49,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	873,00	873,00	433,28	49,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.434,96	1.434,96	555,47	38,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.434,96	1.434,96	555,47	38,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.172,88	21.172,88	9.518,82	45,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.172,88	21.172,88	9.518,82	45,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
402 Izdatki za blago in storitve	3.947.110,07	3.947.110,07	1.334.991,30	33,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	570.846,41	570.846,41	112.264,28	19,7
402000 Pisarniški material in storitve	24.390,00	24.390,00	3.942,04	16,2
402001 Čistilni material in storitve	38.900,00	38.900,00	13.797,45	35,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.850,00	7.850,00	1.815,22	23,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.810,00	12.810,00	785,41	6,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.600,00	4.600,00	2.356,05	51,2
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.100,00	20.100,00	9.305,63	46,3
402007 Računalniške storitve	138.000,00	138.000,00	46.044,89	33,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	36.500,00	36.500,00	732,00	2,0
402009 Izdatki za reprezentanco	36.447,41	36.447,41	15.393,53	42,2
402099 Drugi splošni material in storitve	221.169,00	221.169,00	4.802,59	2,2
40209901 Upravljanje stanovanj	30.000,00	30.000,00	13.289,47	44,3
4021 Posebni material in storitve	67.800,00	67.800,00	17.710,34	26,1
402100 Uniforme in službena obleka	8.000,00	8.000,00	2.736,09	34,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.800,00	3.800,00	563,10	14,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	22.000,00	22.000,00	9.920,33	45,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	34.000,00	34.000,00	4.490,82	13,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	385.338,00	385.338,00	157.193,18	40,8
402200 Električna energija	230.370,00	230.370,00	102.722,25	44,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.410,00	33.410,00	12.545,45	37,6
402203 Voda in komunalne storitve	12.550,00	12.550,00	3.391,05	27,0
402204 Odvoz smeti	12.100,00	12.100,00	5.438,34	44,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	21.290,00	21.290,00	8.672,64	40,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	35.618,00	35.618,00	15.750,20	44,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	40.000,00	40.000,00	8.673,25	21,7
4023 Prevozni stroški in storitve	39.173,84	39.173,84	11.398,74	29,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.500,00	3.666,87	43,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.300,00	8.300,00	2.780,50	33,5
402302 Nadomestni deli za vozila	363,84	363,84	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.800,00	1.800,00	718,89	39,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	1.622,84	27,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	710,00	710,00	470,00	66,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	13.500,00	13.500,00	2.139,64	15,9
4024 Izdatki za službena potovanja	11.375,00	11.375,00	2.226,41	19,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	640,00	640,00	30,96	4,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.530,00	2.530,00	231,40	9,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
402402 Stroški prevoza v državi	2.815,00	2.815,00	1.964,05	69,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.220,00	2.220,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.656.312,10	1.656.312,10	687.526,12	41,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	75.700,00	75.700,00	18.241,94	24,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00	30.000,00	8.730,46	29,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	10.000,00	10.000,00	5.631,96	56,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.184.532,03	1.184.532,03	607.041,89	51,3
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	20.300,00	20.300,00	0,00	0,0
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.930,00	9.930,00	6.110,10	61,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	138.500,00	138.500,00	26.414,05	19,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	106.323,71	106.323,71	14.218,97	13,4
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	0,00	0,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	66.526,36	66.526,36	1.136,75	1,7
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	134.153,00	134.153,00	48.901,77	36,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	58.352,00	58.352,00	29.283,98	50,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.700,00	1.700,00	161,44	9,5
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.700,00	1.700,00	674,94	39,7
40260306 Najemmina Bevke	5.300,00	5.300,00	2.384,29	45,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.001,00	1.001,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	18.000,00	18.000,00	2.225,60	12,4
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
402609 Najem vozil	12.000,00	12.000,00	4.559,88	38,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	30.700,00	30.700,00	9.611,64	31,3
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.067.111,72	1.067.111,72	297.770,46	27,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.721,17	10.721,17	3.483,91	32,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	139.082,88	139.082,88	46.072,11	33,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00	5.000,00	1.073,50	21,5
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	4.500,00	4.500,00	936,44	20,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	128.500,00	128.500,00	66.095,66	51,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	7.275,61	85,6
402923 Druge članarine	200,00	200,00	127,50	63,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.467,00	1.467,00	324,36	22,1
402931 Plačila bančnih storitev	5.000,00	5.000,00	48,85	1,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00	0,00	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	326.237,67	326.237,67	106.057,06	32,5
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	600,00	600,00	0,00	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	7.908,99	52,7
40299909 Argonavtski dnevi	60.000,00	60.000,00	9.647,09	16,1
40299910 Prireditve v decembru	100.000,00	100.000,00	13.193,13	13,2
40299911 Cankarjevi dnevi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
40299913 Dan državnosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
40299914 Dan samostojnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40299916 Pustovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40299918 Pozdrav poletju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299924 Prometna varnost	31.000,00	31.000,00	10.026,25	32,3
40299925 Poletje na Vrhniki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
40299933 Zimski športni program	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40299935 Jesenski športni program	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
40299936 Kolesarski maraton	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40299943 Festival Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40299944 Oberfest	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
40299946 Festival kave	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
40299950 Turnir DP v košarki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
40299951 Povsod je luč	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
40299952 Kolesarski pokal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40299953 Pumpaj Slovenija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40299954 Cankarjev turnir	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40299955 Zimski futsal turnir	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	365.100,00	365.100,00	165.781,13	45,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	364.100,00	364.100,00	165.781,13	45,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	357.100,00	357.100,00	165.781,13	46,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
409 Rezerve	81.000,00	81.000,00	9.585,84	11,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	195,20	1,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	195,20	1,0
4092 Druge rezerve	21.000,00	21.000,00	9.390,64	44,7
409299 Druge rezerve	21.000,00	21.000,00	9.390,64	44,7
41 TEKOČI TRANSFERI	8.865.524,11	8.865.524,11	3.889.306,00	43,9
410 Subvencije	200.000,00	200.000,00	3.150,00	1,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	200.000,00	200.000,00	3.150,00	1,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	180.000,00	180.000,00	3.150,00	1,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.875.820,00	4.875.820,00	2.299.926,10	47,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.000,00	36.000,00	19.200,00	53,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	36.000,00	36.000,00	19.200,00	53,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.000,00	23.000,00	8.800,00	38,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.000,00	23.000,00	8.800,00	38,3
4119 Drugi transferi posameznikom	4.816.820,00	4.816.820,00	2.271.926,10	47,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	370.000,00	370.000,00	216.157,62	58,4
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	9.400,00	9.400,00	4.280,00	45,5
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	5.920,00	5.920,00	2.760,00	46,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	430.000,00	430.000,00	194.180,81	45,2
411920 Subvencioniranje stanarin	165.000,00	165.000,00	21.103,52	12,8
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	3.565.000,00	3.565.000,00	1.708.085,43	47,9
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	80.000,00	80.000,00	56.692,85	70,9
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	35.000,00	35.000,00	3.433,02	9,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.100,00	32.100,00	12.068,29	37,6
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	120.000,00	120.000,00	53.164,56	44,3
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	874.300,00	874.300,00	350.648,15	40,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	874.300,00	874.300,00	350.648,15	40,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	705.800,00	705.800,00	321.100,12	45,5
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	45.000,00	45.000,00	6.737,50	15,0
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	73.000,00	73.000,00	7.223,01	9,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.500,00	9.500,00	3.315,00	34,9
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	7.500,00	7.500,00	6.200,00	82,7
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
41200017 Razpis-društva upokojencev	7.000,00	7.000,00	4.094,28	58,5
41200093 Druge organizacije in društva	11.000,00	11.000,00	1.978,24	18,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.915.404,11	2.915.404,11	1.235.581,75	42,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.915.404,11	2.915.404,11	1.235.581,75	42,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.186.004,11	1.186.004,11	541.300,58	45,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	160.900,00	160.900,00	59.880,14	37,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	185.000,00	190.578,13	115.674,17	60,7
41330202 Vzdrževanje in obnova	354.000,00	348.421,87	93.823,91	26,9
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	27.000,00	27.000,00	1.967,38	7,3
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.337,18	41,7
41330206 Izobraževanje učiteljev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41330207 Razstave	10.000,00	10.000,00	4.669,25	46,7
41330209 Prireditvena dejavnost	15.000,00	15.000,00	9.120,00	60,8
41330211 Materialni stroški	730.000,00	730.000,00	285.266,39	39,1
41330218 Krijte razlike - 8 čl.in 10 čl.	181.500,00	181.500,00	91.435,73	50,4
41330219 Izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	1.107,02	18,5
41330222 Kino Vrhnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330223 Cankarjeva priznanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICLIJSKI ODHODKI	14.424.482,90	14.424.482,90	4.055.739,54	28,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.424.482,90	14.424.482,90	4.055.739,54	28,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	1.722.844,03	1.722.844,03	123.994,88	7,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	451,40	90,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	13.000,00	4.261,84	32,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	56.000,00	56.000,00	13.546,51	24,2
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	25.000,00	25.000,00	611,10	2,4
420244 Nakup opreme za učilnice	33.000,00	33.000,00	2.430,12	7,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.300,00	15.300,00	1.146,74	7,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.545.044,03	1.545.044,03	101.547,17	6,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.569.318,87	8.569.318,87	2.859.297,17	33,4
420400 Priprava zemljišča	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	6.468.814,20	6.468.814,20	2.065.221,26	31,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.075.504,67	2.075.504,67	794.075,91	38,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.018.020,00	2.018.020,00	683.396,39	33,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.913.020,00	1.913.020,00	663.928,64	34,7
420501 Obnove	89.500,00	89.500,00	19.467,75	21,8
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	800.400,00	800.400,00	169.602,62	21,2
420600 Nakup zemljišč	800.400,00	800.400,00	169.602,62	21,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.293.900,00	1.293.900,00	219.448,48	17,0
420801 Investicijski nadzor	160.000,00	160.000,00	40.860,98	25,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.133.900,00	1.133.900,00	178.587,50	15,8
43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI	251.000,00	251.000,00	140.000,00	55,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-3.571.181,36	-3.571.181,36	-1.610.701,54	45,1
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.302.863,62	-3.302.863,62	-1.472.111,21	44,6
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	5.915.363,71	5.915.363,71	1.825.245,18	30,9
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>880.005,00</u>	<u>880.005,00</u>	<u>373.335,33</u>	<u>42,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>880.005,00</u>	<u>880.005,00</u>	<u>373.335,33</u>	<u>42,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	880.005,00	880.005,00	373.335,33	42,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	879.005,00	879.005,00	373.335,33	42,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	879.005,00	879.005,00	373.335,33	42,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.451.186,36</u>	<u>-1.451.186,36</u>	<u>-1.984.036,87</u>	<u>136,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.119.995,00</u>	<u>2.119.995,00</u>	<u>-373.335,33</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.571.181,36</u>	<u>3.571.181,36</u>	<u>1.610.701,54</u>	<u>45,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.451.186,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.451.186,36</u>	

POLLETNO POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine v obdobju januar do junij 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
1000	110.500,00	110.500,00	40.074,39	36,3
01	109.200,00	109.200,00	39.474,39	36,2
0101	109.200,00	109.200,00	39.474,39	36,2
<i>01019001</i>	<i>98.180,00</i>	<i>98.180,00</i>	<i>29.956,71</i>	<i>30,5</i>
<i>01001</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	<i>18.434,14</i>	<i>34,2</i>
<i>402902</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	<i>18.434,14</i>	<i>34,2</i>
<i>01002</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.032,62</i>	<i>20,2</i>
<i>402902</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.032,62</i>	<i>20,2</i>
<i>01003</i>	<i>5.280,00</i>	<i>5.280,00</i>	<i>1.305,63</i>	<i>24,7</i>
<i>402000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>77,77</i>	<i>7,8</i>
<i>402003</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>570,06</i>	<i>43,9</i>
<i>402200</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402205</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402206</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>657,80</i>	<i>38,7</i>
<i>402400</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402401</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402402</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402403</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402404</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402405</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402900</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.749,98</i>	<i>50,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	2.749,98	50,0
<i>01016 LAS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.497,96</i>	<i>74,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.497,96	74,9
<i>01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>707,60</i>	<i>14,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	707,60	14,2
<i>01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.228,78</i>	<i>22,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	1.228,78	22,3
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>11.020,00</i>	<i>11.020,00</i>	<i>9.517,68</i>	<i>86,4</i>
<i>01007 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>1.791,72</i>	<i>65,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	450,00	450,00	85,40	19,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	184,57	61,5
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.418,00	1.418,00	1.269,75	89,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	252,00	252,00	252,00	100,0
<i>01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.725,96</i>	<i>93,1</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.300,00	8.300,00	7.725,96	93,1
04	1.300,00	1.300,00	600,00	46,2
0401 Kadrovska uprava	1.300,00	1.300,00	600,00	46,2
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46,2</i>
<i>04013 Stroški priznanj in nagrad</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>46,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.300,00	600,00	46,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
2000	NADZORNI ODBOR	14.825,00	14.825,00	1.158,10	7,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.825,00	14.825,00	1.158,10	7,8
0203	Fiskalni nadzor	14.825,00	14.825,00	1.158,10	7,8
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>14.825,00</i>	<i>14.825,00</i>	<i>1.158,10</i>	<i>7,8</i>
<i>02001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1.040,01</i>	<i>9,9</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.500,00	10.500,00	1.040,01	9,9
<i>02002</i>	<i>Materialni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>4.325,00</i>	<i>4.325,00</i>	<i>118,09</i>	<i>2,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	60,00	60,00	2,00	3,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	0,00	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0
	402200 Električna energija	20,00	20,00	0,00	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20,00	20,00	0,00	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	116,09	29,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	10,00	10,00	0,00	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	65,00	65,00	0,00	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
3000	ŽUPAN	276.818,30	276.818,30	57.092,68	20,6
01	POLITIČNI SISTEM	108.318,30	108.318,30	43.004,10	39,7
0101	Politični sistem	108.318,30	108.318,30	43.004,10	39,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>108.318,30</i>	<i>108.318,30</i>	<i>43.004,10</i>	<i>39,7</i>
<i>01009</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>58.455,42</i>	<i>58.455,42</i>	<i>29.449,17</i>	<i>50,4</i>
	400000 Osnovne plače	44.146,32	44.146,32	22.237,36	50,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.476,56	2.476,56	1.037,13	41,9
	400100 Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.253,90	96,5
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.848,00	1.848,00	779,89	42,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	450,00	450,00	165,44	36,8
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.126,08	4.126,08	2.059,78	49,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.058,46	3.058,46	1.526,82	49,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	300,00	300,00	123,36	41,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	13,95	14,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	23,27	15,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	500,00	228,27	45,7
<i>01011</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana</i>	<i>35.282,88</i>	<i>35.282,88</i>	<i>8.757,67</i>	<i>24,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	35.282,88	35.282,88	8.757,67	24,8
<i>01012</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana</i>	<i>14.580,00</i>	<i>14.580,00</i>	<i>4.797,26</i>	<i>32,9</i>
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	10.000,00	3.850,46	38,5
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	111,70	27,9
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	835,10	55,7
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
0201	Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>02013 Participativni proračun</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.500,00	5.500,00	2.000,00	36,4
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.500,00	5.500,00	2.000,00	36,4
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>36,4</i>
	<i>03001 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>36,4</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>36,4</i>
14	GOSPODARSTVO	17.000,00	17.000,00	11.193,37	65,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.000,00	17.000,00	11.193,37	65,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>11.193,37</i>	<i>65,8</i>
	<i>14001 Stroški promocije občine</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>11.193,37</i>	<i>65,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>11.193,37</i>	<i>65,8</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	700,01	11,7
1803	Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	700,01	11,7
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>700,01</i>	<i>11,7</i>
	<i>18055 Založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>700,01</i>	<i>11,7</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>700,01</i>	<i>11,7</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
23	60.000,00	60.000,00	195,20	0,3
2302	20.000,00	20.000,00	195,20	1,0
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>195,20</i>	<i>1,0</i>
<i>23002 Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>195,20</i>	<i>1,0</i>
<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>195,20</i>	<i>1,0</i>
2303	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>23001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	2.416.267,65	2.416.267,65	944.065,10	39,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	148.000,00	148.000,00	71.866,29	48,6
0403	Druge skupne administrativne službe	148.000,00	148.000,00	71.866,29	48,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>11.135,63</i>	<i>41,2</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>11.135,63</i>	<i>41,2</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	20.000,00	9.305,63	46,5
	402007 Računalniške storitve	7.000,00	7.000,00	1.830,00	26,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>121.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>60.730,66</i>	<i>50,2</i>
<i>04004</i>	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>60.547,66</i>	<i>52,7</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	100.000,00	100.000,00	60.547,66	60,6
<i>04024</i>	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>183,00</i>	<i>3,1</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.000,00	183,00	6,1
	420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	2.721,50	18,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	2.721,50	18,1
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.721,50</i>	<i>18,1</i>
<i>05001</i>	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>2.721,50</i>	<i>18,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	2.721,50	18,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.787.267,65	1.787.267,65	706.773,62	39,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	7.275,61	85,6
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500,00	8.500,00	7.275,61	85,6
	06003 Stroški članarin	8.500,00	8.500,00	7.275,61	85,6
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	7.275,61	85,6
0603	Dejavnost občinske uprave	1.778.767,65	1.778.767,65	699.498,01	39,3
06039001	Administracija občinske uprave	1.591.567,65	1.591.567,65	693.176,62	43,6
	06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	1.254.007,65	1.254.007,65	581.669,59	46,4
	400000 Osnovne plače	780.670,36	780.670,36	386.750,36	49,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	74.947,72	74.947,72	21.807,94	29,1
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	400003 Položajni dodatek	4.500,00	4.500,00	1.534,73	34,1
	400004 Drugi dodatki	2.000,00	2.000,00	408,53	20,4
	400100 Regres za letni dopust	46.800,00	46.800,00	37.371,27	79,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	62.832,00	62.832,00	21.063,27	33,5
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	34.094,00	34.094,00	14.238,80	41,8
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.300,00	17.300,00	7.611,45	44,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	22.000,00	22.000,00	11.550,57	52,5
	400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	2.976,15	74,4
	400900 Jubilejne nagrade	1.169,36	1.169,36	0,00	0,0
	400901 Odpravnine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	0,00	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.516,48	100.516,48	37.810,90	37,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.647,20	70.647,20	28.381,09	40,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.061,48	5.061,48	2.292,96	45,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	573,00	573,00	359,60	62,8
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	954,96	954,96	432,63	45,3
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.972,88	14.972,88	7.079,34	47,3
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06002 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>300.960,00</i>	<i>300.960,00</i>	<i>98.127,29</i>	<i>32,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.500,00	8.500,00	2.141,51	25,2
402001 Čistilni material in storitve	25.000,00	25.000,00	9.992,38	40,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	4.000,00	1.282,08	32,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500,00	4.500,00	2.356,05	52,4
402007 Računalniške storitve	80.000,00	80.000,00	30.301,88	37,9
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.000,00	27.000,00	732,00	2,7
402009 Izdatki za reprezentanco	7.500,00	7.500,00	4.438,86	59,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.800,00	1.800,00	405,80	22,5
402200 Električna energija	20.000,00	20.000,00	6.667,74	33,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.000,00	21.000,00	6.436,83	30,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	843,06	56,2
402204 Odvoz smeti	1.900,00	1.900,00	668,91	35,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	5.802,39	44,6
402206 Poštmina in kurirske storitve	15.000,00	15.000,00	6.765,92	45,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	260,00	260,00	235,00	90,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	30,96	10,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	119,70	8,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.128,95	112,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	8.000,00	8.000,00	4.998,40	62,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.000,00	17.000,00	9.620,94	56,6
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.600,00	8.600,00	2.323,91	27,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	696,50	69,7
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	137,52	0,6
<i>06050 Počitmiški objekt Čatež</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.600,00</i>	<i>11.290,94</i>	<i>45,9</i>
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	523,73	32,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	10.000,00	10.000,00	5.631,96	56,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.000,00	13.000,00	5.135,25	39,5

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
06053 Promocija zdravja na delovnem mestu	12.000,00	12.000,00	2.088,80	17,4
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	12.000,00	2.088,80	17,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187.200,00	187.200,00	6.321,39	3,4
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	156.200,00	156.200,00	5.059,55	3,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.500,00	16.500,00	336,15	2,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.700,00	7.700,00	4.476,39	58,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	247,01	0,3
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	1.261,84	11,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	1.261,84	12,6
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06054 Električni avtomobil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	466.000,00	466.000,00	162.703,69	34,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	466.000,00	466.000,00	162.703,69	34,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	67.000,00	67.000,00	33.157,20	49,5
07001 Stroški civilne zaščite	61.090,32	61.090,32	27.247,52	44,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	3.991,10	66,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	2.769,71	39,6
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	4.500,00	4.500,00	936,44	20,8
402999 Drugi operativni odhodki	22.000,00	22.000,00	9.816,42	44,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.090,32	19.090,32	9.733,85	51,0
07002 Stroški sanacije zaklonišč	5.909,68	5.909,68	5.909,68	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.909,68	5.909,68	5.909,68	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	399.000,00	399.000,00	129.546,49	32,5
07004 Dejavnost gasilskih društev	343.000,00	343.000,00	115.999,98	33,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.000,00	232.000,00	115.999,98	50,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0
07006 Poraba požarne takse	56.000,00	56.000,00	13.546,51	24,2
420233 Nakup gasilske opreme	56.000,00	56.000,00	13.546,51	24,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	437.800,00	437.800,00	170.034,64	38,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.400,00	6.400,00	349,88	5,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.400,00	6.400,00	349,88	5,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>349,88</i>	<i>5,5</i>
<i>02004</i>	<i>Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>349,88</i>	<i>5,5</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.400,00	1.400,00	301,03	21,5
402931	Plačila bančnih storitev	5.000,00	5.000,00	48,85	1,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.600,00	13.600,00	2.553,63	18,8
0603	Dejavnost občinske uprave	13.600,00	13.600,00	2.553,63	18,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>2.553,63</i>	<i>18,8</i>
<i>06013</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
<i>06017</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>2.553,63</i>	<i>36,0</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	2.500,00	917,09	36,7
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	1.300,00	316,63	24,4
402304	Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	608,98	76,1
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	710,93	28,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>50,0</i>
<i>18044</i>	<i>Veterani</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>50,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	415.100,00	415.100,00	165.781,13	39,9
2201	Servisiranje javnega dolga	415.100,00	415.100,00	165.781,13	39,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>365.100,00</i>	<i>365.100,00</i>	<i>165.781,13</i>	<i>45,4</i>
<i>22002</i>	<i>Plačilo obresti kreditov</i>	<i>365.100,00</i>	<i>365.100,00</i>	<i>165.781,13</i>	<i>45,4</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	357.100,00	357.100,00	165.781,13	46,4
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>22003</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	14.980.020,17	14.980.020,17	6.269.329,38	41,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	638.520,00	638.520,00	367.678,20	57,6
0403	Druge skupne administrativne službe	638.520,00	638.520,00	367.678,20	57,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>638.520,00</i>	<i>638.520,00</i>	<i>367.678,20</i>	<i>57,6</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>100.500,00</i>	<i>100.500,00</i>	<i>7.848,10</i>	<i>7,8</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.500,00	20.500,00	7.848,10	38,3
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
	40299901 Stroški cenitev nepremičnin	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>9.390,64</i>	<i>44,7</i>
	409299 Druge rezerve	21.000,00	21.000,00	9.390,64	44,7
<i>04029</i>	<i>Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti</i>	<i>122.900,00</i>	<i>122.900,00</i>	<i>9.028,00</i>	<i>7,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	122.900,00	122.900,00	9.028,00	7,4
<i>04031</i>	<i>Tržaška 23</i>	<i>390.020,00</i>	<i>390.020,00</i>	<i>341.411,46</i>	<i>87,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	390.020,00	390.020,00	341.411,46	87,5
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	10.000,00	10.000,00	2.725,50	27,3
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	2.725,50	27,3
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.725,50</i>	<i>27,3</i>
<i>05002</i>	<i>Lokalni energetske koncept</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.725,50</i>	<i>27,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	2.725,50	27,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.000,00	19.000,00	17.684,00	93,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	19.000,00	19.000,00	17.684,00	93,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.684,00</i>	<i>93,1</i>
<i>06052</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.684,00</i>	<i>93,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.684,00</i>	<i>93,1</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	75.000,00	75.000,00	23.107,07	30,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	75.000,00	75.000,00	23.107,07	30,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>23.107,07</i>	<i>30,8</i>
<i>10001</i>	<i>Javna dela</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>23.107,07</i>	<i>30,8</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>23.107,07</i>	<i>30,8</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.100,00	50.100,00	11.159,52	22,3
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.100,00	25.100,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11012</i>	<i>Pomoči v kmetijstvu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>410217</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11016</i>	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>11015</i>	<i>Urejanje kmetijskih površin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	25.000,00	25.000,00	11.159,52	44,6
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.159,52</i>	<i>44,6</i>
<i>11014 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>11.159,52</i>	<i>44,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	11.159,52	44,6
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	416.883,80	416.883,80	0,00	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	416.883,80	416.883,80	0,00	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>416.883,80</i>	<i>416.883,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>12067 Postavitev sončnih elektrarn na stavbah v lasti Občine Vrhnika</i>	<i>416.883,80</i>	<i>416.883,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	416.883,80	416.883,80	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	1.073.353,71	1.073.353,71	220.667,91	20,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	293.000,00	293.000,00	57.028,02	19,5
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>293.000,00</i>	<i>293.000,00</i>	<i>57.028,02</i>	<i>19,5</i>
<i>14018 Razpis - gospodarstvo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>14045 Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče</i>	<i>257.000,00</i>	<i>257.000,00</i>	<i>57.028,02</i>	<i>22,2</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	257.000,00	257.000,00	57.028,02	22,2
<i>14049 Spodbujanje podjetništva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	780.353,71	780.353,71	163.639,89	21,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>92.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>38.326,47</i>	<i>41,7</i>
<i>14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>12.326,47</i>	<i>24,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	12.326,47	24,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>14021 Razpis - turizem</i>	42.000,00	42.000,00	26.000,00	61,9
402999 Drugi operativni odhodki	42.000,00	42.000,00	26.000,00	61,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	688.353,71	688.353,71	125.313,42	18,2
<i>14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem</i>	104.000,00	104.000,00	76.189,99	73,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	3.312,00	82,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	72.877,99	72,9
<i>14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve</i>	236.900,00	236.900,00	31.340,22	13,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40299909 Argonavtski dnevi	60.000,00	60.000,00	9.647,09	16,1
40299910 Prireditve v decembru	100.000,00	100.000,00	13.193,13	13,2
40299911 Cankarjevi dnevi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
40299913 Dan državnosti	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
40299914 Dan samostojnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40299916 Pustovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
40299932 Gregorjevo	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
40299943 Festival Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
40299944 Oberfest	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
40299946 Festival kave	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>14039 Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>14041 Razvoj vrhniškega turizma</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>14043 Revitalizacija železniške postaje</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>14046 Železniška postaja Vrhnika</i>	132.453,71	132.453,71	17.783,21	13,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	132.453,71	132.453,71	17.783,21	13,4
<i>14048 Brv čez Ljubljatico</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks	
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)		(3)/(2)
14051 Biciklanc	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	16.300,00	16.300,00	161,44	1,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.300,00	16.300,00	161,44	1,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.300,00	16.300,00	161,44	1,0
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	300,00	300,00	161,44	53,8	
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	161,44	53,8	
15104 Vzdrževanje jarkov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	
15196 Ureditev Malega placa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.203,00	209.203,00	35.626,90	17,0
1603	Komunalna dejavnost	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0
16074 Otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	201.603,00	201.603,00	35.626,90	17,7
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	139.603,00	139.603,00	13.606,97	9,8
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	
402937 Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	0,00	0,0	
16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	138.000,00	138.000,00	13.606,97	9,9	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	98.000,00	98.000,00	1.880,12	1,9	
420501 Obnove	40.000,00	40.000,00	11.726,85	29,3	

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>22.019,93</i>	<i>35,5</i>
<i>16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>22.019,93</i>	<i>35,5</i>
40209901 Upravljanje stanovanj	30.000,00	30.000,00	13.289,47	44,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00	30.000,00	8.730,46	29,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
1702 Primarno zdravstvo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>17006 Prizidava Zdravstvenega doma Vrhnika</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.835.539,66	5.835.539,66	2.886.596,90	49,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	100.000,00	100.000,00	298,55	0,3
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>298,55</i>	<i>0,3</i>
<i>18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>298,55</i>	<i>1,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	30.000,00	298,55	1,0
<i>18071 Obnova stavbne kulturne dediščine</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
1803 Programi v kulturi	1.965.004,11	1.959.425,98	754.030,61	38,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	607.000,00	607.000,00	265.662,63	43,8
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	601.000,00	601.000,00	265.662,63	44,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	380.000,00	380.000,00	183.475,78	48,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	50.000,00	50.000,00	23.439,68	46,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	38.000,00	38.000,00	3.816,94	10,0
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.337,18	41,7
41330211 Materialni stroški	85.000,00	85.000,00	35.576,03	41,9
41330219 Izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	1.017,02	25,4
18080 Dejavnost založništva	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	954.504,11	948.925,98	402.739,46	42,4
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	914.004,11	908.425,98	375.950,21	41,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	539.004,11	539.004,11	233.944,20	43,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	90.000,00	90.000,00	27.284,24	30,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	60.000,00	54.421,87	21.100,13	38,8
41330211 Materialni stroški	200.000,00	200.000,00	73.895,55	37,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	90,00	4,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	16.636,09	83,2
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	40.500,00	40.500,00	26.789,25	66,2
40299951 Povsod je luč	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
41330207 Razstave	10.000,00	10.000,00	4.669,25	46,7
41330209 Prireditvena dejavnost	15.000,00	15.000,00	9.120,00	60,8
41330222 Kino Vrhnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
41330223 Cankarjeva priznanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024	PRORAČUN 30.6.2024	JAN_JUN_2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	105.500,00	105.500,00	16.738,01	15,9
18012 Ljubiteljska kultura	105.500,00	105.500,00	16.738,01	15,9
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	73.000,00	73.000,00	7.223,01	9,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.500,00	9.500,00	3.315,00	34,9
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	7.500,00	7.500,00	6.200,00	82,7
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	138.000,00	138.000,00	58.211,75	42,2
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	138.000,00	138.000,00	58.211,75	42,2
41330211 Materialni stroški	138.000,00	138.000,00	58.211,75	42,2
18039005 Drugi programi v kulturi	160.000,00	160.000,00	10.678,76	6,7
18066 DRL Ljubljana	60.000,00	60.000,00	10.678,76	17,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	60.000,00	10.678,76	17,8
19039 Streha Kulturnega centra Vrhnika	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
18017 Duhovniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>3.767.535,55</u>	<u>3.773.113,68</u>	<u>2.132.267,74</u>	<u>56,5</u>
18059001 Programi športa	3.759.135,55	3.764.713,68	2.132.267,74	56,6
18019 Razpis - šport	300.000,00	300.000,00	117.265,68	39,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000,00	300.000,00	117.265,68	39,1
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	75.000,00	80.578,13	80.578,13	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.000,00	80.578,13	80.578,13	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024	PRORAČUN 30.6.2024	JAN_JUN_2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>158.611,10</i>	<i>61,0</i>
40299918 Pozdrav poletju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
40299920 Športnik Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	62.000,00	62.000,00	0,00	0,0
40299933 Zimski športni program	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
40299935 Jesenski športni program	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
40299936 Kolesarski maraton	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
40299950 Turnir DP v košarki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
40299952 Kolesarski pokal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
40299953 Pumpaj Slovenija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40299954 Cankarjev turnir	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
40299955 Zimski futsal turnir	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	25.000,00	25.000,00	611,10	2,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<i>18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.417,28</i>	<i>48,8</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	50.000,00	24.417,28	48,8
<i>18075 Infrastruktura-športni objekti</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>85.855,43</i>	<i>24,5</i>
420401 Novogradnje	350.000,00	350.000,00	85.855,43	24,5
<i>18078 Garderobni objekt</i>	<i>1.885.000,00</i>	<i>1.885.000,00</i>	<i>1.665.540,12</i>	<i>88,4</i>
420401 Novogradnje	1.885.000,00	1.885.000,00	1.665.540,12	88,4
<i>18081 Športna dvorana Vrhnika</i>	<i>566.676,54</i>	<i>566.676,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	566.676,54	566.676,54	0,00	0,0
<i>18083 Skatepark Vrhnika</i>	<i>272.459,01</i>	<i>272.459,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	272.459,01	272.459,01	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0
<i>18052 Razpis mladi</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.400,00	8.400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024	PRORAČUN 30.6.2024	JAN_JUN_2024	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	5.581.120,00	5.581.120,00	2.392.833,03	42,9
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.978.000,00	3.978.000,00	1.870.656,67	47,0
19029001	Vrtci	3.978.000,00	3.978.000,00	1.870.656,67	47,0
	<i>19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.498,07</i>	<i>42,8</i>
	40260306 Najemnina Bevke	3.500,00	3.500,00	1.498,07	42,8
	<i>19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje</i>	<i>2.727.000,00</i>	<i>2.727.000,00</i>	<i>1.329.602,18</i>	<i>48,8</i>
	41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.640.000,00	2.640.000,00	1.272.909,33	48,2
	41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	80.000,00	80.000,00	56.692,85	70,9
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	<i>19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova</i>	<i>281.500,00</i>	<i>281.500,00</i>	<i>98.835,30</i>	<i>35,1</i>
	41330202 Vzdrževanje in obnova	100.000,00	100.000,00	7.399,57	7,4
	41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	181.500,00	181.500,00	91.435,73	50,4
	<i>19009 Župnijski vrtec</i>	<i>556.000,00</i>	<i>556.000,00</i>	<i>235.674,75</i>	<i>42,4</i>
	41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	550.000,00	550.000,00	233.562,75	42,5
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	2.112,00	35,2
	<i>19010 Drugi vrtci - druge občine</i>	<i>410.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>205.046,37</i>	<i>50,0</i>
	41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	375.000,00	375.000,00	201.613,35	53,8
	41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	35.000,00	35.000,00	3.433,02	9,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	1.216.400,00	1.216.400,00	298.978,74	24,6
19039001	Osnovno šolstvo	762.400,00	762.400,00	274.652,31	36,0
	<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>19011 Oš Ivana Cankarja Vrhnika</i>	<i>499.200,00</i>	<i>499.200,00</i>	<i>165.928,41</i>	<i>33,2</i>
40260305 Najemina Drenov Grič podružnica	1.700,00	1.700,00	674,94	39,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.000,00	95.000,00	52.165,83	54,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.500,00	15.500,00	6.163,84	39,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	70.000,00	70.000,00	31.143,35	44,5
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	480,00	4,0
41330211 Materialni stroški	185.000,00	185.000,00	75.300,45	40,7
420244 Nakup opreme za učilnice	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>19012 Oš Log - Dragomer</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>15.768,58</i>	<i>34,3</i>
40260306 Najemina Bevke	1.800,00	1.800,00	886,22	49,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	10.000,00	5.547,40	55,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.200,00	1.200,00	658,67	54,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	1.880,85	18,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	3.000,00	3.000,00	45,86	1,5
41330211 Materialni stroški	17.000,00	17.000,00	6.749,58	39,7
420244 Nakup opreme za učilnice	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>19013 Oš Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	<i>203.200,00</i>	<i>203.200,00</i>	<i>88.955,32</i>	<i>43,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.000,00	32.000,00	18.733,87	58,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.200,00	4.200,00	2.333,71	55,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	55.000,00	55.000,00	28.483,07	51,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	1.441,52	12,0
41330211 Materialni stroški	90.000,00	90.000,00	35.533,03	39,5
420244 Nakup opreme za učilnice	10.000,00	10.000,00	2.430,12	24,3
<i>19035 Prenova kotlovnice Oš AMS</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	454.000,00	454.000,00	24.326,43	5,4
19015 Glasbena šola	134.000,00	134.000,00	24.326,43	18,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.000,00	55.000,00	24.326,43	44,2
41330202 Vzdrževanje in obnova	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41330211 Materialni stroški	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
19037 Glasbena šola - prezračevanje	320.000,00	320.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	320.000,00	320.000,00	0,00	0,0
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>386.720,00</u>	<u>386.720,00</u>	<u>223.197,62</u>	<u>57,7</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	386.720,00	386.720,00	223.197,62	57,7
19019 Skupno za osnovne šole	386.720,00	386.720,00	223.197,62	57,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	370.000,00	370.000,00	216.157,62	58,4
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	9.400,00	9.400,00	4.280,00	45,5
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	5.920,00	5.920,00	2.760,00	46,6
20 SOCIALNO VARSTVO	855.000,00	855.000,00	311.088,91	36,4
<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>19.200,00</u>	<u>53,3</u>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	36.000,00	36.000,00	19.200,00	53,3
20002 Darilo ob rojstvu otroka	36.000,00	36.000,00	19.200,00	53,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	36.000,00	36.000,00	19.200,00	53,3
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>819.000,00</u>	<u>819.000,00</u>	<u>291.888,91</u>	<u>35,6</u>
20049001 Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
20003 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
20049002 Socialno varstvo invalidov	265.000,00	265.000,00	116.309,46	43,9
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	265.000,00	265.000,00	116.309,46	43,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	265.000,00	265.000,00	116.309,46	43,9
20049003 Socialno varstvo starih	285.000,00	285.000,00	131.035,91	46,0
20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	285.000,00	285.000,00	131.035,91	46,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	165.000,00	165.000,00	77.871,35	47,2
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	120.000,00	120.000,00	53.164,56	44,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	185.000,00	185.000,00	29.903,52	16,2
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	165.000,00	165.000,00	21.103,52	12,8
411920 Subvencioniranje stanarin	165.000,00	165.000,00	21.103,52	12,8
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	20.000,00	20.000,00	8.800,00	44,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	20.000,00	8.800,00	44,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	81.000,00	81.000,00	14.640,02	18,1
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.000,00	20.000,00	6.737,50	33,7
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.000,00	20.000,00	6.737,50	33,7
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	43.000,00	43.000,00	6.072,52	14,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
41200017 Razpis-društva upokojencev	7.000,00	7.000,00	4.094,28	58,5
41200093 Druge organizacije in društva	11.000,00	11.000,00	1.978,24	18,0
20011 Prevozi starostnikov	13.000,00	13.000,00	1.830,00	14,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	13.000,00	13.000,00	1.830,00	14,1
20012 Večgeneracijski center-skupna točka Vrhnika	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	9.282.166,73	9.282.166,73	2.458.658,38	26,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
0201	<u>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02009</i>	<i>Novo ovrednotenje odloka KP</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02014</i>	<i>Vračilo KP občini Logatec</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420400</i>	<i>Priprava zemljišča</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	75.000,00	75.000,00	5.548,00	7,4
0402	<u>Informatizacija uprave</u>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04034</i>	<i>Digitalizacija infrastrukture</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	25.000,00	25.000,00	5.548,00	22,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.548,00</i>	<i>22,2</i>
<i>04008</i>	<i>Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.548,00</i>	<i>22,2</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.548,00</i>	<i>22,2</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	56.000,00	56.000,00	17.935,24	32,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	56.000,00	56.000,00	17.935,24	32,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>17.935,24</i>	<i>32,0</i>
	<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>17.935,24</i>	<i>32,0</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
	40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	7.908,99	52,7
	40299924 Prometna varnost	31.000,00	31.000,00	10.026,25	32,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55.000,00	55.000,00	3.280,62	6,0
1104	Gozdarstvo	55.000,00	55.000,00	3.280,62	6,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>3.280,62</i>	<i>6,0</i>
	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>3.280,62</i>	<i>6,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.000,00	55.000,00	3.280,62	6,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	500,00	500,00	0,00	0,0
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.215.767,79	5.215.767,79	2.112.659,37	40,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.215.767,79	5.215.767,79	2.112.659,37	40,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>906.000,00</i>	<i>906.000,00</i>	<i>537.356,11</i>	<i>59,3</i>
	<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>156.000,58</i>	<i>31,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000,00	500.000,00	156.000,58	31,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	400.000,00	400.000,00	380.634,63	95,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00	400.000,00	380.634,63	95,2
<i>13242 Parkirišče Park&Ride</i>	6.000,00	6.000,00	720,90	12,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	720,90	14,4
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.490.267,79	3.490.267,79	1.166.489,06	33,4
<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	300.000,00	300.000,00	67.240,30	22,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300.000,00	300.000,00	67.240,30	22,4
<i>13072 Osvetlitev prehodov</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	40.000,00	40.000,00	2.642,52	6,6
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	2.642,52	6,6
<i>13091 Nadzor</i>	160.000,00	160.000,00	40.860,98	25,5
420801 Investicijski nadzor	160.000,00	160.000,00	40.860,98	25,5
<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	115.000,00	115.000,00	0,00	0,0
<i>13132 Severna obvozna cesta</i>	747.000,00	747.000,00	733.234,29	98,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	747.000,00	747.000,00	733.234,29	98,2
<i>13141 Ceste - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>13152 Obnova mostov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
<i>13157 Kataster - ceste</i>	5.000,00	5.000,00	744,20	14,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	744,20	14,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13181 Urbana oprema</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>32.290,75</i>	<i>32,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	32.290,75	32,3
<i>13239 Most Ljubljana</i>	<i>87.810,32</i>	<i>87.810,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	87.810,32	87.810,32	0,00	0,0
<i>13245 Celostna prometna strategija Vrhnike</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
<i>13284 Južna obveznica-odsek S3</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<i>13297 Reko ceste Strmica-Star maln</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
<i>13299 Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>831.000,00</i>	<i>831.000,00</i>	<i>273.068,73</i>	<i>32,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	831.000,00	831.000,00	273.068,73	32,9
<i>13300 Cesta-Sinja Gorica-Blatna Brezovica</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
<i>13302 Ceste-KS Bevke</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>13308 Stara cesta Vrhnika</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>16.407,29</i>	<i>34,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.000,00	48.000,00	16.407,29	34,2
<i>13312 Cesta Gabrče 2--pogodba o opremljanju</i>	<i>60.985,88</i>	<i>60.985,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	60.985,88	60.985,88	0,00	0,0
<i>13313 Cesta na Lesnem Bredu-pogodba o opremljanju</i>	<i>15.471,59</i>	<i>15.471,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	15.471,59	15.471,59	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13029003 Urejanje cestnega prometa	455.000,00	455.000,00	300.104,90	66,0
13201 Označevalne table	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13278 Barjansko kolesarsko omrežje	430.000,00	430.000,00	300.104,90	69,8
420401 Novogradnje	430.000,00	430.000,00	300.104,90	69,8
13310 Table AED	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	364.500,00	364.500,00	108.709,30	29,8
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	300.000,00	300.000,00	107.945,58	36,0
402200 Električna energija	180.000,00	180.000,00	88.373,80	49,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	120.000,00	120.000,00	19.571,78	16,3
13158 Kataster - JR	5.000,00	5.000,00	456,28	9,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	456,28	9,1
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	2.500,00	2.500,00	307,44	12,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	307,44	12,3
13301 JR-Sinja Gorica-Blatna Brezovica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
13305 JR-KS Vrhnika Vas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13309 JR Stara cesta vrhnika	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.225.836,66	2.225.836,66	103.801,54	4,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.181.336,66	2.181.336,66	91.978,21	4,2
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.149.657,61	1.149.657,61	43.942,66	3,8
15114	Zbirni center za ravnanje z odpadki	925.000,00	925.000,00	366,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	925.000,00	925.000,00	366,00	0,0
15170	Kataster ekoloških otokov	500,00	500,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0
15181	DEPO-Center ponovne uporabe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
15197	Urejanje zaprte deponije	13.000,00	13.000,00	4.235,00	32,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	4.235,00	32,6
15202	Odvoz izcedne vode	40.000,00	40.000,00	8.673,25	21,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	40.000,00	40.000,00	8.673,25	21,7
15203	Zadrževalnik izcedne vode	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
15216	Ekološki otoki	94.000,00	94.000,00	29.883,64	31,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.000,00	54.000,00	29.883,64	55,3
420401	Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
15217	Čistilne akcije	4.500,00	4.500,00	784,77	17,4
402001	Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	784,77	17,4
15226	Eko otok Gabrče 2-pogodba o opremljanju	7.657,61	7.657,61	0,00	0,0
420401	Novogradnje	7.657,61	7.657,61	0,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.031.179,05	1.031.179,05	47.725,91	4,6
15020	Kanalizacija - dokumentacija	100.000,00	100.000,00	4.348,08	4,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	4.348,08	4,4

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
15078 <i>Kataster - kanalizacija</i>	3.500,00	3.500,00	41,48	1,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	41,48	1,2
15080 <i>Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje</i>	8.000,00	8.000,00	2.108,16	26,4
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.108,16	26,4
15096 <i>Kataster - greznic</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0
15125 <i>Kanalizacija Bevke</i>	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
15127 <i>Vzdrževanje črpališč</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
15171 <i>CČN Vrhnika</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
15205 <i>Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja</i>	45.000,00	45.000,00	38.078,19	84,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	45.000,00	45.000,00	38.078,19	84,6
15220 <i>MKČN sofinanciranje</i>	150.000,00	150.000,00	3.150,00	2,1
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00	150.000,00	3.150,00	2,1
15222 <i>Kanalizacija Stara cesta Vrhnika</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
15224 <i>Kanalizacija Gabrče 2-pogodba o opremljanju</i>	41.179,05	41.179,05	0,00	0,0
420401 Novogradnje	41.179,05	41.179,05	0,00	0,0
15229 <i>Razbremenitev met.vode Janezova vas</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
15231 <i>Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>15029003</i> <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>309,64</i>	<i>61,9</i>
<i>15075</i> <i>Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>309,64</i>	<i>61,9</i>
402399 <i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>309,64</i>	<i>61,9</i>
<u>1504</u> <u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>8.757,53</u>	<u>35,0</u>
<i>15049001</i> <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.757,53</i>	<i>35,0</i>
<i>15214</i> <i>Vzdrževanje vodotokov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.757,53</i>	<i>35,0</i>
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.757,53</i>	<i>35,0</i>
<u>1505</u> <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>19.500,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>3.065,80</u>	<u>15,7</u>
<i>15059001</i> <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>3.065,80</i>	<i>15,7</i>
<i>15021</i> <i>Sanacija brežin</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15076</i> <i>Zaščiteni drevesa</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.516,80</i>	<i>71,9</i>
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.516,80</i>	<i>71,9</i>
<i>15161</i> <i>Posek dreves po odločbi ZGS</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>549,00</i>	<i>54,9</i>
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>549,00</i>	<i>54,9</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.624.062,28	1.624.062,28	215.433,61	13,3
<u>1603</u> <u>Komunalna dejavnost</u>	<u>806.062,28</u>	<u>806.062,28</u>	<u>23.275,66</u>	<u>2,9</u>
<i>16039001</i> <i>Oskrba z vodo</i>	<i>749.562,28</i>	<i>749.562,28</i>	<i>21.942,34</i>	<i>2,9</i>
<i>16021</i> <i>Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 <i>Novogradnje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16022</i> <i>Vodovod - dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>13,4</i>
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>13,4</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>16110 Kataster - vodovod</i>	4.000,00	4.000,00	539,24	13,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	539,24	13,5
<i>16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje</i>	7.500,00	7.500,00	1.932,48	25,8
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	1.932,48	25,8
<i>16148 Telemetrija</i>	35.000,00	35.000,00	12.431,57	35,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	12.431,57	35,5
<i>16149 Elektro in strojne instalacije</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>16151 Črpalka z ventili</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>16185 Poraba vode iz štirn</i>	1.800,00	1.800,00	264,78	14,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	264,78	14,7
<i>16225 Obnova vodohranov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
<i>16226 Operativna rezerva-vodovodi</i>	30.000,00	30.000,00	64,27	0,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	64,27	0,2
<i>16230 Tlačna postaja Mala Ligojna</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
<i>16234 Vodovod-Sinja Gorica-Blatna Brezovica</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<i>16238 Vodovod Stara cesta Vrhnika</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16241 Vodovod Podčelo-Ligojna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
16242 Vodovod Gabrče 2-pogodba o opremljanju	19.920,99	19.920,99	0,00	0,0
420401 Novogradnje	19.920,99	19.920,99	0,00	0,0
16243 Vodovod Lesno Brdo-pogodba o opremljanju	40.341,29	40.341,29	0,00	0,0
420401 Novogradnje	40.341,29	40.341,29	0,00	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
16114 Ureditev pokopališča	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
16232 Stroški pogrebov brez naročnika	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	12.500,00	12.500,00	1.333,32	10,7
16221 Tržnica	10.500,00	10.500,00	1.333,32	12,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.500,00	4.500,00	1.333,32	29,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16233 Pokopališče-izdaja soglasij	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	818.000,00	818.000,00	192.157,95	23,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	818.000,00	818.000,00	192.157,95	23,5
16024 Urejanje zemljišč - občina	768.000,00	768.000,00	192.157,95	25,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	22.000,00	22.000,00	9.920,33	45,1
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	18.000,00	18.000,00	2.225,60	12,4
420600 Nakup zemljišč	700.000,00	700.000,00	165.498,67	23,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	14.513,35	58,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16228 Dokumentacija-EU projekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	520.000,00	520.000,00	90.415,15	17,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	75.000,00	75.000,00	5.164,71	6,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	75.000,00	75.000,00	5.164,71	6,9
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>5.164,71</i>	<i>6,9</i>
	<i>15219 Zmanjševanje onesnaženosti okolja</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>5.164,71</i>	<i>6,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>5.164,71</i>	<i>6,9</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	445.000,00	445.000,00	85.250,44	19,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	445.000,00	445.000,00	85.250,44	19,2
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.793,05</i>	<i>19,3</i>
	<i>16092 Geodetske evidence</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.793,05</i>	<i>19,3</i>
	<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.793,05</i>	<i>19,3</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>415.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>79.457,39</i>	<i>19,2</i>
	<i>16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>23.226,37</i>	<i>23,2</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>23.226,37</i>	<i>23,2</i>
	<i>16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16219 Storitve občinskega urbanista</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.490,82</i>	<i>15,0</i>
	<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.490,82</i>	<i>15,0</i>
	<i>16224 Priprave in spremembe OPPN-jev</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>42.382,80</i>	<i>32,6</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>42.382,80</i>	<i>32,6</i>

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>16229 Poplavna študija</i>	75.000,00	75.000,00	9.357,40	12,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000,00	75.000,00	9.357,40	12,5
<i>16235 Strokovne podlage</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	531.194,00	531.194,00	197.942,47	37,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	531.194,00	531.194,00	197.942,47	37,3
0603	Dejavnost občinske uprave	531.194,00	531.194,00	197.942,47	37,3
06039001	Administracija občinske uprave	528.194,00	528.194,00	197.942,47	37,5
	<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>373.573,00</i>	<i>373.573,00</i>	<i>140.768,53</i>	<i>37,7</i>
	400000 Osnovne plače	227.510,73	227.510,73	91.110,49	40,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.500,00	16.500,00	4.832,95	29,3
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	8.080,00	8.080,00	0,00	0,0
	400003 Položajni dodatek	1.970,00	1.970,00	334,34	17,0
	400004 Drugi dodatki	3.360,00	3.360,00	724,08	21,6
	400100 Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	11.285,10	80,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.200,00	15.200,00	5.362,45	35,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.800,00	24.800,00	5.818,71	23,5
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.500,00	5.500,00	2.028,18	36,9
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	1.000,00	238,97	23,9
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	91,76	6,1
	400900 Jubilejne nagrade	696,27	696,27	696,27	100,0
	400902 Solidarnostne pomoči	606,00	606,00	0,00	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.800,00	25.800,00	8.813,73	34,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.150,00	19.150,00	6.533,16	34,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.570,00	1.570,00	527,83	33,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	59,73	29,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	330,00	330,00	99,57	30,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.700,00	5.700,00	2.211,21	38,8

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 30.6.2024 (2)	REALIZACIJA JAN_JUN_2024 (3)	Indeks (3)/(2)
<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>154.621,00</i>	<i>154.621,00</i>	<i>57.173,94</i>	<i>37,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	6.300,00	6.300,00	559,07	8,9
402001 Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	1.919,00	42,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	850,00	850,00	350,14	41,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	100,00	100,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	100,00	100,00	0,00	0,0
402007 Računalniške storitve	21.000,00	21.000,00	8.119,96	38,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	622,41	41,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
402100 Uniforme in službena obleka	8.000,00	8.000,00	2.736,09	34,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.000,00	2.000,00	157,30	7,9
402200 Električna energija	5.700,00	5.700,00	540,61	9,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	1.061,12	70,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.100,00	17.100,00	6.940,64	40,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	2.749,78	45,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	2.463,87	35,2
402302 Nadomestni deli za vozila	363,84	363,84	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	109,91	11,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.500,00	911,91	26,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	450,00	450,00	235,00	52,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	39.600,00	39.600,00	19.411,04	49,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	306,00	306,00	0,00	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0
402609 Najem vozil	12.000,00	12.000,00	4.559,88	38,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	821,17	821,17	160,00	19,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	377,00	9,4
402923 Druge članarine	200,00	200,00	127,50	63,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.429,99	5.429,99	3.061,71	56,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	
	PRORAČUN	PRORAČUN	JAN_JUN_2024	
	REBALANS 2024	30.6.2024		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7001	BEVKE	129.248,71	129.248,71	14.286,05	11,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.410,06	12.410,06	6.248,59	50,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.410,06	12.410,06	6.248,59	50,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.410,06</i>	<i>12.410,06</i>	<i>6.248,59</i>	<i>50,4</i>
<i>06029</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>12.410,06</i>	<i>12.410,06</i>	<i>6.248,59</i>	<i>50,4</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402001	Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	41,12	41,1
402200	Električna energija	1.600,00	1.600,00	842,92	52,7
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	3.927,08	78,5
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	274,13	54,8
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	301,62	50,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	1.300,00	755,64	58,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	3,10	62,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.205,06	1.205,06	102,98	8,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.000,00	4.000,00	1.280,00	32,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.000,00	4.000,00	1.280,00	32,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>32,0</i>
<i>07007</i>	<i>Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>32,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.280,00	32,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75.588,65	75.588,65	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	75.588,65	75.588,65	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>75.588,65</i>	<i>75.588,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>75.588,65</i>	<i>75.588,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>73.088,65</i>	<i>73.088,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	300,00	300,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>14031 Spodbujanje turizma - KS Bevke</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15156 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.600,00	12.600,00	1.051,58	8,4
1603	Komunalna dejavnost	12.600,00	12.600,00	1.051,58	8,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.600,00	8.600,00	1.051,58	12,2
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>1.051,58</i>	<i>12,2</i>
	402200 Električna energija	800,00	800,00	120,87	15,1
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	99,42	19,9
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	687,24	68,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	144,05	11,1
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
	<i>16220 Otroška igrišča-KS Bevke</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.650,00	19.650,00	5.705,88	29,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	3.050,00	3.050,00	0,00	0,0
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	0,0
	<i>18072 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1803	Programi v kulturi	8.000,00	8.000,00	3.608,23	45,1
18039005	Drugi programi v kulturi	8.000,00	8.000,00	3.608,23	45,1
	<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.608,23</i>	<i>45,1</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.500,00	6.500,00	3.608,23	55,5
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	8.600,00	8.600,00	2.097,65	24,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.097,65</i>	<i>24,4</i>
<i>18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>2.097,65</i>	<i>24,4</i>
402200 Električna energija	3.700,00	3.700,00	854,41	23,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.800,00	2.800,00	955,29	34,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	287,95	48,0
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>19017 Vrtci - KS Bevke</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	500,00	500,00	0,00	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	500,00	500,00	0,00	0,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>20009 Dotacija društvom - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7002	BLATNA BREZOVICA	85.260,95	85.260,95	3.060,14	3,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.735,05	4.735,05	1.270,20	26,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.735,05	4.735,05	1.270,20	26,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.735,05</i>	<i>4.735,05</i>	<i>1.270,20</i>	<i>26,8</i>
	<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>4.735,05</i>	<i>4.735,05</i>	<i>1.270,20</i>	<i>26,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>226,61</i>	<i>28,3</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>94,19</i>	<i>13,5</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>34,50</i>	<i>6,9</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>471,88</i>	<i>94,4</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,80</i>	<i>36,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.050,05</i>	<i>1.050,05</i>	<i>441,22</i>	<i>42,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
14	GOSPODARSTVO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>14034 Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.725,90	3.725,90	439,20	11,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.725,90	3.725,90	439,20	11,8
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.725,90</i>	<i>3.725,90</i>	<i>439,20</i>	<i>11,8</i>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>3.725,90</i>	<i>3.725,90</i>	<i>439,20</i>	<i>11,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.725,90	3.725,90	439,20	11,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	54.300,00	54.300,00	802,53	1,5
1603	Komunalna dejavnost	4.300,00	4.300,00	802,53	18,7
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>802,53</i>	<i>18,7</i>
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>802,53</i>	<i>18,7</i>
	402200 Električna energija	800,00	800,00	202,60	25,3
	402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	105,49	17,6
	402204 Odvoz smeti	900,00	900,00	424,08	47,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	29,90	3,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	40,46	4,1
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
18	7.000,00	7.000,00	548,21	7,8
1802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18029001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1805	6.000,00	6.000,00	548,21	9,1
18059001	6.000,00	6.000,00	548,21	9,1
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	6.000,00	6.000,00	548,21	9,1
402200 Električna energija	600,00	600,00	264,70	44,1
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	66,28	13,3
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	55,45	6,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	161,78	80,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	900,00	900,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	91.338,75	91.338,75	8.864,35	9,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500,00	3.500,00	1.652,58	47,2
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500,00	3.500,00	1.652,58	47,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.652,58</i>	<i>47,2</i>
	<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.652,58</i>	<i>47,2</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.652,58</i>	<i>47,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.338,75	11.338,75	4.071,68	35,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.338,75	11.338,75	4.071,68	35,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.338,75</i>	<i>11.338,75</i>	<i>4.071,68</i>	<i>35,9</i>
	<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>11.338,75</i>	<i>11.338,75</i>	<i>4.071,68</i>	<i>35,9</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>972,73</i>	<i>64,9</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.709,54</i>	<i>54,2</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,90</i>	<i>18,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.083,75</i>	<i>2.083,75</i>	<i>388,51</i>	<i>18,6</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.000,00	4.000,00	600,00	15,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	4.000,00	4.000,00	600,00	15,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,0</i>
	<i>07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>15,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250306 Nasip nekategoriziranih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	997,96	16,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	997,96	16,6
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>997,96</i>	<i>16,6</i>
	<i>14029 Spodbujanje turizma - KS Drenov Grič Lesno Brdo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>997,96</i>	<i>16,6</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>997,96</i>	<i>16,6</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.500,00	9.500,00	996,74	10,5
1603	Komunalna dejavnost	9.500,00	9.500,00	996,74	10,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
	<i>16054</i> <i>Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.500,00	3.500,00	996,74	28,5
	<i>16083</i> <i>Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>996,74</i>	<i>28,5</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.500,00	3.500,00	996,74	28,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	545,39	13,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.000,00	1.000,00	88,99	8,9
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.000,00	1.000,00	88,99	8,9
	<i>18056</i> <i>Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>88,99</i>	<i>8,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	88,99	8,9
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	456,40	15,2
18059001	Programi športa	3.000,00	3.000,00	456,40	15,2
	<i>18070</i> <i>Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>456,40</i>	<i>15,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	456,40	15,2

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7005	LIGOJNA	35.695,86	35.695,86	5.749,04	16,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	744,72	29,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	744,72	29,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>744,72</i>	<i>29,8</i>
	<i>04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>744,72</i>	<i>29,8</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>744,72</i>	<i>29,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.796,20	6.796,20	3.590,92	52,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.796,20	6.796,20	3.590,92	52,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.796,20</i>	<i>6.796,20</i>	<i>3.590,92</i>	<i>52,8</i>
	<i>06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>6.796,20</i>	<i>6.796,20</i>	<i>3.590,92</i>	<i>52,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>759,30</i>	<i>50,6</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>435,35</i>	<i>87,1</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.252,62</i>	<i>73,7</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>73,40</i>	<i>48,9</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>892,96</i>	<i>44,7</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,55</i>	<i>42,5</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>800,20</i>	<i>800,20</i>	<i>174,74</i>	<i>21,8</i>

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	42050158 Asfaltiranje cest	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.499,66	4.499,66	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.499,66	4.499,66	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.499,66</i>	<i>4.499,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</i>	<i>4.499,66</i>	<i>4.499,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.499,66	4.499,66	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.400,00	6.400,00	1.413,40	22,1
1603	Komunalna dejavnost	6.400,00	6.400,00	1.413,40	22,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.413,40</i>	<i>23,2</i>
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>1.413,40</i>	<i>23,2</i>
	402200 Električna energija	800,00	800,00	119,96	15,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	34,50	17,3
	402204 Odvoz smeti	1.700,00	1.700,00	1.020,42	60,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	238,52	11,9
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	300,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7007	PODLIPA - SMREČJE	115.231,36	115.231,36	5.771,88	5,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.500,00	4.500,00	2.488,72	55,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.500,00	4.500,00	2.488,72	55,3
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.488,72</i>	<i>55,3</i>
	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.488,72</i>	<i>55,3</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.488,72</i>	<i>55,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.405,00	7.405,00	957,63	12,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.405,00	7.405,00	957,63	12,9
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.405,00</i>	<i>7.405,00</i>	<i>957,63</i>	<i>12,9</i>
	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>7.405,00</i>	<i>7.405,00</i>	<i>957,63</i>	<i>12,9</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>210,53</i>	<i>42,1</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>147,56</i>	<i>14,8</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>252,78</i>	<i>36,1</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>131,76</i>	<i>26,4</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>73,47</i>	<i>2,3</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,63</i>	<i>52,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>138,90</i>	<i>13,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
14	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
GOSPODARSTVO				
1403	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
15	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1504	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16	76.326,36	76.326,36	2.325,53	3,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	76.326,36	76.326,36	2.325,53	3,1
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	71.526,36	71.526,36	1.136,75	1,6
<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	71.526,36	71.526,36	1.136,75	1,6
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	66.526,36	66.526,36	1.136,75	1,7
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024	PRORAČUN 30.6.2024	JAN_JUN_2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.800,00	4.800,00	1.188,78	24,8
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	4.800,00	4.800,00	1.188,78	24,8
402200 Električna energija	700,00	700,00	295,41	42,2
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	843,36	52,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	50,01	2,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	57.279,33	57.279,33	7.103,09	12,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.340,00	5.340,00	5.330,51	99,8
0403	Druge skupne administrativne službe	5.340,00	5.340,00	5.330,51	99,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.330,51</i>	<i>99,8</i>
	<i>04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.330,51</i>	<i>99,8</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.340,00</i>	<i>5.330,51</i>	<i>99,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.770,94	5.770,94	1.772,58	30,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.770,94	5.770,94	1.772,58	30,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.770,94</i>	<i>5.770,94</i>	<i>1.772,58</i>	<i>30,7</i>
	<i>06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>5.770,94</i>	<i>5.770,94</i>	<i>1.772,58</i>	<i>30,7</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>550,00</i>	<i>55,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>43,57</i>	<i>21,8</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>311,39</i>	<i>44,5</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>627,29</i>	<i>41,8</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>1,10</i>	<i>27,5</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.666,94</i>	<i>1.666,94</i>	<i>239,23</i>	<i>14,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
14	GOSPODARSTVO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>14050 Spodbujanje turizma-KS Padež, Pokojišče, Zavrh</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16236 Oskrba z vodo v KS Padež, Pokojišče, Zavrh</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.168,39	16.168,39	0,00	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	16.168,39	16.168,39	0,00	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>16.168,39</i>	<i>16.168,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>18082 Sofinanciranje športa KS Padež, Pokojišče, Zavrh</i>	<i>16.168,39</i>	<i>16.168,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>16.168,39</i>	<i>16.168,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7009	SINJA GORICA	31.570,88	31.570,88	5.850,35	18,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	1.070,27	35,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	1.070,27	35,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.070,27</i>	<i>35,7</i>
	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.070,27</i>	<i>35,7</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.070,27</i>	<i>35,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.490,88	18.490,88	3.846,88	20,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.490,88	18.490,88	3.846,88	20,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.490,88</i>	<i>18.490,88</i>	<i>3.846,88</i>	<i>20,8</i>
	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>18.490,88</i>	<i>18.490,88</i>	<i>3.846,88</i>	<i>20,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>16,40</i>	<i>32,8</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>348,29</i>	<i>13,9</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.148,82</i>	<i>21,7</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>99,44</i>	<i>39,8</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.517,85</i>	<i>21,7</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,25</i>	<i>45,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.885,88</i>	<i>1.885,88</i>	<i>713,83</i>	<i>37,9</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
16	6.080,00	6.080,00	933,20	15,4
1603	6.080,00	6.080,00	933,20	15,4
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.580,00</i>	<i>933,20</i>	<i>26,1</i>
<i>16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.580,00</i>	<i>3.580,00</i>	<i>933,20</i>	<i>26,1</i>
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	259,03	37,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	880,00	880,00	674,17	76,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7010	STARA VRHNIKA	34.155,63	34.155,63	10.573,40	31,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.500,00	3.500,00	490,00	14,0
0403	Druge skupne administrativne službe	3.500,00	3.500,00	490,00	14,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>490,00</i>	<i>14,0</i>
	<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>490,00</i>	<i>14,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>490,00</i>	<i>14,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.460,64	6.460,64	3.026,87	46,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.460,64	6.460,64	3.026,87	46,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.460,64</i>	<i>6.460,64</i>	<i>3.026,87</i>	<i>46,9</i>
	<i>06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>6.460,64</i>	<i>6.460,64</i>	<i>3.026,87</i>	<i>46,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	190,36	63,5
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	383,66	54,8
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	474,66	31,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.259,21	78,7
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	132,01	33,0
	402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	101,07	25,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	353,73	44,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	130,12	65,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,05	41,0
	402999 Drugi operativni odhodki	155,64	155,64	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	<i>13210 Investicije na cestah - KS Stara Vrhnika</i>	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
	420501 Obnove	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.494,99	10.494,99	7.056,53	67,2
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	10.494,99	10.494,99	7.056,53	67,2
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	10.494,99	10.494,99	7.056,53	67,2
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>	10.494,99	10.494,99	7.056,53	67,2
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	43,56	14,5
	402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	843,34	64,9
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.394,99	8.394,99	6.169,63	73,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	200,00	0,00	0,0
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	200,00	200,00	0,00	0,0
18059001	<i>Programi športa</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	200,00	200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7011	VERD	140.045,40	140.045,40	12.113,60	8,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	600,00	600,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	600,00	600,00	0,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04035</i>	<i>Protokolarni dogodki-KS Verd</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.001,08	5.001,08	563,48	11,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.001,08	5.001,08	563,48	11,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.001,08</i>	<i>5.001,08</i>	<i>563,48</i>	<i>11,3</i>
<i>06039</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd</i>	<i>5.001,08</i>	<i>5.001,08</i>	<i>563,48</i>	<i>11,3</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>346,60</i>	<i>86,7</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>84,30</i>	<i>8,4</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>130,73</i>	<i>26,2</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>1,85</i>	<i>37,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.596,08</i>	<i>1.596,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13064</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40250304</i>	<i>Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
14	GOSPODARSTVO	2.769,00	2.769,00	1.008,23	36,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.769,00	2.769,00	1.008,23	36,4
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>1.008,23</i>	<i>36,4</i>
	<i>14030 Spodbujanje turizma - KS Verd</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>1.008,23</i>	<i>36,4</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.769,00</i>	<i>2.769,00</i>	<i>1.008,23</i>	<i>36,4</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.000,00	8.000,00	3.997,92	50,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.000,00	8.000,00	3.997,92	50,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.997,92</i>	<i>50,0</i>
	<i>15154 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.997,92</i>	<i>50,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.997,92</i>	<i>50,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	114.675,32	114.675,32	6.543,97	5,7
1603	Komunalna dejavnost	63.275,32	63.275,32	2.440,02	3,9
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>39.300,00</i>	<i>39.300,00</i>	<i>1.167,70</i>	<i>3,0</i>
	<i>16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.167,70</i>	<i>18,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>282,81</i>	<i>47,1</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>107,94</i>	<i>9,8</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>294,62</i>	<i>22,7</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>482,33</i>	<i>14,6</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>23.975,32</i>	<i>23.975,32</i>	<i>1.272,32</i>	<i>5,3</i>
	<i>16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40259909 Vzdrževanje parka in Retovja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>16070 Otroško igrišče - KS Verd</i>	13.975,32	13.975,32	732,00	5,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.975,32	13.975,32	732,00	5,2
<i>16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd</i>	5.000,00	5.000,00	540,32	10,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	540,32	10,8
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	51.400,00	51.400,00	4.103,95	8,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	51.400,00	51.400,00	4.103,95	8,0
16240 Nakup zemljišč-KS Verd	51.400,00	51.400,00	4.103,95	8,0
420600 Nakup zemljišč	51.400,00	51.400,00	4.103,95	8,0

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7012	VRHNIKA BREG	66.189,95	66.189,95	2.974,99	4,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,3
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
	<i>04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.090,48	5.090,48	1.097,48	21,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.090,48	5.090,48	1.097,48	21,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.090,48</i>	<i>5.090,48</i>	<i>1.097,48</i>	<i>21,6</i>
	<i>06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>5.090,48</i>	<i>5.090,48</i>	<i>1.097,48</i>	<i>21,6</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>171,00</i>	<i>42,8</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>219,87</i>	<i>36,6</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>234,95</i>	<i>33,6</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>79,75</i>	<i>79,8</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>225,09</i>	<i>22,5</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>0,20</i>	<i>3,3</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.734,48</i>	<i>1.734,48</i>	<i>166,62</i>	<i>9,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.599,47	33.599,47	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.599,47	33.599,47	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>25.599,47</i>	<i>25.599,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>25.599,47</i>	<i>25.599,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>25.599,47</i>	<i>25.599,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
GOSPODARSTVO				
1403	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
15	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1504	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15209 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Breg</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
16	1.000,00	1.000,00	150,00	15,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	1.000,00	1.000,00	150,00	15,0
Komunalna dejavnost				
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>15,0</i>
<i>16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,00</i>	<i>15,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	150,00	15,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7013	VRHNIKA CENTER	73.002,96	73.002,96	29.872,98	40,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.500,00	13.500,00	5.035,39	37,3
0403	Druge skupne administrativne službe	13.500,00	13.500,00	5.035,39	37,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>5.035,39</i>	<i>37,3</i>
	<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>5.035,39</i>	<i>37,3</i>
	420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	451,40	90,3
	420501 Obnove	13.000,00	13.000,00	4.583,99	35,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.902,96	10.902,96	2.314,90	21,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.902,96	10.902,96	2.314,90	21,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.902,96</i>	<i>10.902,96</i>	<i>2.314,90</i>	<i>21,2</i>
	<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>10.902,96</i>	<i>10.902,96</i>	<i>2.314,90</i>	<i>21,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	284,38	35,6
	402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	171,00	34,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	753,10	37,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	281,43	18,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	264,11	44,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	310,48	15,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	0,00	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	2,60	52,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.307,96	3.307,96	247,80	7,5

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.000,00	14.000,00	939,40	6,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.000,00	14.000,00	939,40	6,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>939,40</i>	<i>8,2</i>
	<i>13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>939,40</i>	<i>8,2</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>939,40</i>	<i>8,2</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15210 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Center</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33.600,00	33.600,00	21.583,29	64,2
1603	Komunalna dejavnost	33.600,00	33.600,00	21.583,29	64,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>21.583,29</i>	<i>64,2</i>
	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>21.583,29</i>	<i>64,2</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>21.583,29</i>	<i>64,2</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7014	VRHNIKA VAS	111.141,09	111.141,09	6.952,54	6,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,3
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.727,51</i>	<i>17,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.484,62	7.484,62	1.968,49	26,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.484,62	7.484,62	1.968,49	26,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.484,62</i>	<i>7.484,62</i>	<i>1.968,49</i>	<i>26,3</i>
	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>7.484,62</i>	<i>7.484,62</i>	<i>1.968,49</i>	<i>26,3</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>269,90</i>	<i>27,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>405,95</i>	<i>25,4</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>162,64</i>	<i>32,5</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>225,09</i>	<i>11,3</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>59,97</i>	<i>40,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,45</i>	<i>9,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.409,62</i>	<i>1.409,62</i>	<i>844,49</i>	<i>59,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.900,00	69.900,00	3.256,54	4,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.900,00	69.900,00	3.256,54	4,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>20.600,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>3.256,54</i>	<i>15,8</i>
<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>20.600,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>3.256,54</i>	<i>15,8</i>
420401 Novogradnje	20.600,00	20.600,00	3.256,54	15,8
14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
GOSPODARSTVO				
1403	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15	18.756,47	18.756,47	0,00	0,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1504	18.756,47	18.756,47	0,00	0,0
Upravljanje in nadzor vodnih virov				
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>18.756,47</i>	<i>18.756,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15211 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda-KS Vrhnika Vas</i>	<i>18.756,47</i>	<i>18.756,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.756,47	18.756,47	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
7015	ZAPLANA	80.200,43	80.200,43	5.348,40	6,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	389,30	4,9
0403	Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	389,30	4,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>389,30</i>	<i>4,9</i>
	<i>04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>389,30</i>	<i>4,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>389,30</i>	<i>4,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.000,43	9.000,43	1.939,96	21,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.000,43	9.000,43	1.939,96	21,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.000,43</i>	<i>9.000,43</i>	<i>1.939,96</i>	<i>21,6</i>
	<i>06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>9.000,43</i>	<i>9.000,43</i>	<i>1.939,96</i>	<i>21,6</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>113,42</i>	<i>56,7</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>3.097,41</i>	<i>3.097,41</i>	<i>1.294,68</i>	<i>41,8</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>409,62</i>	<i>34,1</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>1,85</i>	<i>30,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.262,02</i>	<i>1.262,02</i>	<i>120,39</i>	<i>9,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.300,00	51.300,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.300,00	51.300,00	0,00	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
	PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13062 Investicije na cestah - KS Zaplana</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.800,00	48.800,00	0,00	0,0
14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
GOSPODARSTVO				
1403	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14032 Spodbujanje turizma - KS Zaplana</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16	8.900,00	8.900,00	3.019,14	33,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	8.900,00	8.900,00	3.019,14	33,9
Komunalna dejavnost				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>3.019,14</i>	<i>33,9</i>
<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>3.019,14</i>	<i>33,9</i>
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	28,05	4,0
402204 Odvoz smeti	1.200,00	1.200,00	499,85	41,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	2.491,24	49,8

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI	VELJAVNI	REALIZACIJA	Indeks
		PRORAČUN REBALANS 2024 (1)	PRORAČUN 30.6.2024 (2)	JAN_JUN_2024 (3)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	880.005,00	880.005,00	373.335,33	42,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	880.005,00	880.005,00	373.335,33	42,4
2201	Servisiranje javnega dolga	880.005,00	880.005,00	373.335,33	42,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>880.005,00</i>	<i>880.005,00</i>	<i>373.335,33</i>	<i>42,4</i>
	<i>22001 Odplačilo glavnice kreditov</i>	<i>880.005,00</i>	<i>880.005,00</i>	<i>373.335,33</i>	<i>42,4</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	879.005,00	879.005,00	373.335,33	42,5
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2024

NRP	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Sprejeti proračun: 2024/2	Veljavni proračun: 2024/2	Realizacija: 2024	Indeks 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	01.01.2007 - 31.12.2025	118.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0004	Investicijsko vzdrževanje in obnova	01.01.2007 - 31.12.2025	355.076,80	100.000,00	100.000,00	247,01	0,25
OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2025	244.654,28	10.000,00	10.000,00	1.261,84	12,62
OB140-07-0007	Nakup opreme za CZ	01.01.2007 - 31.12.2025	310.043,00	19.090,32	19.090,32	9.733,85	50,99
OB140-07-0009	Sanacija zaklonišč	01.01.2007 - 31.12.2025	19.025,00	5.909,68	5.909,68	5.909,68	100,00
OB140-07-0012	Poraba požarne takse	01.01.2007 - 31.12.2025	640.321,00	56.000,00	56.000,00	13.546,51	24,19
OB140-07-0016	Večja vzdrževalna dela na poslovnih prostorih	01.01.2007 - 31.12.2025	500.894,64	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0019	Zamenjava stavbnega pohoštva	01.01.2007 - 31.12.2024	472.650,00	98.000,00	98.000,00	1.880,12	1,92
OB140-07-0035	ZIC - nakup računalniške opreme	01.01.2007 - 31.12.2025	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
OB140-07-0036	ZIC - oprema za vzdrževanje (orodje in naprave)	01.01.2007 - 31.12.2025	223.296,70	20.000,00	20.000,00	16.636,09	83,18
OB140-07-0038	Telovadnica Partizan - oprema	01.01.2007 - 31.12.2025	235.420,04	25.000,00	25.000,00	611,10	2,44
OB140-07-0052	OŠ Log - Dragomer - nakup opreme Bevke	01.01.2007 - 31.12.2025	29.866,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0058	Gozdne ceste - vzdrževanje in gradnja	01.01.2007 - 31.12.2026	678.576,00	55.000,00	55.000,00	3.280,62	5,96
OB140-07-0088	Osvetlitev prehodov	01.01.2007 - 31.12.2026	351.370,75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0106	Kanalizacija - dokumentacija - kataster	01.01.2007 - 31.12.2026	92.900,00	3.500,00	3.500,00	41,48	1,19
OB140-07-0112	Sanacija brežin	01.01.2007 - 31.12.2026	262.242,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0144	Meritve, parcelacije - občina	01.01.2007 - 31.12.2026	269.361,18	25.000,00	25.000,00	14.513,35	58,05
OB140-07-0200	Izkop jarkov - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2024	53.348,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0202	Otroško igrišče - KS D.G.-L.B.	01.01.2007 - 31.12.2024	24.950,00	3.500,00	3.500,00	996,74	28,48
OB140-07-0218	Ureditve jarkov - KS S.G.	01.01.2007 - 31.12.2024	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	01.01.2007 - 31.12.2024	95.642,83	3.500,00	3.500,00	490,00	14,00
OB140-07-0228	Asfaliranje krajevnih cest - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2024	253.946,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
OB140-07-0230	Širitve pokopališča - KS Verd	01.01.2007 - 31.12.2024	740.800,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0232	Investicije na cestah - KS V rhnika - Breg	01.01.2007 - 31.12.2024	96.293,00	25.599,47	25.599,47	0,00	0,00
OB140-07-0244	Asfaltiranje cest - KS Zaplana	01.01.2007 - 31.12.2024	199.591,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
OB140-07-0272	Hidranti	01.01.2008 - 31.12.2026	423.147,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0283	Nakup opreme - občinski svet	01.01.2008 - 31.12.2025	17.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0284	Nakup opreme za razmnoževanje	01.01.2008 - 31.12.2025	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	01.01.2008 - 31.12.2025	28.809,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0286	Razpis kmetijstvo	01.01.2008 - 31.12.2025	229.128,09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0287	Razpis gospodarstvo	01.01.2008 - 31.12.2025	387.192,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0289	Obnove - stanovanja	01.01.2008 - 31.12.2025	1.001.680,00	40.000,00	40.000,00	11.726,85	29,32
OB140-07-0301	OŠ IC - nakup opreme	01.01.2008 - 31.12.2025	269.028,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	01.01.2008 - 31.12.2025	1.096.188,01	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	01.01.2008 - 31.12.2027	2.318.023,48	300.000,00	300.000,00	67.240,30	22,41
OB140-07-0330	Operativna rezerva - ceste	01.01.2008 - 31.12.2026	726.642,93	40.000,00	40.000,00	2.642,52	6,61
OB140-07-0331	Nadzor - ceste	01.01.2008 - 31.12.2027	1.279.791,22	160.000,00	160.000,00	40.860,98	25,54
OB140-07-0381	Nakup zemljišč občina	01.01.2008 - 31.12.2026	3.463.862,08	700.000,00	700.000,00	165.498,67	23,64
OB140-07-0392	Ceste - KS Zaplana	01.01.2008 - 31.12.2026	624.368,18	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
OB140-07-0402	Otroška igrišča	01.01.2008 - 31.12.2025	100.595,73	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
OB140-08-0013	ZIC - Športni park Vrhnika	01.01.2009 - 31.12.2025	1.093.578,42	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00

OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica	01.01.2009 - 31.12.2024	34.181,00	900,00	900,00	0,00	0,00
OB140-08-0042	Ceste - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2024	247.161,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
OB140-08-0044	Otroška igrišča - KS Ligojna	01.01.2009 - 31.12.2024	29.624,00	300,00	300,00	0,00	0,00
OB140-08-0076	Nadzor objektov in infrastrukture	01.01.2008 - 31.12.2025	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	01.07.2009 - 31.12.2026	1.122.213,68	100.000,00	100.000,00	4.348,08	4,35
OB140-09-0014	Kataster - plin	01.01.2010 - 31.12.2025	22.650,00	500,00	500,00	0,00	0,00
OB140-09-0019	Kataster - ceste	01.01.2010 - 31.12.2026	115.556,00	5.000,00	5.000,00	744,20	14,88
OB140-09-0023	Kataster - JR	01.01.2010 - 31.12.2026	76.200,00	5.000,00	5.000,00	456,28	9,13
OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2026	500.912,99	50.000,00	50.000,00	6.710,00	13,42
OB140-09-0032	Kataster - vodovod	01.01.2010 - 31.12.2026	118.600,00	4.000,00	4.000,00	539,24	13,48
OB140-09-0036	Vzdrževanje cest, kolovozov, jarkov - KS Bevke	01.01.2010 - 31.12.2024	54.370,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OB140-09-0045	Obnova mostov	01.01.2010 - 31.12.2026	2.999.387,66	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OB140-09-0047	Ureditev pokopališča	01.01.2010 - 31.12.2026	439.293,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-11-0029	Kataster - greznic	01.01.2011 - 31.12.2026	28.372,62	500,00	500,00	0,00	0,00
OB140-11-0037	Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavr	01.01.2011 - 31.12.2024	216.697,00	5.340,00	5.340,00	5.330,51	99,82
OB140-11-0038	Asfaltiranje cest - KS Vrhnik Vas	01.01.2011 - 31.12.2024	749.543,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
OB140-11-0057	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	01.01.2012 - 31.12.2024	525.900,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve	01.01.2012 - 31.12.2027	1.107.611,11	100.000,00	100.000,00	23.226,37	23,23
OB140-11-0067	Urbana oprema	01.01.2012 - 31.12.2026	736.810,00	100.000,00	100.000,00	32.290,75	32,29
OB140-11-0078	Mrliška vežica in pokopališče - KS Zaplana	01.01.2012 - 31.12.2024	276.465,00	5.000,00	5.000,00	2.491,24	49,82
OB140-11-0079	OŠ AMS Nakup in prenova opreme	01.01.2012 - 31.12.2025	351.269,12	10.000,00	10.000,00	2.430,12	24,30
OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki	01.01.2012 - 31.12.2024	1.080.000,00	925.000,00	925.000,00	366,00	0,04
OB140-12-0050	Kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica	01.01.2015 - 31.12.2025	2.179.883,69	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0056	Glasbena šola	01.01.2013 - 31.12.2027	584.871,96	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0064	Označevalne table	01.01.2013 - 31.12.2026	89.840,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-12-0066	Investicije na cestah - KS DG. - LB	01.01.2013 - 31.12.2024	56.600,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0001	Javna razsvetljava - KS Vrhnik Center	01.01.2013 - 31.12.2024	73.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
OB140-13-0009	OPPN kons.načrt-center Vrhnik in Verd	01.01.2014 - 31.12.2027	386.300,62	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0010	Idejni projekti,revizije prost.aktov in CPVO	01.01.2014 - 31.12.2027	446.372,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-13-0023	Investicije na cestah - KS Bevke	01.01.2014 - 31.12.2024	226.410,00	73.088,65	73.088,65	0,00	0,00
OB140-13-0024	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnik Breg	01.01.2014 - 31.12.2024	83.100,00	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,28
OB140-13-0025	Obnova stavbe Tržaška c.11 - KS Vrhnik Center	01.01.2014 - 31.12.2024	133.273,00	13.000,00	13.000,00	4.583,99	35,26
OB140-13-0026	Obnova stavbe Tržaška c. 11 - KS Vrhnik Vas	01.01.2014 - 31.12.2024	140.166,00	10.000,00	10.000,00	1.727,51	17,28
OB140-13-0027	Investicije na cestah - KS Vrhnik Center	01.01.2014 - 31.12.2024	118.381,00	11.500,00	11.500,00	939,40	8,17
OB140-14-0002	Investicija na cestah - Stara Vrhnik	01.01.2023 - 31.12.2024	27.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
OB140-14-0050	Javna razsvetljava - KS Vrhnik Vas	01.01.2014 - 31.12.2024	179.500,00	20.600,00	20.600,00	3.256,54	15,81
OB140-15-0005	Turistična infrastruktura - KS Blatna Brezovica	01.01.2016 - 31.12.2024	79.567,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0016	Otroško igrišče - KS Sinja Gorica	01.01.2016 - 31.12.2024	18.990,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-15-0017	Dokumentacija-javni objekti	01.01.2016 - 31.12.2028	956.666,46	122.900,00	122.900,00	9.028,00	7,35
OB140-15-0019	Otroško igrišče - KS Vrhnik Breg	01.01.2018 - 31.12.2024	105.052,00	1.000,00	1.000,00	150,00	15,00
OB140-15-0043	Most Ljubljanka	01.01.2016 - 31.12.2027	2.513.841,07	87.810,32	87.810,32	0,00	0,00
OB140-15-0051	Celostna prometna strategija Vrhnik	01.01.2016 - 31.12.2017	45.175,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0003	Investicijsko vzdrževanje pokopališča - KS Bevke	01.03.2016 - 31.12.2024	42.466,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0008	Turistična infrastruktura - KS Vrhnik Breg	01.01.2016 - 31.12.2024	47.041,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
OB140-16-0020	Kataster ekoloških otokov	17.08.2016 - 31.12.2026	8.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00

OB140-16-0022	Obnova stavbne kulturne dediščine	01.01.2017 - 31.12.2028	759.859,30	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0026	CČN Vrhnika	01.01.2017 - 31.12.2026	219.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0059	Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg	01.01.2017 - 31.12.2024	54.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0062	Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	01.01.2017 - 31.12.2024	75.537,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OB140-16-0064	Nakup pisarniške opreme - KS Vrhnika Center	01.01.2017 - 31.12.2024	13.000,00	500,00	500,00	451,40	90,28
OB140-17-0001	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše	18.05.2017 - 31.12.2027	74.480,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-17-0033	Razvoj vrhniškega turizma	01.01.2018 - 31.12.2026	85.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0005	Ureditev Malega placa	01.01.2019 - 31.12.2026	48.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0006	Urejanje zaprte deponije	01.01.2019 - 31.12.2026	127.400,00	13.000,00	13.000,00	4.235,00	32,58
OB140-19-0012	Zadrževalnik izcedne vode	01.01.2019 - 31.12.2026	255.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0030	Barjansko kolesarsko omrežje:Občina Vrhnika 1.faza	01.01.2020 - 31.12.2024	2.687.697,37	430.000,00	430.000,00	300.104,90	69,79
OB140-19-0035	Okvare omrežja-sanacija	01.09.2019 - 31.12.2027	171.500,00	45.000,00	45.000,00	38.078,19	84,62
OB140-19-0040	Revitalizacija železniške postaje	01.01.2020 - 31.12.2027	133.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0046	Južna obvoznica-odsek S3	01.01.2020 - 31.12.2025	700.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OB140-19-0047	Severna obvozna cesta	01.01.2020 - 31.12.2027	3.990.000,00	747.000,00	747.000,00	733.234,29	98,16
OB140-20-0001	Širitev pokopališča KS Sinja Gorica	01.09.2020 - 31.12.2024	34.543,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0002	Inv. vzdrževanje pokopališča KS Stara Vrhnika	01.09.2020 - 31.12.2024	25.000,00	8.394,99	8.394,99	6.169,63	73,49
OB140-20-0003	Ureditev športnega igrišča-KS Stara Vrhnika	01.09.2020 - 31.12.2024	20.631,00	200,00	200,00	0,00	0,00
OB140-20-0004	Asfaltiranje cest-KS Podlipa Smrečje	01.09.2020 - 31.12.2024	47.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0008	Tržaška 23	01.01.2021 - 31.12.2028	1.001.000,00	390.020,00	390.020,00	341.411,46	87,54
OB140-20-0009	Pokrita tržnica	01.01.2021 - 31.12.2026	365.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0010	Mrliška vežica-KS D.G. Lesno Brdo	01.01.2021 - 31.12.2024	101.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev	01.01.2021 - 31.12.2027	625.000,00	130.000,00	130.000,00	42.382,80	32,60
OB140-20-0012	Obnova vodohranov	01.01.2021 - 31.01.2026	625.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0013	Operativna rezerva-vodovodi	01.01.2021 - 31.12.2026	247.381,00	30.000,00	30.000,00	64,27	0,21
OB140-20-0021	Reko ceste Strmica-Star maln	01.01.2021 - 31.12.2025	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0022	Dokumentacija-EU projekti	01.01.2021 - 31.12.2026	350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-20-0024	Infrastruktura-športni objekti	01.01.2021 - 31.12.2025	2.198.000,00	350.000,00	350.000,00	85.855,43	24,53
OB140-20-0027	Poplavna študija	01.01.2021 - 31.12.2027	665.000,00	75.000,00	75.000,00	9.357,40	12,48
OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	01.01.2022 - 31.12.2026	2.398.000,00	831.000,00	831.000,00	273.068,73	32,86
OB140-21-0005	Tlačna postaja Mala Ligojna	01.01.2022 - 31.12.2024	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OB140-21-0007	Gasilski avtomobili	01.01.2022 - 31.12.2025	444.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0001	Garderobni objekt	01.01.2022 - 31.12.2024	4.213.000,00	1.885.000,00	1.885.000,00	1.665.540,12	88,36
OB140-22-0002	Infrastruktura SG-BB	01.01.2022 - 31.12.2027	5.730.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0004	Ceste-KS Bevke	01.01.2022 - 31.12.2026	230.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0005	Prenova kotlovnice OŠ AMS	01.01.2023 - 31.12.2025	580.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0008	Javna razsvetljava-KS Vrhnika Vas	01.06.2022 - 31.12.2026	82.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0010	Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče	01.06.2022 - 31.12.2024	464.513,49	257.000,00	257.000,00	57.028,02	22,19
OB140-22-0011	Železniška postaja Vrhnika	01.06.2022 - 31.12.2024	132.453,71	132.453,71	132.453,71	17.783,21	13,43
OB140-22-0012	Strokovne podlage	01.01.2023 - 31.12.2025	130.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0013	Električni avtomobil	01.01.2023 - 31.12.2024	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0015	Brv čez Ljubljanico	01.01.2023 - 31.12.2027	805.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0016	Oprema za oskrbo z vodo v KS Padež,Pokojišče,Zavrh	01.01.2023 - 31.12.2025	70.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-22-0017	MKČN sofinanciranje	01.01.2023 - 31.12.2027	650.000,00	150.000,00	150.000,00	3.150,00	2,10
OB140-22-0019	Infrastruktura stara cesta	01.01.2023 - 31.12.2027	1.193.408,00	67.000,00	67.000,00	16.407,29	24,49

OB140-23-0001	Nakup zemljišč-KS Verd	01.07.2023 - 31.12.2024	18.800,00	51.400,00	51.400,00	4.103,95	7,98
OB140-23-0002	Glasbena šola - prezračevanje	01.01.2024 - 31.12.2025	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0003	Table AED	01.07.2023 - 31.12.2024	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0005	Vodovod Podčelo-Ligojna	01.07.2023 - 31.12.2024	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0006	Športna dvorana Vrhnika	01.01.2023 - 31.12.2026	5.362.546,78	566.676,54	566.676,54	0,00	0,00
OB140-23-0008	Biciklanc	01.01.2024 - 31.12.2024	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0009	Infrastruktura Gabrče 2	01.01.2024 - 31.12.2024	129.743,53	129.743,53	129.743,53	0,00	0,00
OB140-23-0010	Infrastruktura Lesno Brdo	01.01.2024 - 31.12.2024	55.812,88	55.812,88	55.812,88	0,00	0,00
OB140-23-0013	Razbremenitev met.vode Janezova vas	01.01.2024 - 31.12.2024	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0014	Ceste KS Drenov Grič-Lesno Brdo	01.01.2024 - 31.12.2027	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OB140-23-0016	Streha Kulturnega centra Vrhnika	01.01.2024 - 31.12.2024		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OB140-24-0001	Skatepark Vrhnika	01.01.2024 - 31.12.2024	150.000,00	272.459,01	272.459,01	0,00	0,00
OB140-24-0002	Prizidava Zdravstvenega doma Vrhnika	31.05.2024 - 30.06.2025	834.927,50	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OB140-24-0003	Postavitev sončnih elektrarn na stavbah	31.05.2024 - 30.06.2025	416.884,00	416.883,80	416.883,80	0,00	0,00
OB140-24-0004	Vračilo KP občini Logatec	01.07.2024 - 31.12.2024	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OB140-24-0005	Ekološki otoki	01.07.2024 - 31.12.2024	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OB140-24-0007	Odprava neskladij v AGLO > 2.000 PE	01.01.2024 - 31.12.2028	2.510.597,90	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				14.875.482,90	14.875.482,90	4.198.889,54	28,23

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

Datum 26.07.2024

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2024

Datum do: 30.06.2024

Seznam prerazporeditev proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.01.2024	001/2024	PP 01007 KONTO 402003	Stroški obveščanja javnosti Založniške in tiskarske storitve	PP 01007 KONTO 402009	Stroški obveščanja javnosti Izdatki za reprezentanco	50,00	S: Zaradi izvedbe nadomestnih volitev v KS Verd v mesecu decembru 2023, del stroškov volitev bremeni proračunsko leto 2024. Potrebna je prerazporeditev med konti, v okviru iste postavke, zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: Zaradi izvedbe nadomestnih volitev v KS Verd v mesecu decembru 2023, del stroškov volitev bremeni proračunsko leto 2024. Potrebna je prerazporeditev med konti, v okviru iste postavke, zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti.
09.01.2024	002/2024	PP 13299 KONTO 420500 NRP OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP 13132 KONTO 420402 NRP OB140-19-0047	Severna obvozna cesta Rekonstrukcije in adaptacije Severna obvozna cesta	60.000,00	S: Sredstva so še nerazporejena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za nadaljevanje investicije.
09.01.2024	003/2024	PP 15114 KONTO 420299 NRP OB140-11-0088	Zbirni center za ravnanje z odpadki Nakup druge opreme in napeljav Zbirni center za ravnanje z odpadki	PP 15205 KONTO 420500 NRP OB140-19-0035	Sanacija okvar kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Okvare omrežja-sanacija	25.000,00	S: Sredstva so še nerazporejena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za sanacijo kanalizacije v parku pred OS IC.
11.01.2024	004/2024	PP 01007 KONTO 402206	Stroški obveščanja javnosti Poština in kurirske storitve	PP 01007 KONTO 402600	Stroški obveščanja javnosti Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	82,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
15.01.2024	005/2024	PP 13299 KONTO 420500 NRP OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	100.000,00	S: Prosta sredstva so na voljo za prerazporeditev. Na: Predobremenitve iz preteklih let zasedajo letošnja sredstva. Za sklepanje novih predobremenitev so potrebna dodatna sredstva.
25.01.2024	006/2024	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400900	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat Jubilejne nagrade	241,27	S: Sredstva osnovnih plač se lahko razporejajo med plačnimi konti zaradi pravilnega evidentiranja obveznosti. Na: V januarju se izplača jubilejna nagrada zaposleni osebi, ki pa je bila planirana v pretekli višini.
07.02.2024	007/2024	PP 13297 KONTO 420402 NRP OB140-20-0021	Reko ceste Strmica-Star maln Rekonstrukcije in adaptacije Reko ceste Strmica-Star maln	PP 13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	50.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za sklepanje novih pogodb za projektiranje cestne infrastrukture.
13.02.2024	008/2024	PP 13299 KONTO 420500 NRP OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP 13009 KONTO 420804 NRP OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija Načrti in druga projektna dokumentacija Ceste - dokumentacija	50.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za sklepanje novih projektantskih pogodb.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

Datum 26.07.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.03.2024	009/2024	PP 14014 KONTO 40299910	Zavod Ivana Cankarja - prireditve Prireditve v decembru	PP 14045 KONTO 420299 NRP OB140-22-0010	Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče Nakup druge opreme in napeljav Rokodelski dom-ustvarjalno stičišče	50.000,00	<p>S: Zavod Ivana Cankarja, ki koordinira obnovo Tržaške 23, ki se sofinancira iz sredstev Las Barje z zaledjem, predlaga prerazporeditev, saj je zaradi podražitev na postavki premalo sredstev za izvedbo del. Na postavki za LAS barje bi bilo sredstev dovolj, če se ne bi sanacija kleti med časom prijave in časom izvedbe bistveno podražila. Razpis za izvajalca kleti ni uspel, ker sta dala ponudnika previsoko ceno. Cena za sanacijo kleti je narasla s prvotno predvidenih 109 tisoč na 183 tisoč. Čeprav je bila izvedba opreme cenejše od predvidene (24.518 € manj), pa je zaradi kleti sedaj na postavki predvidoma 49.387 € premalo. Za sanacijo kleti bomo ob ponovitvi razpisa predvideli 150.000 + ddv, dejanskega zneska pa v tem trenutku ne vemo, ker je odvisen od ponudb na razpisu.</p> <p>Na: Zavod Ivana Cankarja, ki koordinira obnovo Tržaške 23, ki se sofinancira iz sredstev Las Barje z zaledjem, predlaga prerazporeditev, saj je zaradi podražitev na postavki premalo sredstev za izvedbo del. Na postavki za LAS barje bi bilo sredstev dovolj, če se ne bi sanacija kleti med časom prijave in časom izvedbe bistveno podražila. Razpis za izvajalca kleti ni uspel, ker sta dala ponudnika previsoko ceno. Cena za sanacijo kleti je narasla s prvotno predvidenih 109 tisoč na 183 tisoč. Čeprav je bila izvedba opreme cenejše od predvidene (24.518 € manj), pa je zaradi kleti sedaj na postavki predvidoma 49.387 € premalo. Za sanacijo kleti bomo ob ponovitvi razpisa predvideli 150.000 + ddv, dejanskega zneska pa v tem trenutku ne vemo, ker je odvisen od ponudb na razpisu. Zavod predlaga, da se znesek 50.000 začasno prerazporedi iz prireditve Veseli december, ob rebalansu pa ga zagotovi iz drugih postavk nazaj na Veseli december.</p>

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

Datum 26.07.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.03.2024	010/2024	PP 04029 KONTO 420804 NRP OB140-15-0017	Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti Načrti in druga projektna dokumentacija Dokumentacija-javni objekti	PP 04031 KONTO 420500 NRP OB140-20-0008	Tržaška 23 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržaška 23	27.100,00	S: Zavod Ivana Cankarja, ki koordinira obnovo Tržaške 23, ki se sofinancira iz sredstev Las Barje z zaledjem, predlaga prerazporeditev, saj je zaradi podražitev na postavki premalo sredstev za izvedbo del. Sredstva na postavki za dokumentacijo zaenkrat še niso porabljena. Na: Zavod Ivana Cankarja, ki koordinira obnovo Tržaške 23, ki se sofinancira iz sredstev Las Barje z zaledjem, predlaga prerazporeditev, saj je zaradi podražitev na postavki premalo sredstev za izvedbo del.
03.04.2024	011/2024	PP 16056 KONTO 402603	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Najemnine in zakupnine za druge objekte	PP 16056 KONTO 420402 NRP OB140-20-0002	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika Rekonstrukcije in adaptacije Inv. vzdrževanje pokopališča KS Stara Vrhnika	1.200,00	S: Sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena za nepredvidene stroške adaptacije mrliške vežice na pokopališču Stara Vrhnika.
03.04.2024	012/2024	PP 18081 KONTO 420401 NRP OB140-23-0006	Športna dvorana Vrhnika Novogradnje Športna dvorana Vrhnika	PP 18078 KONTO 420401 NRP OB140-22-0001	Garderobni objekt Novogradnje Garderobni objekt	90.000,00	S: Sredstva niso porabljena, dokumentacija bo večinoma plačana iz drugih postavk. Na: Za dokončanje investicije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
03.04.2024	012/2024	PP 18075 KONTO 420401 NRP OB140-20-0024	Infrastruktura-športni objekti Novogradnje Infrastruktura-športni objekti	PP 18078 KONTO 420401 NRP OB140-22-0001	Garderobni objekt Novogradnje Garderobni objekt	195.000,00	S: Sredstva niso porabljena. Na: Za dokončanje investicije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
09.04.2024	013/2024	PP 07002 KONTO 420402 NRP OB140-07-0009	Stroški sanacije zaklonišč Rekonstrukcije in adaptacije Sanacija zaklonišč	PP 07001 KONTO 420299 NRP OB140-07-0007	Stroški civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za CZ	90,32	S: Opravljen je bil servis zaklonišča in pridobljeno je potrjeno o ustreznosti za dobo 10 let. Preostanek sredstev se prerazporedi na nakup opreme. Na: Izreden nakup opreme.
09.04.2024	014/2024	PP 06023 KONTO 402302	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestni deli za vozila	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	423,42	S: nezadostna sredstva Na: zagotovitev sredstev za redno servisiranje službenega vozila - za servis Fiat 500L
09.04.2024	014/2024	PP 06023 KONTO 402302	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Nadomestni deli za vozila	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	212,74	S: * Na: *
10.04.2024	016/2024	PP 06033 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Drugi operativni odhodki	PP 06033 KONTO 402200	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna Električna energija	700,00	S: Sredstva se v tekočem letu ne bodo porabila v celoti. Na: Zaradi povišanih stroškov porabe električne energije
10.04.2024	017/2024	PP 16046 KONTO 420402 NRP OB140-20-0001	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Rekonstrukcije in adaptacije Širitev pokopališča KS Sinja Gorica	PP 16046 KONTO 402599	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	600,00	S: Sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila. Na: Zaradi povečanih stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča.
10.04.2024	017/2024	PP 16046 KONTO 420402 NRP OB140-20-0001	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Rekonstrukcije in adaptacije Širitev pokopališča KS Sinja Gorica	PP 16046 KONTO 402203	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica Voda in komunalne storitve	400,00	S: Sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila. Na: Zaradi povečanih stroškov komunalnih storitev na pokopališču Sinja Gorica.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

Datum 26.07.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.04.2024	018/2024	PP 06023 KONTO 402900	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	443,83	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Potrebno za servis vozil in montažo pnevmatik.
17.04.2024	019/2024	PP 13299 KONTO 420500 NRP OB140-21-0004	Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Lokalne ceste-investicijsko vzdrževanje	PP 13132 KONTO 420402 NRP OB140-19-0047	Severna obvozna cesta Rekonstrukcije in adaptacije Severna obvozna cesta	87.000,00	S: Sredstva so trenutno še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za sklenitev aneksa za dodatna dela.
17.04.2024	020/2024	PP 06023 KONTO 402999	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi operativni odhodki	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	105,01	S: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za servis vozila Fiat 500L. Na: Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva za servis vozila Fiat 500L.
23.04.2024	021/2024	PP 06023 KONTO 402099	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Drugi splošni material in storitve	PP 06023 KONTO 402301	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Vzdrževanje in popravila vozil	400,00	S: Trenutno je na kontu dovolj razpoložljivih sredstev, za katera se ne pričakuje porabe v celoti in se jih lahko prerazporedi drugim. Na: Sredstva, ki so na razpolago trenutno ne zadoščajo za pokrivanje pog. obveznosti za vzdrževanje vozil.
09.05.2024	022/2024	PP 13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP 13091 KONTO 420801 NRP OB140-07-0331	Nadzor Investicijski nadzor Nadzor - ceste	10.000,00	S: Sredstva so še prosta. Na: Dodatna sredstva so potrebna za sklenitev predobremenitev za nadzor prihajajočih investicij.
14.05.2024	024/2024	PP 18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 18023 KONTO 402200	Sofinanciranje športa - KS Bevke Električna energija	900,00	S: Sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila. Na: Povečani stroški električne energija.
14.05.2024	024/2024	PP 18023 KONTO 402201	Sofinanciranje športa - KS Bevke Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 18023 KONTO 402203	Sofinanciranje športa - KS Bevke Voda in komunalne storitve	600,00	S: Sredstva se v letu 2024 ne bodo porabila. Na: Povečani stroški za komunalne storitve.
15.05.2024	027/2024	PP 18010 KONTO 413300	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 18075 KONTO 420401 NRP OB140-20-0024	Infrastruktura-športni objekti Novogradnje Infrastruktura-športni objekti	150.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena v prihodnjih mesecih. Na: Potrebna so dodatna sredstva za izpolnitev pogojev na razpisu, na katerega želimo prijaviti skatepark.
20.05.2024	025/2024	PP 18075 KONTO 420401 NRP OB140-20-0024	Infrastruktura-športni objekti Novogradnje Infrastruktura-športni objekti	PP 18081 KONTO 420401 NRP OB140-23-0006	Športna dvorana Vrhnika Novogradnje Športna dvorana Vrhnika	5.000,00	S: Sredstva še niso porabljena. Na: Potrebna so dodatna sredstva za naročilo investicijske dokumentacije, za prijavo na razpis.
22.05.2024	026/2024	PP 16235 KONTO 420804 NRP OB140-22-0012	Strokovne podlage Načrti in druga projektna dokumentacija Strokovne podlage	PP 16224 KONTO 420804 NRP OB140-20-0011	Priprave in spremembe OPPN-jev Načrti in druga projektna dokumentacija Priprave in spremembe OPPN-jev	30.000,00	S: Sredstva v tem letu ne bodo porabljena Na: Potrebujemo dodatna sredstva za pripravo OPPN-jev
23.05.2024	028/2024	PP 16229 KONTO 420804 NRP OB140-20-0027	Poplavna študija Načrti in druga projektna dokumentacija Poplavna študija	PP 15219 KONTO 402999	Zmanjševanje onesnaženosti okolja Drugi operativni odhodki	25.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena Na: Potrebujemo dodatna sredstva

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2024 - 30.06.2024

Datum 26.07.2024

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.06.2024	030/2024	PP 18010 KONTO 41330202	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost Vzdrževanje in obnova	PP 18020 KONTO 413302	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.578,13	S: Na postavki so še sredstva in se jih lahko prerazporedi. Na: Zaradi vse višjih stroškov je na postavki zmanjkalo sredstev.

966.126,72