

SPREJETI PRORAČUN OBČINE IDRIJA ZA LETI 2025 IN 2026

SEJA OBČINSKEGA SVETA 9.1.2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine IDRIJA za leto 2025 in 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
10	Občinski svet	78.687,00	78.687,00	68.333,62	78.687,00	115.687,00	0,00	100,0	147,0
01	POLITIČNI SISTEM	78.687,00	78.687,00	68.333,62	78.687,00	115.687,00	0,00	100,0	147,0
0101	Politični sistem	78.687,00	78.687,00	68.333,62	78.687,00	115.687,00	0,00	100,0	147,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	78.687,00	78.687,00	68.333,62	78.687,00	78.687,00	0,00	100,0	100,0
1001000	Občinski svet - sejnine	45.000,00	45.000,00	43.228,76	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	43.228,76	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	100,0
1001002	Slovenska ljudska stranka - SLS	3.389,00	3.389,00	3.106,62	3.389,00	3.389,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.389,00	3.389,00	3.106,62	3.389,00	3.389,00	0,00	100,0	100,0
1001003	Socialni demokrati - SD	8.264,00	8.264,00	7.575,37	8.264,00	8.264,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.264,00	8.264,00	7.575,37	8.264,00	8.264,00	0,00	100,0	100,0
1001006	Nova Slovenija, Krščanski demokrati - NSi	5.238,00	5.238,00	4.801,50	5.238,00	5.238,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.238,00	5.238,00	4.801,50	5.238,00	5.238,00	0,00	100,0	100,0
1001007	Slovenska demokratska stranka - SDS	8.120,00	8.120,00	7.443,37	8.120,00	8.120,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.120,00	8.120,00	7.443,37	8.120,00	8.120,00	0,00	100,0	100,0
1001017	Državljsko gibanje Resni.ca	2.376,00	2.376,00	2.178,00	2.376,00	2.376,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.376,00	2.376,00	2.178,00	2.376,00	2.376,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1001018 Svetniška skupina SD	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
1001019 Svetniška skupina LOI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
1001020 Svetniška skupina Resni.ca	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
1001021 Svetniška skupina LKS	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	100,0
1001022 Svetniška skupina SLS	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
1001023 Svetniška skupina N.Si	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
1001024 Svetniška skupina SDS	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	---	---
1001010 stroški lokalnih volitev	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	---	---
402009 Reprezentanca	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	---	---
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	---	---
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

11 - Nadzorni odbor

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
11	Nadzorni odbor	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6
0203	Fiskalni nadzor	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6
1101000	nadzorni odbor - sejnine	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	8.000,00	2.658,33	13.677,00	10.340,00	5.677,00	171,0	75,6

A. Bilanca odhodkov

12 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
12	Župan	115.725,10	115.725,10	99.356,53	107.947,00	108.300,00	-7.778,10	93,3	100,3
01	POLITIČNI SISTEM	92.205,10	93.319,09	79.683,37	85.117,00	85.470,00	-8.202,09	91,2	100,4
0101	Politični sistem	92.205,10	93.319,09	79.683,37	85.117,00	85.470,00	-8.202,09	91,2	100,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	92.205,10	93.319,09	79.683,37	85.117,00	85.470,00	-8.202,09	91,2	100,4
1201000	župan - plače in dodatki zaposlenih	46.600,00	46.556,10	41.430,34	49.900,00	50.050,00	3.343,90	107,2	100,3
400000	Osnovne plače	42.900,00	42.856,10	38.602,51	45.700,00	45.700,00	2.843,90	106,6	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.700,00	3.700,00	2.827,83	4.200,00	4.350,00	500,00	113,5	103,6
1201001	župan - regres za letni dopust	1.210,00	1.253,90	1.253,90	1.317,00	1.380,00	63,10	105,0	104,8
400100	Regres za letni dopust	1.210,00	1.253,90	1.253,90	1.317,00	1.380,00	63,10	105,0	104,8
1201002	župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)	1.690,00	1.690,00	1.300,04	1.700,00	1.700,00	10,00	100,6	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.690,00	1.690,00	1.300,04	1.700,00	1.700,00	10,00	100,6	100,0
1201003	župan - prispevki delodajalcev in davek na plače	8.010,00	8.010,00	7.239,87	8.900,00	9.040,00	890,00	111,1	101,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.100,00	4.100,00	3.748,01	4.600,00	4.650,00	500,00	112,2	101,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.050,00	3.050,00	2.778,17	3.410,00	3.430,00	360,00	111,8	100,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	350,00	350,00	224,47	300,00	310,00	-50,00	85,7	103,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	25,41	35,00	40,00	5,00	116,7	114,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	42,39	55,00	60,00	5,00	110,0	109,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	430,00	430,00	421,42	500,00	550,00	70,00	116,3	110,0
1201005	podžupan - nepoklicna funkcija	29.900,00	27.575,00	21.931,47	17.800,00	17.800,00	-9.775,00	64,6	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	7,65	7,65	200,00	200,00	192,35	---	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	91,70	91,70	100,00	100,00	8,30	109,1	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.332,86	401,11	2.000,00	2.000,00	667,14	150,1	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,0	---
402405	Stroški prevoza v tujini	0,00	117,79	117,79	0,00	0,00	-117,79	0,0	---
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	27.900,00	25.575,00	20.863,22	15.500,00	15.500,00	-10.075,00	60,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

12 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1201006 župan - reprezentanca	4.795,10	8.234,09	6.527,75	5.500,00	5.500,00	-2.734,09	66,8	100,0
402009 Reprezentanca	3.650,00	7.819,20	6.191,05	5.500,00	5.500,00	-2.319,20	70,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	295,10	169,90	156,00	0,00	0,00	-169,90	0,0	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	730,00	124,99	69,00	0,00	0,00	-124,99	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120,00	8,30	0,00	0,00	0,00	-8,30	0,0	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	-111,70	0,0	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.520,00	22.406,01	19.673,16	22.830,00	22.830,00	423,99	101,9	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	23.520,00	22.406,01	19.673,16	22.830,00	22.830,00	423,99	101,9	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	23.520,00	22.406,01	19.673,16	22.830,00	22.830,00	423,99	101,9	100,0
1204000 županov sklad	10.070,00	9.848,10	9.213,51	10.100,00	10.100,00	251,90	102,6	100,0
402009 Reprezentanca	1.770,00	1.413,90	897,90	1.100,00	1.100,00	-313,90	77,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	3.630,18	3.550,18	3.500,00	3.500,00	-130,18	96,4	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.809,10	1.805,10	1.340,00	1.340,00	-469,10	74,1	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	370,33	370,33	370,00	370,00	-0,33	99,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	34,59	0,00	1.200,00	1.200,00	1.165,41	---	100,0
1204001 županov sklad prireditve	10.320,00	9.512,41	9.145,67	9.600,00	9.600,00	87,59	100,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.598,42	5.362,41	5.288,09	5.100,00	5.100,00	-262,41	95,1	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	421,58	1.575,58	1.575,58	1.575,00	1.575,00	-0,58	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	850,00	1.339,97	1.339,97	1.340,00	1.340,00	0,03	100,0	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	303,34	303,34	305,00	305,00	1,66	100,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.250,00	670,11	500,00	500,00	500,00	-170,11	74,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.200,00	172,31	50,00	780,00	780,00	607,69	452,7	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	88,69	88,69	0,00	0,00	-88,69	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

12 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	pror.2024	jan.-nov.	pror.2025	pror. 2026			
	seja OS marec 24	na dan 30.11.2024	2024	seja OS 9.1.25	seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1204003 Sodelovanje s pobratenimi mesti	3.130,00	3.045,50	1.313,98	3.130,00	3.130,00	84,50	102,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.130,00	1.895,71	43,00	2.130,00	2.130,00	234,29	112,4	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	81,81	203,00	0,00	0,00	-81,81	0,0	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	1.067,98	1.067,98	1.000,00	1.000,00	-67,98	93,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
13	Občinska uprava	22.912.673,39	22.884.723,39	14.722.678,31	25.313.892,18	21.966.104,00	2.429.168,79	110,6	86,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.000,00	1.000,00	481,67	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	481,67	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.000,00	1.000,00	481,67	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	1302000 provizije UJP, Banki slovenije, druge banke	1.000,00	1.000,00	481,67	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	402931 Stroški bančnih storitev	1.000,00	1.000,00	481,67	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	870.427,49	844.356,19	477.460,75	972.431,00	1.735.832,00	128.074,81	115,2	178,5
0401	Kadrovska uprava	5.500,00	5.500,00	5.377,06	7.425,00	7.425,00	1.925,00	135,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	5.500,00	5.500,00	5.377,06	7.425,00	7.425,00	1.925,00	135,0	100,0
	1304000 občinske nagrade	5.500,00	5.500,00	5.377,06	7.425,00	7.425,00	1.925,00	135,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	605,00	117,85	117,85	200,00	200,00	82,15	169,7	100,0
	402006 Oglaševalske storitve in objave	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	---	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	570,00	1.300,00	1.299,99	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	740,00	660,00	660,00	750,00	750,00	90,00	113,6	100,0
	402901 Stroški avtorskih honorarjev	260,00	260,00	259,22	300,00	300,00	40,00	115,4	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.040,00	2.760,00	2.700,00	4.700,00	4.700,00	1.940,00	170,3	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60,00	340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75,00	62,15	0,00	75,00	75,00	12,85	120,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
0402 Informatizacija uprave	165.537,00	165.537,00	125.172,89	185.557,00	185.234,00	20.020,00	112,1	99,8
04029001 Informacijska infrastruktura	144.537,00	144.537,00	113.355,43	161.257,00	160.934,00	16.720,00	111,6	99,8
1304001 informacijski sistem	60.500,00	60.500,00	47.167,29	66.630,00	66.002,00	6.130,00	110,1	99,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.100,00	26.920,00	22.416,28	29.720,00	30.584,00	2.800,00	110,4	102,9
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	16.300,00	16.300,00	11.478,04	18.800,00	16.789,00	2.500,00	115,3	89,3
402607 Najem programske računalniške opreme	10.300,00	10.480,00	8.326,07	12.010,00	12.346,00	1.530,00	114,6	102,8
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.800,00	6.800,00	4.946,90	6.100,00	6.283,00	-700,00	89,7	103,0
1304040 Pametna občina	69.477,00	69.477,00	62.468,03	82.477,00	82.477,00	13.000,00	118,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	57.000,00	57.000,00	50.085,03	70.000,00	70.000,00	13.000,00	122,8	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.257,00	11.257,00	11.163,00	11.257,00	11.257,00	0,00	100,0	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	100,0	100,0
1304069 IKT oprema za digitalizacijo občine	14.560,00	14.560,00	3.720,11	12.150,00	12.455,00	-2.410,00	83,5	102,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.560,00	8.560,00	3.605,10	10.150,00	10.455,00	1.590,00	118,6	103,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	115,01	2.000,00	2.000,00	-4.000,00	33,3	100,0
04029002 Elektronske storitve	21.000,00	21.000,00	11.817,46	24.300,00	24.300,00	3.300,00	115,7	100,0
1304074 Najem bankomata Sp. Idrija	7.500,00	7.500,00	3.575,00	9.150,00	9.150,00	1.650,00	122,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.500,00	7.500,00	3.575,00	9.150,00	9.150,00	1.650,00	122,0	100,0
1304075 Najem bankomata Črni Vrh	7.500,00	7.500,00	3.553,01	9.150,00	9.150,00	1.650,00	122,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.500,00	7.500,00	3.553,01	9.150,00	9.150,00	1.650,00	122,0	100,0
1304076 Občinska blagajna	6.000,00	6.000,00	4.689,45	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.689,45	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	699.390,49	673.319,19	346.910,80	779.449,00	1.543.173,00	106.129,81	115,8	198,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	20.670,00	20.670,00	13.863,10	19.950,00	19.950,00	-720,00	96,5	100,0
1304003 stroški objav, oglasov, razpisov	5.000,00	5.000,00	2.296,90	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	5.000,00	5.000,00	2.296,90	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1304004 <i>spletna stran</i>	15.670,00	15.670,00	11.566,20	14.950,00	14.950,00	-720,00	95,4	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	9.520,00	9.520,00	6.588,00	8.800,00	8.800,00	-720,00	92,4	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.150,00	6.150,00	4.978,20	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	678.720,49	652.649,19	333.047,70	759.499,00	1.523.223,00	106.849,81	116,4	200,6
1304006 <i>stroški sodnih postopkov, odvetnikov</i>	25.000,00	25.952,47	19.404,12	25.000,00	25.000,00	-952,47	96,3	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	13.136,35	9.150,00	10.000,00	10.000,00	-3.136,35	76,1	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	0,00	5.063,41	5.063,41	0,00	0,00	-5.063,41	0,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	7.752,71	5.190,71	15.000,00	15.000,00	7.247,29	193,5	100,0
1304007 <i>stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	30.000,00	31.767,00	29.077,54	32.000,00	32.000,00	233,00	100,7	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	31.767,00	29.077,54	32.000,00	32.000,00	233,00	100,7	100,0
1304008 <i>drugi izdatki za poslovne prostore</i>	7.000,00	7.000,00	5.216,55	8.000,00	8.000,00	1.000,00	114,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	1.525,00	1.256,40	1.700,00	1.700,00	175,00	111,5	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00	3.544,29	3.048,73	4.252,00	4.252,00	707,71	120,0	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	0,00	370,33	740,66	445,00	445,00	74,67	120,2	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	0,00	85,38	170,76	103,00	103,00	17,62	120,6	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	975,00	0,00	1.000,00	1.000,00	25,00	102,6	100,0
1304009 <i>stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov</i>	22.110,00	22.610,00	18.448,96	26.420,00	26.420,00	3.810,00	116,9	100,0
402001 Čistilni material in storitve	550,00	1.450,00	1.007,73	1.300,00	1.300,00	-150,00	89,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	110,00	110,00	18,87	120,00	120,00	10,00	109,1	100,0
402200 Električna energija	4.400,00	6.100,00	5.499,50	6.500,00	6.500,00	400,00	106,6	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.400,00	4.718,29	4.235,04	6.000,00	6.000,00	1.281,71	127,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.500,00	4.500,00	4.015,37	5.000,00	5.000,00	500,00	111,1	100,0
402204 Odvoz smeti	550,00	955,39	776,21	900,00	900,00	-55,39	94,2	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.600,00	4.776,32	2.896,24	6.600,00	6.600,00	1.823,68	138,2	100,0
1304010 <i>investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	48.900,00	53.724,88	33.621,38	84.861,00	56.510,00	31.136,12	158,0	66,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.900,00	53.724,88	33.621,38	84.861,00	56.510,00	31.136,12	158,0	66,6

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1304011 rezervni sklad - poslovni prostori	6.500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	500,00	107,7	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	6.500,00	6.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	500,00	107,7	100,0
1304022 Objekt Krekovše	3.500,00	3.050,00	3.050,00	3.500,00	3.700,00	450,00	114,8	105,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.050,00	3.050,00	3.500,00	3.700,00	450,00	114,8	105,7
1304033 Šturmajce	4.120,00	4.120,00	3.808,89	5.176,00	5.176,00	1.056,00	125,6	100,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	430,32	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	66,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	2.700,00	2.700,00	2.692,35	3.556,00	3.556,00	856,00	131,7	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	620,00	620,00	620,22	820,00	820,00	200,00	132,3	100,0
1304037 Območje Kajzerparka	10.000,00	8.000,00	3.978,01	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	8.000,00	3.978,01	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
1304042 Investicijsko vzdrževanje stare OŠ v Sp. Idriji	43.055,00	43.055,00	32.407,49	25.000,00	25.000,00	-18.055,00	58,1	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.055,00	43.055,00	32.407,49	25.000,00	25.000,00	-18.055,00	58,1	100,0
1304045 Stroški izvršilnih postopkov	1.000,00	85,40	85,40	1.000,00	1.000,00	914,60	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	85,40	85,40	1.000,00	1.000,00	914,60	---	100,0
1304046 Pokrivanje stroškov subsidiarne odgovornosti	9.000,00	3.485,12	3.485,12	9.000,00	9.000,00	5.514,88	258,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	3.485,12	3.485,12	9.000,00	9.000,00	5.514,88	258,2	100,0
1304049 Gasilni dom Vojsko	2.500,00	2.500,00	1.804,56	4.407,00	3.282,00	1.907,00	176,3	74,5
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	2.500,00	2.223,39	1.466,48	2.459,00	2.459,00	235,61	110,6	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	276,61	338,08	823,00	823,00	546,39	297,5	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	---	0,0
1304052 Priprava tehnične dokumentacije za različne projekte	47.773,49	47.773,49	4.819,00	60.000,00	60.000,00	12.226,51	125,6	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.773,49	17.773,49	4.819,00	45.000,00	45.000,00	27.226,51	253,2	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1304053 Ureditev starega GD Vojsko	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
1304056 Plačilo NUSZ - občinsko premoženje	50.000,00	50.000,00	43.298,76	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50.000,00	50.000,00	43.298,76	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
1304061 Razni projekti, ki so predmet sofinanciranj (RS, EU)	27.497,00	10.977,00	0,00	150.000,00	150.000,00	139.023,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	27.497,00	10.977,00	0,00	150.000,00	150.000,00	139.023,00	---	100,0
1304062 Stroški iz prekrškovnih postopkov	2.000,00	2.000,00	486,83	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	486,83	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
1304065 Vzdrževanje obč.premoženja v upravljanju javnih zavodov	55.000,00	55.000,00	5.198,59	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000,00	55.000,00	5.198,59	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
1304067 Večnamenski prostor v OŠ Kanomlja	51.000,00	51.000,00	0,00	31.000,00	101.000,00	-20.000,00	60,8	325,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	-20.000,00	60,0	333,3
1304068 Zavarovanje občinskega premoženja	20.365,00	21.648,83	21.648,83	22.135,00	22.135,00	486,17	102,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.576,05	3.620,74	3.620,74	3.625,00	3.625,00	4,26	100,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.923,95	1.923,95	1.923,95	1.930,00	1.930,00	6,05	100,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.464,00	12.579,72	12.579,72	12.580,00	12.580,00	0,28	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.401,00	3.524,42	3.524,42	4.000,00	4.000,00	475,58	113,5	100,0
1304072 Popotresna obnova Na vasi 34 v Spodnji Idriji	90.600,00	80.600,00	28.810,30	5.000,00	800.000,00	-75.600,00	6,2	---
420501 Obnove	61.186,00	51.186,00	0,00	0,00	780.000,00	-51.186,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	600,00	600,00	0,00	0,00	15.000,00	-600,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.814,00	28.814,00	28.810,30	5.000,00	5.000,00	-23.814,00	17,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1304073 Projekt sanacije konstrukcije domačije Šturmajce in izgradnja toal.prostorov	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.000,00	5.000,00	---	940,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1304077 Nakup PP Prelovčeva ul. 5, Idrija	115.000,00	116.000,00	72.421,86	94.000,00	0,00	-22.000,00	81,0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	115.000,00	116.000,00	72.421,86	94.000,00	0,00	-22.000,00	81,0	0,0
1304078 Zadrugi dom Črni Vrh 84	5.800,00	5.800,00	1.975,51	25.000,00	5.000,00	19.200,00	431,0	20,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.800,00	5.800,00	1.975,51	25.000,00	5.000,00	19.200,00	431,0	20,0
1304079 Dvigala v javnih objektih - projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
1304080 Izvajanje inšpekcijskih odločb	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.490.260,90	1.491.476,31	1.140.141,33	1.773.680,00	1.744.460,00	282.203,69	118,9	98,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44.260,00	44.897,11	24.778,10	44.260,00	12.480,00	-637,11	98,6	28,2
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.400,00	4.037,11	4.037,11	3.400,00	3.400,00	-637,11	84,2	100,0
1306000	članarine - SOS, ZOS	3.400,00	4.037,11	4.037,11	3.400,00	3.400,00	-637,11	84,2	100,0
402923	Druge članarine	3.400,00	4.037,11	4.037,11	3.400,00	3.400,00	-637,11	84,2	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	40.860,00	40.860,00	20.740,99	40.860,00	9.080,00	0,00	100,0	22,2
1306031	Storitve upravljanja in vodenja pristopa CLLD	9.080,00	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	100,0	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	9.080,00	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
<i>1306033 URBACT projekt TechDiversity</i>	<i>31.780,00</i>	<i>31.780,00</i>	<i>20.740,99</i>	<i>31.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	10.000,00	7.505,60	4.307,58	10.000,00	0,00	2.494,40	133,2	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	512,80	334,97	0,00	0,00	-512,80	0,0	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	320,88	203,13	0,00	0,00	-320,88	0,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	331,68	201,13	0,00	0,00	-331,68	0,0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	668,80	410,86	0,00	0,00	-668,80	0,0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	495,68	304,55	0,00	0,00	-495,68	0,0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	40,08	24,61	0,00	0,00	-40,08	0,0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,56	2,80	0,00	0,00	-4,56	0,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	7,52	4,64	0,00	0,00	-7,52	0,0	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0,00	112,40	74,29	0,00	0,00	-112,40	0,0	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	3.287,00	3.266,00	0,00	0,00	-3.287,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	14.826,00	11.246,72	7.340,85	14.880,00	0,00	3.633,28	132,3	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	292,28	292,28	0,00	0,00	-292,28	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,0	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	-310,50	0,0	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.450,00	3.086,20	1.446,00	3.450,00	0,00	363,80	111,8	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	3.450,00	3.450,00	2.109,50	3.450,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	44,00	97,30	97,30	0,00	0,00	-97,30	0,0	---
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	-8.670,00	0,0	---
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.670,00</i>	<i>8.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.670,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>1306024 Nagrada za delo predsednikov v KS</i>	<i>8.670,00</i>	<i>8.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.670,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	7.057,00	7.057,00	0,00	0,00	0,00	-7.057,00	0,0	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	1.613,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00	-1.613,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.437.330,90	1.437.909,20	1.115.363,23	1.729.420,00	1.731.980,00	291.510,80	120,3	100,2
06039001 Administracija občinske uprave	1.386.180,90	1.387.542,27	1.101.343,06	1.677.920,00	1.695.480,00	290.377,73	120,9	101,1
1306011 občinska uprava - plače in dodatki zaposlenih v občinski upravi	915.470,00	915.470,00	742.508,38	1.125.900,00	1.129.700,00	210.430,00	123,0	100,3
400000 Osnovne plače	798.983,00	798.983,00	663.233,78	988.000,00	988.000,00	189.017,00	123,7	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	62.613,00	62.377,82	40.840,78	79.300,00	82.500,00	16.922,18	127,1	104,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	315,37	396,88	400,00	400,00	84,63	126,8	100,0
400003 Položajni dodatek	4.907,00	4.907,00	5.023,55	7.500,00	7.500,00	2.593,00	152,8	100,0
400004 Drugi dodatki	445,00	554,78	617,70	1.200,00	1.300,00	645,22	216,3	108,3
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	35.000,00	31.998,29	14.215,42	30.000,00	30.000,00	-1.998,29	93,8	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	13.522,00	16.333,74	18.180,27	19.500,00	20.000,00	3.166,26	119,4	102,6
1306012 občinska uprava - nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.358,13	6.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	1.358,13	6.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0	100,0
1306014 občinska uprava - regres za letni dopust	36.200,00	36.200,00	32.084,80	42.200,00	44.200,00	6.000,00	116,6	104,7
400100 Regres za letni dopust	36.200,00	36.200,00	32.084,80	42.200,00	44.200,00	6.000,00	116,6	104,7
1306015 občinska uprava - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)	63.860,00	63.860,00	45.883,24	81.700,00	81.700,00	17.840,00	127,9	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.749,00	46.749,00	33.126,38	55.900,00	55.900,00	9.151,00	119,6	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.111,00	17.111,00	12.756,86	25.800,00	25.800,00	8.689,00	150,8	100,0
1306016 občinska uprava - odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči	31.200,00	31.200,00	16.821,59	8.000,00	20.000,00	-23.200,00	25,6	250,0
400901 Odpravnine	31.200,00	31.200,00	16.821,59	8.000,00	20.000,00	-23.200,00	25,6	250,0
1306017 občinska uprava - prispevki delodajalcev in davek na plače	137.476,00	137.476,00	115.528,16	176.220,00	176.830,00	38.744,00	128,2	100,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.486,00	73.486,00	61.526,36	96.850,00	97.100,00	23.364,00	131,8	100,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.759,00	57.759,00	48.860,62	71.800,00	72.000,00	14.041,00	124,3	100,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.667,00	4.667,00	3.947,62	5.800,00	5.900,00	1.133,00	124,3	101,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	684,00	684,00	448,69	670,00	680,00	-14,00	98,0	101,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	880,00	880,00	744,87	1.100,00	1.150,00	220,00	125,0	104,6

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024	pror.2024	jan.-nov.	pror.2025	pror. 2026			
	seja OS marec 24	na dan 30.11.2024	2024	seja OS 9.1.25	seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1306018 občinska uprava - premije dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZVPSJU	13.774,00	13.774,00	12.475,30	14.850,00	15.500,00	1.076,00	107,8	104,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	13.774,00	13.774,00	12.475,30	14.850,00	15.500,00	1.076,00	107,8	104,4

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1306020 materialni stroški občinske uprave	107.264,90	107.264,90	73.702,76	108.765,00	107.265,00	1.500,10	101,4	98,6
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.500,00	3.541,11	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	41,21	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	137,12	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.200,00	5.594,66	4.589,95	5.200,00	5.200,00	-394,66	93,0	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	2.600,00	3.851,40	1.998,22	2.600,00	2.600,00	-1.251,40	67,5	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.904,90	5.958,35	3.021,33	12.070,00	10.570,00	6.111,65	202,6	87,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	3.000,00	2.497,57	1.475,86	3.000,00	3.000,00	502,43	120,1	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	15.500,00	15.533,94	14.225,84	15.500,00	15.500,00	-33,94	99,8	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.300,00	12.266,06	9.245,48	12.300,00	12.300,00	33,94	100,3	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	4.963,78	3.986,03	5.500,00	5.500,00	536,22	110,8	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.360,00	6.389,45	5.954,89	5.474,00	5.474,00	-915,45	85,7	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.500,00	1.112,86	274,50	2.500,00	2.500,00	1.387,14	224,7	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	470,00	470,00	352,50	470,00	470,00	0,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.100,00	81,30	16,00	1.100,00	1.100,00	1.018,70	---	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	250,00	155,74	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	341,20	341,20	300,00	300,00	-41,20	87,9	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	700,00	700,00	695,77	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	658,80	179,40	700,00	700,00	41,20	106,3	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	900,00	900,00	27,20	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	300,00	300,00	90,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.200,00	1.674,69	1.540,90	1.675,00	1.675,00	0,31	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	1.100,00	1.100,00	878,40	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	100,0
402609 Najem vozil	3.000,00	1.176,32	172,62	1.975,00	1.975,00	798,68	167,9	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.371,67	8.441,64	7.634,48	6.635,00	6.635,00	-1.806,64	78,6	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.800,00	2.431,90	1.677,00	1.800,00	1.800,00	-631,90	74,0	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	692,00	692,00	2.409,96	692,00	692,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	5.700,00	5.700,00	5.280,81	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	1.800,00	3.193,96	2.091,68	1.800,00	1.800,00	-1.393,96	56,4	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	158,00	2.273,55	555,59	158,00	158,00	-2.115,55	7,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	-32,64	0,0	---
402923 Druge članarine	128,33	256,66	256,66	257,00	257,00	0,34	100,1	100,0
402931 Stroški bančnih storitev	135,00	247,00	242,50	238,00	238,00	-9,00	96,4	100,0
402936 Stroški kotacije na borzi	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.670,00	1.637,36	0,00	1.670,00	1.670,00	32,64	102,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	612,81	612,81	276,00	276,00	-336,81	45,0	100,0
1306025 računalniška oprema	12.000,00	12.000,00	5.090,73	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	2.000,00	327,46	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.000,00	10.000,00	4.763,27	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
1306027 Stroški občinske stavbe	61.151,00	62.512,37	53.340,17	99.500,00	99.500,00	36.987,63	159,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	15.900,00	26.538,30	21.154,68	35.000,00	35.000,00	8.461,70	131,9	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	3.540,10	3.133,10	4.900,00	4.900,00	1.359,90	138,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	70,01	0,00	150,00	150,00	79,99	214,3	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	11.450,00	10.556,62	15.000,00	15.000,00	3.550,00	131,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	28.838,63	12.501,53	11.045,18	34.000,00	34.000,00	21.498,47	272,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.772,53	1.539,52	2.000,00	2.000,00	227,47	112,8	100,0
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.450,54	1.286,87	1.600,00	1.600,00	149,46	110,3	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.747,00	3.338,21	4.900,00	4.900,00	1.153,00	130,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	200,00	113,74	500,00	500,00	300,00	250,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	312,37	442,36	442,36	650,00	650,00	207,64	146,9	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	800,00	729,89	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
1306032 Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO)	2.785,00	2.785,00	2.549,80	2.785,00	2.785,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.785,00	2.785,00	2.549,80	2.785,00	2.785,00	0,00	100,0	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51.150,00	50.366,93	14.020,17	51.500,00	36.500,00	1.133,07	102,3	70,9
1306021 stroški upravljanja upravnih prostorov	4.150,00	4.238,63	3.881,09	4.500,00	4.500,00	261,37	106,2	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.150,00	4.238,63	3.881,09	4.500,00	4.500,00	261,37	106,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1306022 občinska uprava - nakup opreme in osnovnih sredstev	42.000,00	39.763,70	6.532,01	22.000,00	22.000,00	-17.763,70	55,3	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	40.000,00	35.005,34	1.869,65	20.000,00	20.000,00	-15.005,34	57,1	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	4.758,36	4.662,36	2.000,00	2.000,00	-2.758,36	42,0	100,0
1306023 investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov	5.000,00	6.364,60	3.607,07	25.000,00	10.000,00	18.635,40	392,8	40,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	6.364,60	3.607,07	25.000,00	10.000,00	18.635,40	392,8	40,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	410.100,00	404.900,00	264.866,81	512.650,00	508.498,00	107.750,00	126,6	99,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	410.100,00	404.900,00	264.866,81	512.650,00	508.498,00	107.750,00	126,6	99,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	52.100,00	52.100,00	24.144,91	53.650,00	54.950,00	1.550,00	103,0	102,4
1307000	mat.stroški za CZ, plača zaposlenega	8.950,00	8.950,00	8.420,92	9.250,00	9.750,00	300,00	103,4	105,4
402402	Stroški prevoza v državi	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	7.500,00	1.156,50	0,00	2.600,00	2.600,00	1.443,50	224,8	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	7.643,50	8.420,92	6.500,00	7.000,00	-1.143,50	85,0	107,7

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
<i>1307001 dejavnost enot civilne zaščite</i>	<i>43.150,00</i>	<i>43.150,00</i>	<i>15.723,99</i>	<i>44.400,00</i>	<i>45.200,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>102,9</i>	<i>101,8</i>
402006 Oglaševalske storitve in objave	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	121,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	16.823,22	798,85	18.000,00	18.500,00	1.176,78	107,0	102,8
402100 Uniforme in službena obleka	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	0,00	33,26	33,26	0,00	0,00	-33,26	0,0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	-3,58	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	65,17	65,17	0,00	0,00	-65,17	0,0	---
402205 Telefon, elektronska pošta	150,00	290,00	252,78	300,00	300,00	10,00	103,5	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	360,00	0,00	400,00	400,00	40,00	111,1	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	473,54	0,00	0,00	0,00	---	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	381,41	0,00	0,00	0,00	---	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	183,75	0,00	0,00	0,00	---	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	10.279,74	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.074,77	3.074,77	3.200,00	3.500,00	125,23	104,1	109,4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	358.000,00	352.800,00	240.721,90	459.000,00	453.548,00	106.200,00	130,1	98,8
<i>1307007 nakup gasilskega vozila</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>102.200,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>111,1</i>	<i>102,2</i>
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	102.200,00	10.000,00	111,1	102,2
<i>1307095 PGD - zavarovanje oseb, opreme in objektov</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>15.415,80</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.616,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>147,4</i>	<i>102,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.000,00	15.415,80	28.000,00	28.616,00	9.000,00	147,4	102,2
<i>1307096 PGD - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.330,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>125,0</i>	<i>102,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	10.000,00	15.000,00	15.330,00	3.000,00	125,0	102,2
<i>1307097 PGD - tekmovanja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>346,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.110,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>250,0</i>	<i>102,2</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	346,60	5.000,00	5.110,00	3.000,00	250,0	102,2

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1307098 PGD - kadrovanje in usposabljanje gasilcev	15.000,00	15.000,00	12.500,00	18.000,00	18.396,00	3.000,00	120,0	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	12.500,00	18.000,00	18.396,00	3.000,00	120,0	102,2
1307099 PGD - izvajanje drugih organizacijskih in razvojnih nalog	63.250,00	63.250,00	53.426,86	100.000,00	102.200,00	36.750,00	158,1	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.250,00	63.250,00	53.426,86	100.000,00	102.200,00	36.750,00	158,1	102,2
1307100 PGD - veterani	3.000,00	3.000,00	213,69	4.000,00	4.088,00	1.000,00	133,3	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	213,69	4.000,00	4.088,00	1.000,00	133,3	102,2
1307101 PGD - članice	3.000,00	3.000,00	190,70	4.000,00	4.088,00	1.000,00	133,3	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	190,70	4.000,00	4.088,00	1.000,00	133,3	102,2
1307102 PGD - mladina	7.000,00	7.000,00	2.780,56	10.000,00	10.220,00	3.000,00	142,9	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	2.780,56	10.000,00	10.220,00	3.000,00	142,9	102,2
1307103 PGD - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme	63.750,00	63.750,00	45.338,80	80.000,00	81.760,00	16.250,00	125,5	102,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.750,00	63.750,00	45.338,80	80.000,00	81.760,00	16.250,00	125,5	102,2
1307104 PGD - vzdrževanje gasilskih domov	45.000,00	45.000,00	8.100,00	45.000,00	45.990,00	0,00	100,0	102,2
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	45.000,00	8.100,00	45.000,00	45.990,00	0,00	100,0	102,2
1307105 PGD - intervencije	20.000,00	14.800,00	2.408,89	25.000,00	25.550,00	10.200,00	168,9	102,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	14.800,00	2.408,89	25.000,00	25.550,00	10.200,00	168,9	102,2
1307108 Gasilni dom Črni Vrh	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	166,7	40,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	18.000,00	16.560,00	9.470,30	123.486,00	54.235,00	106.926,00	745,7	43,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	18.000,00	16.560,00	9.470,30	123.486,00	54.235,00	106.926,00	745,7	43,9
08029001	Prometna varnost	18.000,00	16.560,00	9.470,30	123.486,00	54.235,00	106.926,00	745,7	43,9
	<i>1308000 preventivna dejavnost v cestnem prometu</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.940,07</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>187,5</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	210,00	208,20	0,00	0,00	-210,00	0,0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	4.882,35	3.587,43	4.000,00	4.000,00	-882,35	81,9	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	19,07	19,07	50,00	50,00	30,93	262,2	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	187,94	187,94	200,00	200,00	12,06	106,4	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.350,00	1.937,43	2.500,00	2.500,00	150,00	106,4	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	350,64	0,00	8.250,00	8.250,00	7.899,36	---	100,0
	<i>1308001 Evropski teden mobilnosti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.560,00</i>	<i>3.530,23</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-1.560,00</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	4.445,00	2.076,90	4.000,00	4.000,00	-445,00	90,0	100,0
	402903 Stroški dela preko študentskega servisa	0,00	115,00	113,28	0,00	0,00	-115,00	0,0	---
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	1.340,05	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0	100,0
	<i>1308002 Projekt LAMO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101.486,00</i>	<i>32.235,00</i>	<i>101.486,00</i>	<i>---</i>	<i>31,8</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00	---	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	11.764,00	22.013,00	11.764,00	---	187,1
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	---	100,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	467,00	---	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	---	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.000,00	23.068,92	20.881,16	23.000,00	23.000,00	-68,92	99,7	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	22.000,00	23.068,92	20.881,16	23.000,00	23.000,00	-68,92	99,7	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	22.000,00	23.068,92	20.881,16	23.000,00	23.000,00	-68,92	99,7	100,0
	<i>1310000 javna dela</i>	<i>22.000,00</i>	<i>23.068,92</i>	<i>20.881,16</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>-68,92</i>	<i>99,7</i>	<i>100,0</i>
	410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	5.000,00	835,00	834,40	6.000,00	6.000,00	5.165,00	718,6	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	5.135,02	4.508,07	7.000,00	7.000,00	1.864,98	136,3	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00	17.098,90	15.538,69	10.000,00	10.000,00	-7.098,90	58,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	559.303,00	560.743,00	174.552,01	630.301,00	456.739,00	69.558,00	112,4	72,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	81.744,00	81.744,00	53.214,36	144.206,00	138.739,00	62.462,00	176,4	96,2
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	45.000,00	45.000,00	38.184,32	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	100,0
1311001	kmečka tržnica	12.000,00	12.000,00	6.531,35	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	9.900,00	9.900,00	4.950,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	400,00	428,36	428,36	400,00	400,00	-28,36	93,4	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	392,48	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	341,74	215,20	400,00	400,00	58,26	117,1	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	-29,90	0,0	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	478,93	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	36,48	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
1311018	operativni stroški transporta med kmetijskimi gospodarstvi	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0
1311019	naložbe v kmet.gospodarstva za primarno proizvodnjo	15.000,00	15.000,00	17.140,57	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	17.140,57	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
1311023	priprava projektov, sodelovanje na razpisih, sofinanciranje	4.000,00	4.000,00	512,40	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	512,40	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	36.744,00	36.744,00	15.030,04	99.206,00	93.739,00	62.462,00	270,0	94,5
1311004	strokovno izobraževanje kmetov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
1311005	pomoč društvom na podlagi potrjenih programov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1311008 spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah	9.200,00	9.200,00	1.999,99	9.200,00	9.200,00	0,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.200,00	9.200,00	1.999,99	9.200,00	9.200,00	0,00	100,0	100,0
1311016 izvajanje LEADER strategije - delovanje LAS	13.000,00	13.000,00	8.558,93	25.678,00	26.007,00	12.678,00	197,5	101,3
402099 Drugi splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	8.558,93	25.678,00	26.007,00	12.678,00	197,5	101,3
1311024 Označitev podeželja	5.000,00	5.000,00	936,96	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	114,64	0,00	0,00	0,00	-114,64	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	4.885,36	936,96	5.000,00	5.000,00	114,64	102,4	100,0
1311049 LAS projekt Skupaj za več znanja	3.544,00	3.544,00	3.534,16	3.328,00	0,00	-216,00	93,9	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.544,00	2.921,84	2.912,00	3.328,00	0,00	406,16	113,9	0,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	0,00	622,16	622,16	0,00	0,00	-622,16	0,0	---
1311052 LAS projekt - Izboljšanje športne infrastrukture na podeželju	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.532,00	50.000,00	---	95,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	---	25,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	18.000,00	19.440,00	16.182,33	18.000,00	18.000,00	-1.440,00	92,6	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	18.000,00	19.440,00	16.182,33	18.000,00	18.000,00	-1.440,00	92,6	100,0
1311015 Oskrba zapuščenih živali	18.000,00	17.540,00	15.292,33	16.000,00	16.000,00	-1.540,00	91,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	18.000,00	17.540,00	15.292,33	16.000,00	16.000,00	-1.540,00	91,2	100,0
1311051 Sterilizacija in kastracija lastniških mačk	0,00	1.900,00	890,00	2.000,00	2.000,00	100,00	105,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.900,00	890,00	2.000,00	2.000,00	100,00	105,3	100,0
1104 Gozdarstvo	459.559,00	459.559,00	105.155,32	468.095,00	300.000,00	8.536,00	101,9	64,1
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	459.559,00	459.559,00	105.155,32	468.095,00	300.000,00	8.536,00	101,9	64,1
1311013 vzdrževanje gozdnih cest	291.500,00	291.500,00	92.504,32	300.000,00	300.000,00	8.500,00	102,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	291.500,00	291.500,00	92.504,32	300.000,00	300.000,00	8.500,00	102,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1311050 Sanacija gozdnih cest po neurju 4.8.2023	168.059,00	168.059,00	12.651,00	168.095,00	0,00	36,00	100,0	0,0
420501 Obnove	168.059,00	155.322,00	0,00	168.095,00	0,00	12.773,00	108,2	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.737,00	12.651,00	0,00	0,00	-12.737,00	0,0	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	43.113,00	55.923,00	21.332,89	181.185,00	17.743,00	125.262,00	324,0	9,8
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	22.070,00	34.880,00	10.349,23	163.442,00	0,00	128.562,00	468,6	0,0
12029001 Oskrba z električno energijo	22.070,00	34.880,00	10.349,23	163.442,00	0,00	128.562,00	468,6	0,0
1312017 OPPN Žabja vas Godovič - EE omrežje	2.070,00	2.070,00	0,00	5.000,00	0,00	2.930,00	241,6	0,0
420401 Novogradnje	2.070,00	2.070,00	0,00	5.000,00	0,00	2.930,00	241,6	0,0
1312018 Sončna elektrarna na Vojskem	20.000,00	20.000,00	40,23	0,00	0,00	-20.000,00	0,0	---
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	40,23	0,00	0,00	-20.000,00	0,0	---
1312019 Sončna elektrarna ZDI	0,00	12.810,00	10.309,00	158.442,00	0,00	145.632,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	151.378,00	0,00	151.378,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	12.810,00	10.309,00	2.523,00	0,00	-10.287,00	19,7	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	21.043,00	21.043,00	10.983,66	17.743,00	17.743,00	-3.300,00	84,3	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	21.043,00	21.043,00	10.983,66	17.743,00	17.743,00	-3.300,00	84,3	100,0
1312003 Energetska zasnova občine Idrija	11.043,00	11.043,00	10.983,66	11.043,00	11.043,00	0,00	100,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.043,00	11.043,00	10.983,66	11.043,00	11.043,00	0,00	100,0	100,0
1312011 Energetske prenov	10.000,00	10.000,00	0,00	6.700,00	6.700,00	-3.300,00	67,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00	40,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.337.625,00	4.226.200,00	2.531.173,69	5.308.641,00	3.927.895,00	1.082.441,00	125,6	74,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.337.625,00	4.226.200,00	2.531.173,69	5.308.641,00	3.927.895,00	1.082.441,00	125,6	74,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.399.653,80	1.402.608,48	1.366.840,80	1.680.250,00	1.642.250,00	277.641,52	119,8	97,7
1313001	redno letno vzdrževanje na lokalnih cestah	550.000,00	560.000,00	557.372,35	660.000,00	660.000,00	100.000,00	117,9	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	550.000,00	560.000,00	557.372,35	660.000,00	660.000,00	100.000,00	117,9	100,0
1313006	intervencije na lokalnih cestah	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
1313007	vzdrževanje javnih poti - KS Idrija	50.668,80	50.668,80	32.661,77	52.900,00	52.900,00	2.231,20	104,4	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.668,80	50.668,80	32.661,77	52.900,00	52.900,00	2.231,20	104,4	100,0
1313008	vzdrževanje javnih poti - KS Sp. Idrija	11.811,00	11.811,00	3.374,19	14.200,00	14.200,00	2.389,00	120,2	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.811,00	11.811,00	3.374,19	14.200,00	14.200,00	2.389,00	120,2	100,0
1313009	vzdrževanje signalizacije na javnih prometnih površinah	10.000,00	2.177,30	1.331,10	10.000,00	10.000,00	7.822,70	459,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	2.177,30	1.331,10	10.000,00	10.000,00	7.822,70	459,3	100,0
1313128	Vzdrževanje signalizacije na javnih poteh v KS Idrija in Sp. Idrija	15.000,00	18.459,53	18.358,53	15.000,00	15.000,00	-3.459,53	81,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	18.459,53	18.358,53	15.000,00	15.000,00	-3.459,53	81,3	100,0
1313184	Vzdrževanje javnih poti - KS Črni Vrh	67.030,00	99.003,60	98.816,76	80.500,00	80.500,00	-18.503,60	81,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.030,00	66.191,70	66.004,86	80.500,00	80.500,00	14.308,30	121,6	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	32.811,90	32.811,90	0,00	0,00	-32.811,90	0,0	---
1313185	Vzdrževanje javnih poti - KS Zavratac	1.872,00	1.872,00	1.420,84	3.000,00	3.000,00	1.128,00	160,3	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.872,00	1.872,00	1.420,84	3.000,00	3.000,00	1.128,00	160,3	100,0
1313186	Vzdrževanje javnih poti - KS Vojsko	32.690,00	40.990,00	40.963,88	39.700,00	39.700,00	-1.290,00	96,9	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.690,00	37.364,16	37.338,04	39.700,00	39.700,00	2.335,84	106,3	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	3.625,84	3.625,84	0,00	0,00	-3.625,84	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313187 Vzdrževanje javnih poti - KS Ledine	27.161,00	47.040,53	45.395,45	32.600,00	32.600,00	-14.440,53	69,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	47.040,53	45.395,45	32.600,00	32.600,00	-14.440,53	69,3	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313188 Vzdrževanje javnih poti - KS Krnice Masore	39.430,00	20.986,10	20.080,06	47.350,00	47.350,00	26.363,90	225,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	20.986,10	20.080,06	47.350,00	47.350,00	26.363,90	225,6	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313189 Vzdrževanje javnih poti - KS Kanomlja	18.060,00	18.060,00	15.593,25	21.700,00	21.700,00	3.640,00	120,2	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.060,00	18.060,00	15.593,25	21.700,00	21.700,00	3.640,00	120,2	100,0
1313190 Vzdrževanje javnih poti - KS Godovič	19.556,00	13.449,96	13.413,15	23.500,00	23.500,00	10.050,04	174,7	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	13.449,96	13.413,15	23.500,00	23.500,00	10.050,04	174,7	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313191 Vzdrževanje javnih poti - KS Dole	26.375,00	11.489,66	11.489,66	31.800,00	31.800,00	20.310,34	276,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	11.489,66	11.489,66	31.800,00	31.800,00	20.310,34	276,8	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313196 Zimska služba	500.000,00	506.600,00	506.569,81	600.000,00	600.000,00	93.400,00	118,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000,00	506.600,00	506.569,81	600.000,00	600.000,00	93.400,00	118,4	100,0
1313295 Snemanje občinskih cest	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	---	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.210.121,20	2.168.226,50	754.751,22	3.017.862,00	1.817.272,00	849.635,50	139,2	60,2
1313012 projektna dokumentacija	30.000,00	21.426,40	11.246,40	20.000,00	20.000,00	-1.426,40	93,3	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.781,00	5.781,00	4.270,00	10.000,00	10.000,00	4.219,00	173,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.219,00	11.839,00	4.512,00	5.000,00	5.000,00	-6.839,00	42,2	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	3.806,40	2.464,40	5.000,00	5.000,00	1.193,60	131,4	100,0
1313013 vzdrževanje cestnih varnostnih ograj na lokalnih cestah	25.000,00	25.000,00	19.368,72	40.000,00	25.000,00	15.000,00	160,0	62,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	19.368,72	40.000,00	25.000,00	15.000,00	160,0	62,5

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1313014 preplastitve lokalnih cest	100.000,00	101.236,44	100.935,90	100.000,00	100.000,00	-1.236,44	98,8	100,0
420501 Obnove	100.000,00	101.236,44	100.935,90	100.000,00	100.000,00	-1.236,44	98,8	100,0
1313016 vzdrževanje opornih in podpornih zidov na lokalnih cestah	80.000,00	52.500,00	33.281,74	80.000,00	80.000,00	27.500,00	152,4	100,0
420501 Obnove	70.000,00	42.500,00	26.143,25	80.000,00	80.000,00	37.500,00	188,2	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	4.012,24	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	3.126,25	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
1313027 obnova visečih mostov	20.000,00	208,00	207,40	10.000,00	10.000,00	9.792,00	---	100,0
420501 Obnove	20.000,00	208,00	207,40	10.000,00	10.000,00	9.792,00	---	100,0
1313032 asfaltacija JP, LC v KS Godovič	23.370,00	30.356,04	30.356,04	0,00	0,00	-30.356,04	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.370,00	30.356,04	30.356,04	0,00	0,00	-30.356,04	0,0	---
1313033 asfaltacija JP, LC v KS Dole	32.050,00	47.935,34	0,00	0,00	0,00	-47.935,34	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	32.050,00	47.935,34	0,00	0,00	0,00	-47.935,34	0,0	---
1313041 asfaltacija JP, LC v KS Krnice Masore	24.850,00	43.293,90	43.293,90	0,00	0,00	-43.293,90	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.850,00	43.293,90	43.293,90	0,00	0,00	-43.293,90	0,0	---
1313042 asfaltacija JP, LC v KS Vojsko	35.250,00	34.970,00	34.968,62	0,00	0,00	-34.970,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.250,00	34.970,00	34.968,62	0,00	0,00	-34.970,00	0,0	---
1313064 Asfaltacija JP, LC v KS Ledine	45.400,00	49.633,64	49.633,64	0,00	0,00	-49.633,64	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.400,00	49.633,64	49.633,64	0,00	0,00	-49.633,64	0,0	---
1313070 Investicija regionalno kolesarsko omrežje	30.000,00	20.000,00	4.426,16	20.000,00	15.000,00	0,00	100,0	75,0
420401 Novogradnje	20.000,00	10.000,00	3.230,56	10.000,00	5.000,00	0,00	100,0	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	1.195,60	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
1313075 Asfaltacija JP, LC v KS Mesto Idrija	498,20	498,20	494,00	0,00	0,00	-498,20	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	498,20	498,20	494,00	0,00	0,00	-498,20	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313108 sanacija odseka LC 130 201 Golob - Jazne	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1313109 Pot na Pustoto	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	0,0
1313127 Obnova zidov na javnih poteh v KS Sp. Idrija in Idrija	80.000,00	73.000,00	54.295,49	80.000,00	80.000,00	7.000,00	109,6	100,0
420501 Obnove	80.000,00	73.000,00	54.295,49	80.000,00	80.000,00	7.000,00	109,6	100,0
1313172 JP 630901 šolska pot Črni Vrh	290.000,00	290.000,00	120.604,96	308.000,00	0,00	18.000,00	106,2	0,0
402009 Reprezentanca	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	282.000,00	282.000,00	112.952,88	300.000,00	0,00	18.000,00	106,4	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.000,00	8.000,00	2.772,08	8.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1313176 Ureditev območja Vodnikove ulice	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
1313177 Obnova podpornih zidov na JP	18.833,00	10.033,00	4.867,42	20.000,00	20.000,00	9.967,00	199,3	100,0
420501 Obnove	18.833,00	10.033,00	4.867,42	20.000,00	20.000,00	9.967,00	199,3	100,0
1313213 Vzdrževanje semaforjev	3.000,00	4.757,98	3.902,65	4.000,00	5.000,00	-757,98	84,1	125,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	4.757,98	3.902,65	4.000,00	5.000,00	-757,98	84,1	125,0
1313216 Avtobusna postajališča	5.000,00	10.000,00	9.711,20	20.000,00	15.000,00	10.000,00	200,0	75,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	10.000,00	9.711,20	15.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1313217 Gradnja priključka pri cestni bazi Podroteja	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	166,7	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	166,7	0,0
1313221 Sanacija odseka LC 100 011 Mrzli Vrh Ledine	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313223 Sanacija odseka LC 130 021 Idrija Vojsko	50.000,00	68.000,00	42.037,72	100.000,00	0,00	32.000,00	147,1	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	68.000,00	42.037,72	95.000,00	0,00	27.000,00	139,7	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	---	0,0
1313226 Povezovalna cesta v Rožni	60.000,00	30.400,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-10.400,00	65,8	100,0
420401 Novogradnje	50.000,00	25.400,00	0,00	20.000,00	19.000,00	-5.400,00	78,7	95,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-5.000,00	0,0	---
1313227 Ureditev vaškega jedra in državne ceste v Črnem Vrhu	145.000,00	149.514,00	5.063,00	409.000,00	238.000,00	259.486,00	273,6	58,2
420401 Novogradnje	140.000,00	140.000,00	0,00	398.000,00	226.000,00	258.000,00	284,3	56,8
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	4.451,00	0,00	10.000,00	9.000,00	5.549,00	224,7	90,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.063,00	5.063,00	1.000,00	3.000,00	-4.063,00	19,8	300,0
1313235 sanacija odseka LC 130 211 Spodnja Kanomlja - Idrijske Krnice	100.000,00	100.000,00	53.950,35	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	53.950,35	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	---
1313236 sanacija odseka LC 130 061 Idrija - Razpotje - Hladnik	170.000,00	170.000,00	3.826,77	166.000,00	0,00	-4.000,00	97,7	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	160.000,00	0,00	162.500,00	0,00	2.500,00	101,6	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	10.000,00	3.826,77	0,00	0,00	-10.000,00	0,0	---
1313245 JP 631 231 Gradnikova ulica	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1313248 Most za gradom	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	---	0,0
1313250 Ureditev trga Na vasi v Spodnji Idriji	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,0	---
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1313252 Krožišče pri Likarci v Idriji	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
1313253 Gradnja pločnika v Črnem Vrhu	70.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	142,9	30,0
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	142,9	30,0
1313255 Pločnik v Godoviču	30.000,00	83.263,56	83.263,56	0,00	0,00	-83.263,56	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	83.263,56	83.263,56	0,00	0,00	-83.263,56	0,0	---
1313256 Most pri debeli skali	12.000,00	12.000,00	11.988,18	0,00	0,00	-12.000,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	11.988,18	0,00	0,00	-12.000,00	0,0	---
1313257 Asfaltacija JP, LC v KS Sp. Idrija	16.870,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.870,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,0	---
1313258 JP 631 701 Pod Golico Rudarska ulica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313259 Sanacija mostov (Sr. Kanomlja 4, pri Hladniku)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1313260 JP 631 121 Študentovska ulica	100.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	130,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	96.492,50	0,00	130.000,00	0,00	33.507,50	134,7	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	3.507,50	0,00	0,00	0,00	-3.507,50	0,0	---
1313261 Gradnja pločnika do Renkovca	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	150,0	33,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	150,0	33,3
1313263 Obnova Partizanske ulice	30.000,00	30.000,00	29.519,90	0,00	0,00	-30.000,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	29.519,90	0,00	0,00	-30.000,00	0,0	---
1313266 Ureditev vaškega jedra v Rebru	12.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	62.000,00	206,9	16,7
420401 Novogradnje	12.000,00	58.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	62.000,00	206,9	16,7
1313267 OPPN Žabja vas Godovič - prometne površine	80.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	-20.000,00	50,0	250,0
420401 Novogradnje	80.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	-20.000,00	50,0	250,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313270 JP 631 051 Za gradom	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
1313273 Sanacija odseka LC 130 132 križišče - Spodnje Lome	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
1313274 Sanacija odseka LC 130 031 Kočevše - Čekovnik - Idrija	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
1313275 Sanacija odseka LC 130 081 Koder - Gorenja Trebuša	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
1313278 Asfaltacija JP 630 061 Nikova Rupa	45.000,00	92.500,00	0,00	40.000,00	0,00	-52.500,00	43,2	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	91.280,00	0,00	38.000,00	0,00	-53.280,00	41,6	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	1.220,00	0,00	2.000,00	0,00	780,00	163,9	0,0
1313279 ograja na Kosovelovi ob Nikovi	105.000,00	105.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-70.000,00	33,3	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	33.500,00	0,00	-66.500,00	33,5	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	-3.500,00	30,0	0,0
1313280 obnova cigu mostu pri Renkovcu	153.000,00	153.000,00	3.507,50	0,00	0,00	-153.000,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	153.000,00	145.650,00	0,00	0,00	0,00	-145.650,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	4.910,00	3.507,50	0,00	0,00	-4.910,00	0,0	---
1313281 odvodnjavanje na JP 630 501 skozi vas Vrsnik	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313283 Ured.glav.koles.pov. G4 Kalce-Modrej ob objektu TUS V Idriji	0,00	0,00	0,00	9.100,00	77.209,00	9.100,00	---	848,5
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	74.598,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	---	0,0
1313284 Ured.glav.koles.pov. G4 Kalce-Modrej in trga v Sp.Idriji	0,00	0,00	0,00	16.262,00	199.673,00	16.262,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	195.758,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	16.262,00	0,00	16.262,00	---	0,0
1313286 Obnova ceste JP 631371 dostop do IX. Korpusa 17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
1313287 Asfaltacija JP 630041 Gantar Gričer	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1313288 Asfaltacija JP 630151 Razpotje Lom	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1313289 Sanacija JP 631231 Gradnikova ul. 9	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	---	0,0
1313290 Rekonstrukcija JP 630913 Gore Svetle	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	---
1313291 Sanacija brežine, zidu in ograje Slovenska cesta	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313292 Sanacija ulice ob objektu Študentovska 1	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	---	0,0
1313293 Priključek na državno cesto v Godoviču	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	---	100,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	---	0,0
1313294 Mostovi-projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	---	14,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	---	14,3
1313296 Kacinova ulica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	---	400,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	---	400,0
1313297 Nove kolesarnice (Becikl) v občini Idrija	0,00	0,00	0,00	72.500,00	144.890,00	72.500,00	---	199,9
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00	---	200,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.890,00	1.500,00	---	192,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	---	200,0
1313299 Ograja v Gregorčičevi ulici	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	---	0,0
1313300 Povezovalna pešpot ob OŠ Spodnja Idrija	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	---	---
1313301 Sanacija odseka ceste LC 130211 Krnice-Spodnja Idrija	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1313302 Sanacija odseka LC 130141 Potok-Zavratec	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
13029003 Urejanje cestnega prometa	435.520,00	369.179,00	199.330,12	361.736,00	232.580,00	-7.443,00	98,0	64,3
1313047 vzdrževanje prometne signalizacije na lokalnih cestah	15.000,00	15.000,00	671,00	18.000,00	20.000,00	3.000,00	120,0	111,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	671,00	18.000,00	20.000,00	3.000,00	120,0	111,1
1313069 Avtobusna linija Idrija - Sp.Idrija - Idrija - Podroteja	230.000,00	199.459,00	138.477,55	110.000,00	110.000,00	-89.459,00	55,2	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	230.000,00	199.459,00	138.477,55	110.000,00	110.000,00	-89.459,00	55,2	100,0
1313124 Urejanje prehodov za pešce in avtobusnih postajališč	35.000,00	25.000,00	9.432,36	17.000,00	17.000,00	-8.000,00	68,0	100,0
420401 Novogradnje	30.000,00	20.000,00	9.432,36	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00	40,0	100,0
1313126 Postavitev usmerjevalnih lamel in transparentov na državnih cestah	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	---	0,0
1313192 Parkirišče na Uti	29.280,00	29.280,00	26.840,00	40.000,00	40.000,00	10.720,00	136,6	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	29.280,00	29.280,00	26.840,00	40.000,00	40.000,00	10.720,00	136,6	100,0
1313219 Vzdrževanje sistema za izposajo el. koles v mestu Idrija	24.940,00	24.940,00	15.784,01	27.156,00	28.000,00	2.216,00	108,9	103,1
402099 Drugi splošni material in storitve	22.440,00	22.440,00	13.975,95	24.156,00	25.000,00	1.716,00	107,7	103,5
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	759,11	1.500,00	1.500,00	500,00	150,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	1.048,95	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
1313224 Protipoplavna ureditev Ute	51.300,00	51.300,00	7.027,20	58.000,00	5.000,00	6.700,00	113,1	8,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	44.192,80	0,00	50.000,00	5.000,00	5.807,20	113,1	10,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.807,20	5.807,20	5.000,00	0,00	-807,20	86,1	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.300,00	1.300,00	1.220,00	3.000,00	0,00	1.700,00	230,8	0,0
1313264 Parkirišče ob I. Palacini	30.000,00	5.000,00	1.098,00	35.000,00	0,00	30.000,00	700,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	1.098,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1313277 Občinska celostna prometna strategija	20.000,00	19.200,00	0,00	40.000,00	0,00	20.800,00	208,3	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	19.200,00	0,00	40.000,00	0,00	20.800,00	208,3	0,0
1313285 Ukrepi za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu	0,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	---	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	292.330,00	286.186,02	210.251,55	248.793,00	235.793,00	-37.393,02	86,9	94,8
1313048 stroški električne energije za javno razsvetljavo	130.000,00	110.000,00	97.682,81	74.000,00	82.000,00	-36.000,00	67,3	110,8
402200 Električna energija	130.000,00	110.000,00	97.682,81	74.000,00	82.000,00	-36.000,00	67,3	110,8
1313049 vzdrževanje javne razsvetljave	42.000,00	75.242,02	46.225,89	30.000,00	30.000,00	-45.242,02	39,9	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	29.097,35	24.094,88	15.000,00	15.000,00	-14.097,35	51,6	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	46.144,67	22.131,01	15.000,00	15.000,00	-31.144,67	32,5	100,0
1313170 Javna razsvetljava - plačilo koncedenta	68.000,00	63.614,00	48.568,46	108.793,00	108.793,00	45.179,00	171,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	68.000,00	63.614,00	48.568,46	108.793,00	108.793,00	45.179,00	171,0	100,0
1313251 JR Mestni trg v Idriji	18.000,00	18.000,00	17.774,39	1.000,00	0,00	-17.000,00	5,6	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	18.000,00	17.774,39	1.000,00	0,00	-17.000,00	5,6	0,0
1313262 JR Črni Vrh	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
1313268 OPPN Žabja vas Godovič - javna razsvetljava	19.330,00	4.330,00	0,00	20.000,00	0,00	15.670,00	461,9	0,0
420401 Novogradnje	19.330,00	4.330,00	0,00	20.000,00	0,00	15.670,00	461,9	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
14	GOSPODARSTVO	763.313,00	756.348,00	546.216,42	788.725,00	790.987,00	32.377,00	104,3	100,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	89.000,00	87.350,00	37.692,11	87.903,00	87.403,00	553,00	100,6	99,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	89.000,00	87.350,00	37.692,11	87.903,00	87.403,00	553,00	100,6	99,4
	<i>1314001 idrijski žlikrofi</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.375,16</i>	<i>8.012,00</i>	<i>8.012,00</i>	<i>12,00</i>	<i>100,2</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.600,00	5.840,16	5.375,16	5.612,00	5.612,00	-228,16	96,1	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.159,84	0,00	2.400,00	2.400,00	240,16	111,1	100,0
	<i>1314003 izobraževanje in študijski krožki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
	<i>1314004 program lokalno podjetniškega centra</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>24.986,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	50.000,00	50.000,00	24.986,50	0,00	0,00	-50.000,00	0,0	---
	<i>1314007 mrežna regionalna razvojna agencija - reg. programi</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>3.030,45</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.400,00	12.400,00	3.030,45	12.400,00	12.400,00	0,00	100,0	100,0
	<i>1314009 vstopna točka VEM</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.100,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.100,00	6.100,00	3.050,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,0	---
	<i>1314102 Subvencije OM za naložbe v malo gospodarstvo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.350,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	0,0	---
	<i>1314104 Izvajanje tehnične pomoči za pridobivanje spodbud</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.379,00</i>	<i>18.379,00</i>	<i>18.379,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	18.379,00	18.379,00	18.379,00	---	100,0
	<i>1314105 Spodbujanje podjetništva med mladimi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	---	100,0
	<i>1314106 Spodbujanje podjetništva na področju kolesarskega turizma</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>75,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	---	75,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1314107 Vstopna točka SPOT	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
1314109 Spodbude za razvoj podjetništva in gospodarstva	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
1314110 Razvoj podjetništva na področju rokodelstva	0,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00	14.912,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	14.912,00	14.912,00	14.912,00	---	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	674.313,00	668.998,00	508.524,31	700.822,00	703.584,00	31.824,00	104,8	100,4
14039001 Promocija občine	47.451,00	45.684,00	28.377,67	50.620,00	50.662,00	4.936,00	110,8	100,1
1314042 Alpsko mesto leta	7.000,00	5.233,00	5.189,38	7.000,00	7.000,00	1.767,00	133,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	5,16	5,16	200,00	200,00	194,84	---	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	132,50	132,50	800,00	800,00	667,50	603,8	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	51,72	51,72	0,00	0,00	-51,72	0,0	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	43,12	0,00	0,00	0,00	-43,12	0,0	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,0	---
402923 Druge članarine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
1314052 Razvoj idrijske čipke - sodelovanje z NTF	5.000,00	5.000,00	4.481,03	5.500,00	5.500,00	500,00	110,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	4.481,03	5.500,00	5.500,00	500,00	110,0	100,0
1314077 Vzdrževanje meščanskega čebelnjaka	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
1314083 Društvo klekljaric idrijske čipke - program delovanja	10.000,00	10.000,00	4.405,38	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	4.405,38	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
1314084 Gimnazija JV - strokovno delo za idrijsko čipko	13.201,00	13.201,00	11.110,83	14.870,00	14.912,00	1.669,00	112,6	100,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.201,00	13.201,00	11.110,83	14.870,00	14.912,00	1.669,00	112,6	100,3

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024 (2)	Realizacija jan.-nov. 2024 (3)	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25 (4)	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025 (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
1314085 Gimnazija JV - geografska označba idrijske čipke	10.750,00	10.750,00	3.191,05	10.750,00	10.750,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.750,00	10.750,00	3.191,05	10.750,00	10.750,00	0,00	100,0	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	626.862,00	623.314,00	480.146,64	650.202,00	652.922,00	26.888,00	104,3	100,4
1314016 občinske prireditve	26.500,00	26.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	8.500,00	132,1	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	26.500,00	26.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	8.500,00	132,1	100,0
1314017 projekti	9.000,00	8.802,00	6.687,79	9.902,00	9.902,00	1.100,00	112,5	100,0
402009 Reprezentanca	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.037,79	7.100,00	7.100,00	1.100,00	118,3	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	400,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,0	100,0
1314019 Festival idrijske čipke	72.000,00	72.000,00	68.212,02	75.000,00	75.000,00	3.000,00	104,2	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.000,00	72.000,00	68.212,02	75.000,00	75.000,00	3.000,00	104,2	100,0
1314031 Sofinanciranje programov turističnih društev v občini	10.000,00	10.000,00	2.720,76	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	2.720,76	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
1314061 ZTI - plače in druga izplačila zaposlenim	247.000,00	257.920,97	257.920,97	268.300,00	268.300,00	10.379,03	104,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	247.000,00	257.920,97	257.920,97	268.300,00	268.300,00	10.379,03	104,0	100,0
1314062 ZTI - materialni stroški	44.462,00	44.462,00	40.756,86	62.000,00	62.000,00	17.538,00	139,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.462,00	44.462,00	40.756,86	62.000,00	62.000,00	17.538,00	139,4	100,0
1314063 ZTI - program delovanja turizem splošno	60.000,00	60.000,00	42.169,84	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.000,00	59.220,00	42.169,84	60.000,00	60.000,00	780,00	101,3	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1314065 ZTI - program delovanja Geopark	44.000,00	45.650,00	30.066,35	45.000,00	45.000,00	-650,00	98,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.000,00	45.650,00	30.066,35	45.000,00	45.000,00	-650,00	98,6	100,0
1314066 ZTI - program delovanja projekti (razpisi)	70.000,00	59.079,03	17.916,90	27.000,00	35.000,00	-32.079,03	45,7	129,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	59.079,03	17.916,90	27.000,00	35.000,00	-32.079,03	45,7	129,6
1314073 Elektro omarice - prireditve	4.500,00	4.500,00	3.311,45	4.200,00	4.620,00	-300,00	93,3	110,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	3.311,45	4.200,00	4.620,00	-300,00	93,3	110,0
1314086 ZTI - nakup opreme in osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	2.764,21	20.000,00	10.000,00	14.000,00	333,3	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	2.764,21	20.000,00	10.000,00	14.000,00	333,3	50,0
1314099 Prometna turistična signalizacija ob lokalnih cestah	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
1314100 Parkirišče za kamperje v Barbarah	1.400,00	1.400,00	0,00	1.800,00	2.100,00	400,00	128,6	116,7
402200 Električna energija	500,00	500,00	0,00	600,00	700,00	100,00	120,0	116,7
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	0,00	600,00	700,00	200,00	150,0	116,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	600,00	700,00	100,00	120,0	116,7
1314101 ZTI - prireditve	10.000,00	10.000,00	7.619,49	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	7.619,49	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
1314103 Decembrske prireditve na Mestnem trgu v Idriji	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17.000,00	11.583,20	0,00	17.000,00	17.000,00	5.416,80	146,8	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.416,80	0,00	0,00	0,00	-5.416,80	0,0	---
1314108 Sofinanciranje prireditve Vrnitev Primorske k matični domovini	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	728.080,00	691.040,89	243.677,76	805.500,00	783.500,00	114.459,11	116,6	97,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	726.100,00	688.862,89	241.499,76	803.000,00	781.000,00	114.137,11	116,6	97,3
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	205.000,00	212.154,89	131.319,13	203.000,00	208.000,00	-9.154,89	95,7	102,5
1315032	Monitoring odlagališč komunalnih odpadkov	46.000,00	30.380,00	29.962,63	0,00	0,00	-30.380,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	46.000,00	30.380,00	29.962,63	0,00	0,00	-30.380,00	0,0	---
1315044	Odvoz zapuščenih avtomobilov	1.000,00	362,89	0,00	3.000,00	3.000,00	2.637,11	826,7	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	362,89	0,00	3.000,00	3.000,00	2.637,11	826,7	100,0
1315052	Gradnja zbirnega centra Ljubevč	49.000,00	49.000,00	21.550,24	50.000,00	55.000,00	1.000,00	102,0	110,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.000,00	10.000,00	8.341,33	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
420237	Nakup opreme za varovanje	0,00	4.426,35	1.426,35	0,00	0,00	-4.426,35	0,0	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.738,02	0,00	0,00	0,00	-7.738,02	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.000,00	26.835,63	11.782,56	40.000,00	45.000,00	13.164,37	149,1	112,5
1315068	Urejanje EKO otokov	58.000,00	58.000,00	13.613,59	75.000,00	75.000,00	17.000,00	129,3	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00	10.180,79	9.707,17	15.000,00	10.000,00	4.819,21	147,3	66,7
420401	Novogradnje	50.000,00	47.101,61	3.906,42	60.000,00	65.000,00	12.898,39	127,4	108,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	-717,60	0,0	---
1315072	Vzdrževanje zaprtega odlagališča Raskovec	15.000,00	22.402,00	14.582,29	0,00	0,00	-22.402,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	22.402,00	14.582,29	0,00	0,00	-22.402,00	0,0	---
1315073	Vzdrževanje zaprtega odlagališča Ljubevč	36.000,00	52.010,00	51.610,38	0,00	0,00	-52.010,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	240,00	236,89	0,00	0,00	-240,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.000,00	51.770,00	51.373,49	0,00	0,00	-51.770,00	0,0	---
1315078	Vzdrževanje in monitoring odlagališč komunalnih odpadkov	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	521.100,00	476.708,00	110.180,63	600.000,00	573.000,00	123.292,00	125,9	95,5
1315005 investicija kanalizacija Idrija	70.000,00	38.800,00	4.465,00	180.000,00	180.000,00	141.200,00	463,9	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	53.000,00	14.900,00	0,00	170.000,00	170.000,00	155.100,00	---	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.000,00	17.000,00	4.465,00	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	58,8	100,0
1315008 investicija kanalizacija Sp. Idrija - II. faza	31.000,00	89.300,00	62.633,25	29.000,00	28.000,00	-60.300,00	32,5	96,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.200,00	65.200,00	61.896,82	25.000,00	25.000,00	-40.200,00	38,3	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.800,00	5.800,00	736,43	4.000,00	3.000,00	-1.800,00	69,0	75,0
1315030 Izgradnja kanalizacije in CČN Idrija v občini	25.000,00	25.000,00	15.243,38	32.000,00	32.000,00	7.000,00	128,0	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	4.073,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	140,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	11.170,38	25.000,00	25.000,00	5.000,00	125,0	100,0
1315033 Padavinska kanalizacija Idrija	3.500,00	16.400,00	16.233,26	7.500,00	8.000,00	-8.900,00	45,7	106,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	14.600,00	14.525,26	5.000,00	5.000,00	-9.600,00	34,3	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	1.708,00	2.500,00	3.000,00	700,00	138,9	120,0
1315040 Sanacija vodotokov (povirij in meteornih kanalov)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	60,0	125,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	---	62,5
1315055 kanalizacija Črni Vrh	94.000,00	94.000,00	1.089,70	25.500,00	0,00	-68.500,00	27,1	0,0
420401 Novogradnje	90.401,00	90.401,00	499,70	25.000,00	0,00	-65.401,00	27,7	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.599,00	3.599,00	590,00	500,00	0,00	-3.099,00	13,9	0,0
1315056 kanalizacija Madžurija	12.000,00	7.000,00	0,00	181.000,00	22.000,00	174.000,00	---	12,2
420401 Novogradnje	7.300,00	2.300,00	0,00	170.000,00	20.000,00	167.700,00	---	11,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.700,00	4.700,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.700,00	63,8	66,7
1315058 ČN Črni Vrh - Predgriže	30.000,00	30.000,00	5.953,44	20.000,00	200.000,00	-10.000,00	66,7	1.000,0
420401 Novogradnje	30.000,00	24.046,56	0,00	10.000,00	200.000,00	-14.046,56	41,6	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.953,44	5.953,44	10.000,00	0,00	4.046,56	168,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1315061 Kanalizacija in ČN Ledine	10.000,00	608,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.392,00	822,4	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	608,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.392,00	822,4	100,0
1315063 Kanalizacija in ČN Idrijska Bela	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0	100,0
1315064 Rekonstrukcija ČN in kanalizacije Godovič	30.000,00	10.000,00	4.562,60	10.000,00	60.000,00	0,00	100,0	600,0
420401 Novogradnje	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	100,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	4.562,60	5.000,00	3.000,00	0,00	100,0	60,0
1315066 Padavinska kanalizacija Godovič	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,0	50,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,0	50,0
1315074 Kanalizacija Log - Godovič	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	15.000,00	250,0	12,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	15.000,00	250,0	12,0
1315076 OPPN Žabja vas Godovič - kanalizacija	68.600,00	38.600,00	0,00	50.000,00	0,00	11.400,00	129,5	0,0
420401 Novogradnje	68.600,00	38.600,00	0,00	50.000,00	0,00	11.400,00	129,5	0,0
1315077 Kanalizacija Rudarska ulica Idrija	102.000,00	82.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-82.000,00	0,0	---
420401 Novogradnje	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,0	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.980,00	2.178,00	2.178,00	2.500,00	2.500,00	322,00	114,8	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.980,00	2.178,00	2.178,00	2.500,00	2.500,00	322,00	114,8	100,0
1315067 Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire	1.980,00	2.178,00	2.178,00	2.500,00	2.500,00	322,00	114,8	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.980,00	2.178,00	2.178,00	2.500,00	2.500,00	322,00	114,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.733.791,00	2.734.664,00	962.170,68	3.491.900,00	2.842.406,00	757.236,00	127,7	81,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	138.000,00	122.384,00	30.275,95	114.936,00	123.936,00	-7.448,00	93,9	107,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	138.000,00	122.384,00	30.275,95	114.936,00	123.936,00	-7.448,00	93,9	107,8
1316003	študije, analize, strokovne podlage	55.000,00	49.384,00	15.690,85	5.000,00	28.000,00	-44.384,00	10,1	560,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	2.098,40	3.000,00	10.000,00	-12.000,00	20,0	333,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	34.384,00	13.592,45	2.000,00	18.000,00	-32.384,00	5,8	900,0
1316004	OPN	30.000,00	30.000,00	11.712,00	30.000,00	50.000,00	0,00	100,0	166,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	11.712,00	30.000,00	50.000,00	0,00	100,0	166,7
1316077	OPPN-ji	37.000,00	37.000,00	2.873,10	25.000,00	25.000,00	-12.000,00	67,6	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	37.000,00	37.000,00	2.873,10	25.000,00	25.000,00	-12.000,00	67,6	100,0
1316078	Programi opremljanja (za območja OPPN-jev)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1316146	Lokacijske preveritve (za druge stranke)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	9.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
1316175	Regionalni prostorski plan	0,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	---	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	---	100,0
1316176	Evidenca stavbnih zemljišč	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.000,00	36.000,00	---	5,6
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1603 Komunalna dejavnost	1.307.391,00	1.360.489,00	559.408,45	1.755.164,00	1.457.470,00	394.675,00	129,0	83,0
16039001 Oskrba z vodo	396.000,00	376.500,00	88.425,94	535.000,00	386.000,00	158.500,00	142,1	72,2
1316009 vzdrževanje hidrantne mreže	7.000,00	7.000,00	2.007,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	2.007,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1316010 investicija vodovod Idrija	67.000,00	62.500,00	31.897,66	100.000,00	100.000,00	37.500,00	160,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	45.500,00	22.896,36	90.000,00	90.000,00	44.500,00	197,8	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.000,00	17.000,00	9.001,30	10.000,00	10.000,00	-7.000,00	58,8	100,0
1316013 investicija vodovod Vojsko	22.000,00	22.000,00	302,12	9.500,00	35.000,00	-12.500,00	43,2	368,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	302,12	302,12	500,00	500,00	197,88	165,5	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	19.697,88	0,00	2.000,00	33.500,00	-17.697,88	10,2	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00	350,0	14,3
1316060 Investicija vodovod Idrijske Krnice	11.000,00	11.000,00	1.728,63	10.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,9	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.600,00	6.600,00	350,00	6.000,00	8.000,00	-600,00	90,9	133,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.400,00	4.400,00	1.378,63	4.000,00	2.000,00	-400,00	90,9	50,0
1316091 investicija vodovod Sp. Idrija	30.000,00	37.500,00	32.984,83	20.000,00	50.000,00	-17.500,00	53,3	250,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	37.500,00	32.984,83	20.000,00	50.000,00	-17.500,00	53,3	250,0
1316093 investicija vodovod Ledine	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100,0	150,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
1316128 Vodovod Madžurija	27.500,00	20.000,00	6.396,13	185.000,00	35.000,00	165.000,00	925,0	18,9
420401 Novogradnje	24.000,00	13.963,20	6.396,13	180.000,00	30.000,00	166.036,80	---	16,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.500,00	6.036,80	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.036,80	82,8	100,0
1316132 Vodovod Ljubevč - Jelični Vrh - Leštenica	31.000,00	31.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-1.000,00	96,8	100,0
420401 Novogradnje	19.000,00	19.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-7.000,00	63,2	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	118,2	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	500,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
<i>1316138 Vodovod Črni Vrh</i>	<i>60.500,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>726,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>50,4</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.280,00	59.280,00	526,00	30.000,00	0,00	-29.280,00	50,6	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.220,00	1.220,00	200,00	500,00	0,00	-720,00	41,0	0,0
<i>1316150 Nadzor sistemov vodovodov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,0	---
<i>1316152 Vodovod Godovič</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>6.519,07</i>	<i>68.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>226,7</i>	<i>108,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	26.300,00	6.519,07	62.000,00	71.000,00	35.700,00	235,7	114,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.700,00	0,00	6.000,00	3.000,00	2.300,00	162,2	50,0
<i>1316158 Telemetrija vodovodi</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.864,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.000,00	20.000,00	5.864,50	0,00	0,00	-20.000,00	0,0	---
<i>1316168 OPPN Žabja vas Godovič - vodovod</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
<i>1316174 Nadzorni sistemi vodovodov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	111.100,00	126.100,00	46.741,93	100.000,00	230.000,00	-26.100,00	79,3	230,0
<i>1316018 obnova mestnega pokopališča Idrija</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.160,84</i>	<i>23.174,93</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-6.160,84</i>	<i>80,2</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	26.500,00	26.160,84	22.533,21	20.000,00	20.000,00	-6.160,84	76,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	641,72	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>1316019 obnova pokopališča Sp. Idrija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.327,00</i>	<i>20.317,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-5.327,00</i>	<i>73,8</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	15.000,00	20.327,00	20.317,00	15.000,00	15.000,00	-5.327,00	73,8	100,0
<i>1316154 Obnova pokopališča v Godoviču</i>	<i>54.600,00</i>	<i>64.612,16</i>	<i>3.250,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-49.612,16</i>	<i>23,2</i>	<i>133,3</i>
420501 Obnove	50.000,00	60.012,16	0,00	10.000,00	20.000,00	-50.012,16	16,7	200,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.600,00	4.600,00	3.250,00	5.000,00	0,00	400,00	108,7	0,0
<i>1316165 Obnova pokopališča v Črnem Vrhu</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>250,0</i>	<i>0,0</i>
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	250,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1316173 Projekt ozelenitve pokopališča Idrija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	170.000,00	20.000,00	---	850,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	---	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	388.591,00	388.591,00	62.159,09	659.264,00	382.900,00	270.673,00	169,7	58,1
1316022 vzdrževanje in urejanje krajinskega parka Zgornja Idrija	81.825,00	81.825,00	47.977,77	56.400,00	67.900,00	-25.425,00	68,9	120,4
402009 Reprezentanca	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	15.500,00	11.500,00	1.694,40	10.000,00	15.000,00	-1.500,00	87,0	150,0
402203 Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	371,50	400,00	400,00	-150,00	72,7	100,0
402204 Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	300,00	300,00	230,78	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.800,00	17.800,00	14.060,35	5.000,00	10.000,00	-12.800,00	28,1	200,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	200,00	200,00	141,86	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	15.000,00	15.000,00	13.626,00	14.000,00	14.000,00	-1.000,00	93,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	20.000,00	17.852,88	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.975,00	12.975,00	0,00	3.500,00	5.000,00	-9.475,00	27,0	142,9
1316081 KP Zgornja Idrija - gostinski objekt z okolico in šotoriščem	10.000,00	10.000,00	350,00	26.000,00	155.000,00	16.000,00	260,0	596,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	350,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	---
1316109 Športno igrišče Zavratec	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-10.000,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,0	---
1316162 ZTI - program upravljanja Krajinskega parka Zg. Idrija	28.600,00	28.600,00	10.476,32	30.000,00	30.000,00	1.400,00	104,9	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.600,00	28.600,00	10.476,32	30.000,00	30.000,00	1.400,00	104,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
<i>1316166 Divje točke za edinstvena doživetja v Krajinskem parku Zgornja Idrija</i>	258.166,00	258.166,00	3.355,00	536.864,00	0,00	278.698,00	208,0	0,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	740,00	740,00	292,80	2.603,00	0,00	1.863,00	351,8	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.178,00	3.178,00	3.062,20	43.404,00	0,00	40.226,00	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	254.248,00	254.248,00	0,00	490.308,00	0,00	236.060,00	192,9	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	---	0,0
<i>1316172 Projekt ozelenitve športno rekreacijskega parka Mejca</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	---	500,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	27.400,00	27.400,00	20.523,59	27.400,00	27.400,00	0,00	100,0	100,0
<i>1316071 Novoletna okrasitev naselij</i>	27.400,00	27.400,00	20.523,59	27.400,00	27.400,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.400,00	27.400,00	20.523,59	27.400,00	27.400,00	0,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	384.300,00	441.898,00	341.557,90	433.500,00	431.170,00	-8.398,00	98,1	99,5
<i>1316025 projekti, idejne rešitve</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	250,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	250,0	100,0
<i>1316026 študije, analize, razni stroški</i>	5.000,00	486,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.514,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	486,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.514,00	---	100,0
<i>1316070 Stroški el.energije za objekte skupne komunalne rabe</i>	3.900,00	3.900,00	3.099,30	6.400,00	4.070,00	2.500,00	164,1	63,6
402200 Električna energija	3.900,00	3.900,00	3.099,30	2.700,00	4.070,00	-1.200,00	69,2	150,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	---	0,0
<i>1316102 Vzdrževanje javnih stranišč</i>	9.300,00	9.300,00	8.030,63	9.600,00	9.600,00	300,00	103,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	3.850,00	3.850,00	3.806,40	3.850,00	3.850,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.128,46	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	70,77	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.300,00	3.300,00	3.025,00	3.600,00	3.600,00	300,00	109,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024 (2)	Realizacija jan.-nov. 2024 (3)	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25 (4)	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025 (5)	Razlika (4)-(2) (4)-(2)	Indeks (4)/(2) (5)/(4)	Indeks (5)/(4)
1316108 Stroški prenosa komunalne infrastrukture na občino	4.100,00	4.100,00	4.087,00	4.500,00	4.500,00	400,00	109,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.100,00	4.100,00	4.087,00	4.500,00	4.500,00	400,00	109,8	100,0
1316110 Katastri komunalne infrastrukture	3.000,00	3.000,00	2.834,17	5.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	2.834,17	5.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7	100,0
1316112 Skupna komunalna raba - KS mesto Idrija	160.000,00	232.192,00	230.744,84	192.000,00	192.000,00	-40.192,00	82,7	100,0
402200 Električna energija	200,00	300,00	263,53	1.000,00	1.000,00	700,00	333,3	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	5.000,00	4.243,41	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	226.892,00	226.237,90	186.000,00	186.000,00	-40.892,00	82,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1316113 Skupna komunalna raba - KS Črni Vrh	15.000,00	14.700,00	1.029,43	18.000,00	18.000,00	3.300,00	122,5	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	14.700,00	1.029,43	18.000,00	18.000,00	3.300,00	122,5	100,0
1316114 Skupna komunalna raba - KS Godovič	10.000,00	10.250,00	10.246,05	12.000,00	12.000,00	1.750,00	117,1	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.250,00	10.246,05	12.000,00	12.000,00	1.750,00	117,1	100,0
1316116 Skupna komunalna raba - KS Vojsko	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
1316127 Skupna komunalna raba - KS Sp. Idrija	75.000,00	69.170,00	56.340,98	90.000,00	90.000,00	20.830,00	130,1	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	242,88	1.000,00	1.000,00	700,00	333,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.700,00	68.870,00	56.098,10	89.000,00	89.000,00	20.130,00	129,2	100,0
1316145 Popravila na Mestnem trgu	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0	100,0
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0	100,0
1316151 Vzdrževanje igrišč	35.000,00	35.000,00	6.643,47	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	35.000,00	6.643,47	25.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4	100,0
1316159 Urbana oprema	12.000,00	12.000,00	4.386,20	10.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.756,99	0,00	0,00	0,00	-4.756,99	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00	7.243,01	4.386,20	10.000,00	10.000,00	2.756,99	138,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1316161 Obrezovanje drevja	10.000,00	10.800,00	10.747,08	20.000,00	20.000,00	9.200,00	185,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	10.800,00	10.747,08	20.000,00	20.000,00	9.200,00	185,2	100,0
1316167 Obrtna cona Godovič	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	100,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	100,0
1316171 Nadomeščanje sredstev, oproščenih s KP	5.000,00	5.000,00	3.368,75	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.678,31	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.690,44	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	859.800,00	823.191,00	166.426,70	951.800,00	851.000,00	128.609,00	115,6	89,4
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	55.000,00	32.000,00	7.000,00	55.000,00	55.000,00	23.000,00	171,9	100,0
1316134 Subv. om za nakupe in novogradnje ter adapt.stanovanj in stan.hiš	30.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	428,6	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	428,6	100,0
1316170 Subvencioniranje komunalnega prispevka	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	765.300,00	748.491,00	126.237,64	856.500,00	755.700,00	108.009,00	114,4	88,2
1316041 investicijsko vzdrževanje stanovanj	110.300,00	108.850,00	24.670,82	147.500,00	146.700,00	38.650,00	135,5	99,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	110.300,00	108.850,00	24.670,82	147.500,00	146.700,00	38.650,00	135,5	99,5
1316042 rezervni sklad - stanovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	10.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0	100,0
1316153 Nakup stanovanj	130.000,00	114.025,00	101.566,82	190.000,00	90.000,00	75.975,00	166,6	47,4
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	130.000,00	114.025,00	101.566,82	190.000,00	90.000,00	75.975,00	166,6	47,4
1316157 Dom Nikolaja Pirnata - stanovanja	510.000,00	515.616,00	0,00	503.000,00	503.000,00	-12.616,00	97,6	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,0	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	15.616,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-12.616,00	19,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24 (1)	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024 (2)	Realizacija jan.-nov. 2024 (3)	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25 (4)	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025 (5)	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
1316164 Mreža za bivanje - svetovanje in podpora občanom	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	39.500,00	42.700,00	33.189,06	40.300,00	40.300,00	-2.400,00	94,4	100,0
1316046 stroški upravljanja stanovanj	23.000,00	24.718,39	22.611,08	23.000,00	23.000,00	-1.718,39	93,1	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.000,00	24.718,39	22.611,08	23.000,00	23.000,00	-1.718,39	93,1	100,0
1316047 drugi izdatki za stanovanja	8.500,00	8.500,00	4.843,75	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.000,00	427,69	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	380,00	1.500,00	1.500,00	-500,00	75,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00	4.500,00	4.036,06	5.000,00	5.000,00	500,00	111,1	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
1316052 tekoče vzdrževanje stanovanj	8.000,00	9.481,61	5.734,23	8.800,00	8.800,00	-681,61	92,8	100,0
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	1.800,00	1.781,61	765,86	1.200,00	1.200,00	-581,61	67,4	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	837,39	2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.100,00	1.100,00	617,26	1.000,00	1.000,00	-100,00	90,9	100,0
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	258,29	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.500,00	5.000,00	3.255,43	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	428.600,00	428.600,00	206.059,58	670.000,00	410.000,00	241.400,00	156,3	61,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	78.600,00	98.000,00	68.101,02	110.000,00	110.000,00	12.000,00	112,2	100,0
1316097 Urejanje občinskih zemljišč	72.600,00	92.000,00	62.790,52	100.000,00	100.000,00	8.000,00	108,7	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	70.000,00	91.230,00	62.462,50	97.000,00	97.000,00	5.770,00	106,3	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	200,00	200,00	141,43	500,00	500,00	300,00	250,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	170,00	186,59	500,00	500,00	330,00	294,1	100,0
402901 Stroški avtorskih honorarjev	100,00	100,00	0,00	500,00	500,00	400,00	500,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	500,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1316098 Vpisi v ZK, stroški odvetnika, notarja	6.000,00	6.000,00	5.310,50	10.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	6.000,00	5.310,50	10.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7	100,0
16069002 Nakup zemljišč	350.000,00	330.600,00	137.958,56	560.000,00	300.000,00	229.400,00	169,4	53,6
1316054 nakup zemljišč	350.000,00	330.600,00	137.958,56	560.000,00	300.000,00	229.400,00	169,4	53,6
420600 Nakup zemljišč	350.000,00	330.600,00	137.958,56	560.000,00	300.000,00	229.400,00	169,4	53,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.868.886,00	1.788.192,00	1.175.700,09	363.426,00	1.251.254,00	-1.424.766,00	20,3	344,3
1702 Primarno zdravstvo	1.824.194,00	1.743.500,00	1.134.732,45	332.426,00	1.220.254,00	-1.411.074,00	19,1	367,1
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.824.194,00	1.743.500,00	1.134.732,45	332.426,00	1.220.254,00	-1.411.074,00	19,1	367,1
1317007 Nakup reševalnega vozila	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	---	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	---	100,0
1317008 ZD Idrija - nakup opreme	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	---	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	---	0,0
1317015 ZD Idrija - plačilo koncedenta	62.000,00	62.000,00	50.973,90	62.000,00	65.000,00	0,00	100,0	104,8
402099 Drugi splošni material in storitve	62.000,00	62.000,00	50.973,90	62.000,00	65.000,00	0,00	100,0	104,8
1317018 Zdravstveni dom (AT del - dokončanje in adaptacija obst. ZD)	1.300.000,00	1.223.000,00	1.083.758,55	0,00	0,00	-1.223.000,00	0,0	---
420204 Nakup drugega pohištva	275.000,00	127.080,00	0,00	0,00	0,00	-127.080,00	0,0	---
420501 Obnove	995.000,00	1.048.000,00	1.041.858,55	0,00	0,00	-1.048.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	25.000,00	35.220,00	33.550,00	0,00	0,00	-35.220,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	12.700,00	8.350,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,0	---
1317020 Financiranje prvih posredovalcev	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	100,0
1317021 ZD Idrija - sofinanciranje štipendij	3.694,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.694,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1317022 ZD Idrija - Neverjetna leta	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
1317023 Zdr. dom (Izgradnja prostorov za SUC)	445.000,00	445.000,00	0,00	197.476,00	1.083.754,00	-247.524,00	44,4	548,8
420204 Nakup drugega pohištva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-70.000,00	0,0	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	142.324,00	-50.000,00	0,0	---
420501 Obnove	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	821.430,00	-260.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-34.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-31.000,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	197.476,00	0,00	197.476,00	---	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	44.692,00	44.692,00	40.967,64	31.000,00	31.000,00	-13.692,00	69,4	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	44.692,00	44.692,00	40.967,64	31.000,00	31.000,00	-13.692,00	69,4	100,0
1317004 nujna medicinska pomoč - zdravniška ekipa	44.692,00	44.692,00	40.967,64	31.000,00	31.000,00	-13.692,00	69,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.692,00	44.692,00	40.967,64	31.000,00	31.000,00	-13.692,00	69,4	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.246.659,00	2.401.365,50	1.457.774,94	4.088.838,00	2.364.794,00	1.687.472,50	170,3	57,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	772.669,00	773.214,52	250.107,61	257.000,00	347.170,00	-516.214,52	33,2	135,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	653.795,00	654.340,52	140.789,75	128.500,00	218.500,00	-525.840,52	19,6	170,0
1318000 vzdrževanje grobišč in spominskih obeležij	16.000,00	16.000,00	10.475,26	21.000,00	21.000,00	5.000,00	131,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.600,00	15.483,87	9.443,00	20.000,00	20.000,00	4.516,13	129,2	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	400,00	516,13	1.032,26	1.000,00	1.000,00	483,87	193,8	100,0
1318002 vzdrževanje objektov kulturne dediščine / akcije	15.000,00	18.979,00	99,00	20.000,00	20.000,00	1.021,00	105,4	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	-99,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	18.880,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.120,00	105,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1318064 UNESCO -seznam svetovne dediščine	7.600,00	3.050,00	2.682,40	7.300,00	7.300,00	4.250,00	239,3	100,0
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402009 Reprezentanca	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	---	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.680,00	2.680,00	3.000,00	3.000,00	320,00	111,9	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	370,00	0,00	500,00	500,00	130,00	135,1	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	---	---
402609 Najem vozil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	---	100,0
1318089 Kulturna dediščina muzej - ureditev delovnih prostorov	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,0	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	200,0	50,0
1318109 Mestni muzej - sredstva za najem prostorov	7.200,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.200,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0	100,0
1318111 Obnova rudniškega gledališča	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-155.000,00	0,0	---
420501 Obnove	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-150.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-5.000,00	0,0	---
1318132 Mestni muzej Idrija - upravljanje z UNESCO dediščino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
1318141 Vzdrževanje in urejanje poti Feldban	5.000,00	5.000,00	3.221,80	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.556,16	244,00	1.000,00	1.000,00	-556,16	64,3	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	466,04	0,00	0,00	0,00	-466,04	0,0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.977,80	2.977,80	4.000,00	4.000,00	1.022,20	134,3	100,0
1318142 Jožefov jašek - obnova in oživljanje kult. spomenika	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	---	200,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	---	200,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1318145 MAGAZIN - rudniško skladišče (izdelava dvigala)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	---	0,0
1318148 Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del II.	434.995,00	436.111,52	117.711,29	0,00	0,00	-436.111,52	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	434.995,00	415.993,41	114.924,79	0,00	0,00	-415.993,41	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	8.319,86	2.298,50	0,00	0,00	-8.319,86	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	11.798,25	488,00	0,00	0,00	-11.798,25	0,0	---
18029002 Premična kulturna dediščina	118.874,00	118.874,00	109.317,86	128.500,00	128.670,00	9.626,00	108,1	100,1
1318003 mestni muzej Idrija - plače in prispevki	66.674,00	66.674,00	61.117,86	70.000,00	70.000,00	3.326,00	105,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.674,00	66.674,00	61.117,86	70.000,00	70.000,00	3.326,00	105,0	100,0
1318006 mestni muzej Idrija - galerijska dejavnost	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	100,0
1318007 mestni muzej Idrija - zavarovanje	16.200,00	16.200,00	16.200,00	18.000,00	18.170,00	1.800,00	111,1	100,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.200,00	16.200,00	16.200,00	18.000,00	18.170,00	1.800,00	111,1	100,9
1318092 Mestni muzej - nakup opreme	3.000,00	4.900,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	600,00	112,2	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	4.900,00	3.000,00	5.500,00	5.500,00	600,00	112,2	100,0
1318095 Galerija sv. Barbare	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	250,0	100,0
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
1318100 Mestni muzej - odkup muzealij	4.000,00	2.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	142,9	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	2.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	900,00	142,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1803 Programi v kulturi	703.355,00	717.342,97	583.516,13	819.038,00	805.824,00	101.695,03	114,2	98,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	451.216,00	451.216,00	360.815,52	464.686,00	465.881,00	13.470,00	103,0	100,3
1318009 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - plače in prispevki	286.000,00	251.000,00	226.403,69	294.420,00	295.025,00	43.420,00	117,3	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	286.000,00	251.000,00	226.403,69	294.420,00	295.025,00	43.420,00	117,3	100,2
1318011 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - redni materialni stroški	85.216,00	120.216,00	78.114,64	105.216,00	105.216,00	-15.000,00	87,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	85.216,00	120.216,00	78.114,64	105.216,00	105.216,00	-15.000,00	87,5	100,0
1318012 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - nakup knjižnega gradiva	47.000,00	47.000,00	38.805,54	47.000,00	47.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.000,00	47.000,00	38.805,54	47.000,00	47.000,00	0,00	100,0	100,0
1318032 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - nakup opreme in osnovnih sredstev	18.000,00	18.000,00	5.361,45	18.050,00	18.640,00	50,00	100,3	103,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	18.000,00	5.361,45	18.050,00	18.640,00	50,00	100,3	103,3
1318033 mestna knjižnica in čitalnica Idrija - investicijsko vzdrževanje	15.000,00	15.000,00	12.130,20	0,00	0,00	-15.000,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	12.130,20	0,00	0,00	-15.000,00	0,0	---
18039002 Umetniški programi	39.300,00	41.373,84	35.873,32	39.300,00	39.300,00	-2.073,84	95,0	100,0
1318013 grajski večeri	8.800,00	10.873,84	8.196,14	8.800,00	8.800,00	-2.073,84	80,9	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.800,00	10.873,84	8.196,14	8.800,00	8.800,00	-2.073,84	80,9	100,0
1318014 gledališki abonma	18.500,00	18.500,00	16.650,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	18.500,00	18.500,00	16.650,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0	100,0
1318015 ostale prireditve	12.000,00	12.000,00	11.027,18	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	12.000,00	12.000,00	11.027,18	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
18039003 Ljubiteljska kultura	89.750,00	88.960,65	74.939,54	96.880,00	96.880,00	7.919,35	108,9	100,0
1318019 Godbeno društvo rudarjev Idrija	24.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	100,0
1318020 dotacije društvom ljubiteljske kulture	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	2.000,00	106,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	2.000,00	106,7	100,0
1318024 dotacije za prireditve v organizaciji JSKD	5.000,00	5.000,00	4.370,04	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	5.000,00	5.000,00	4.370,04	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
1318084 Prostor javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	2.250,00	2.260,65	1.269,50	2.880,00	2.880,00	619,35	127,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	112,57	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	69,94	0,00	70,00	70,00	0,06	100,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
402200 Električna energija	180,00	180,00	125,88	250,00	250,00	70,00	138,9	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	350,00	1.204,27	807,92	1.700,00	1.700,00	495,73	141,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	195,73	75,86	250,00	250,00	54,27	127,7	100,0
402204 Odvoz smeti	95,00	105,65	94,02	95,00	95,00	-10,65	89,9	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	30,06	30,06	35,00	35,00	4,94	116,4	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	55,00	55,00	23,19	60,00	60,00	5,00	109,1	100,0
1318096 Javni kulturni projekti	15.500,00	15.200,00	4.800,00	20.000,00	20.000,00	4.800,00	131,6	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	6.900,00	1.700,00	7.000,00	7.000,00	100,00	101,5	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.300,00	3.100,00	13.000,00	13.000,00	4.700,00	156,6	100,0
1318112 Druga društva s področja družbenih dejavnosti	13.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	500,00	104,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	500,00	104,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	50.000,00	50.000,00	42.082,60	53.000,00	50.000,00	3.000,00	106,0	94,3
1318027 informiranje občanov	40.000,00	40.000,00	37.308,74	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	100,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	40.000,00	40.000,00	37.308,74	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1318028 Mestni muzej Idrija - domoznanstvo	10.000,00	10.000,00	4.773,86	13.000,00	10.000,00	3.000,00	130,0	76,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	4.773,86	13.000,00	10.000,00	3.000,00	130,0	76,9
18039005 Drugi programi v kulturi	73.089,00	85.792,48	69.805,15	165.172,00	153.763,00	79.379,52	192,5	93,1
1318072 Filmsko gledališče Idrija	68.089,00	68.089,00	67.403,15	68.881,00	67.931,00	792,00	101,2	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.799,00	36.799,00	36.302,48	42.591,00	41.641,00	5.792,00	115,7	97,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.290,00	31.290,00	31.100,67	26.290,00	26.290,00	-5.000,00	84,0	100,0
1318143 Stroški objektov za javne kulturne programe	5.000,00	1.183,48	850,00	4.000,00	4.000,00	2.816,52	338,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	1.033,48	700,00	3.000,00	3.000,00	1.966,52	290,3	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,0	---
1318149 Čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija-4P	0,00	16.520,00	1.552,00	92.291,00	81.832,00	75.771,00	558,7	88,7
400000 Osnovne plače	0,00	4.148,00	0,00	14.910,00	13.220,00	10.762,00	359,5	88,7
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.200,00	0,00	2.236,00	1.983,00	1.036,00	186,3	88,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.852,00	1.552,00	39.549,00	43.100,00	28.697,00	364,4	109,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	320,00	0,00	596,00	529,00	276,00	186,3	88,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	35.000,00	23.000,00	35.000,00	---	65,7
1804 Podpora posebnim skupinam	3.900,00	3.900,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	102,6	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.900,00	3.900,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	102,6	100,0
1318114 Programi borčevskih in veteranskih organizacij	3.900,00	3.900,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	102,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900,00	3.900,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,00	102,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	766.735,00	906.908,01	621.051,20	3.008.800,00	1.207.800,00	2.101.891,99	331,8	40,1
18059001 Programi športa	540.000,00	680.143,00	457.947,36	2.751.000,00	930.000,00	2.070.857,00	404,5	33,8
1318044 izvajanje programov športa	129.000,00	127.674,76	96.870,19	134.000,00	134.000,00	6.325,24	105,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	45,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.955,00	---	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.500,00	119.863,06	95.264,35	124.000,00	124.000,00	4.136,94	103,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	7.766,70	1.605,84	8.000,00	8.000,00	233,30	103,0	100,0
1318060 vzdrževanje športnega parka Stanko Bloudek	6.000,00	4.762,64	4.762,64	6.000,00	6.000,00	1.237,36	126,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	4.762,64	4.762,64	6.000,00	6.000,00	1.237,36	126,0	100,0
1318088 Stroški objektov za programe športa	200.000,00	379.705,60	340.766,85	270.000,00	270.000,00	-109.705,60	71,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	48.000,00	27.211,40	24.921,68	20.000,00	20.000,00	-7.211,40	73,5	100,0
402200 Električna energija	8.529,72	12.429,72	9.733,17	11.000,00	11.000,00	-1.429,72	88,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	9.856,06	7.447,86	9.000,00	9.000,00	-856,06	91,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	114.470,28	298.441,46	274.449,31	200.000,00	200.000,00	-98.441,46	67,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	27.266,96	22.924,66	25.000,00	25.000,00	-2.266,96	91,7	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.000,00	4.500,00	1.290,17	5.000,00	5.000,00	500,00	111,1	100,0
1318101 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	20.000,00	20.000,00	13.107,68	70.000,00	20.000,00	50.000,00	350,0	28,6
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	5.000,00	4.238,82	0,00	50.000,00	5.000,00	45.761,18	---	10,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	13.107,68	13.107,68	15.000,00	5.000,00	1.892,32	114,4	33,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	2.653,50	0,00	5.000,00	10.000,00	2.346,50	188,4	200,0
1318140 Projekt energetske sanacije športnega centra	50.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-29.000,00	3,3	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-29.000,00	3,3	0,0
1318146 Obnova Modre dvorane	30.000,00	30.000,00	2.440,00	2.120.000,00	0,00	2.090.000,00	---	0,0
420501 Obnove	30.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	30.000,00	2.440,00	10.000,00	0,00	-20.000,00	33,3	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1318147 Stadion rekonstrukcija	105.000,00	88.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	12.000,00	113,6	500,0
420501 Obnove	100.000,00	83.000,00	0,00	95.000,00	490.000,00	12.000,00	114,5	515,8
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	100,0	200,0
1318160 Ureditev območja za rekreacijo v KS Godovič	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	---	0,0
18059002 Programi za mladino	226.735,00	226.765,01	163.103,84	257.800,00	277.800,00	31.034,99	113,7	107,8
1318053 Zveza društev MC Idrija - programi mladinskega centra	11.000,00	17.000,00	10.083,37	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	17.000,00	10.083,37	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	100,0
1318054 projekti mladinskih društev	7.000,00	7.000,00	2.697,38	13.000,00	13.000,00	6.000,00	185,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	2.697,38	13.000,00	13.000,00	6.000,00	185,7	100,0
1318056 zveza prijateljev mladine - materialni stroški za redno dejavnost	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	9.166,63	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
1318057 zveza prijateljev mladine - letovanje otrok	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
1318058 zveza prijateljev mladine - veseli december	6.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	116,7	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	116,7	100,0
1318063 Zveza prijateljev mladine - plača	17.000,00	17.000,00	15.583,36	18.000,00	18.000,00	1.000,00	105,9	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	17.000,00	15.583,36	18.000,00	18.000,00	1.000,00	105,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1318113 Zveza društev MC Idrija - delovanje mladinskega centra	20.000,00	26.419,64	15.838,75	30.000,00	30.000,00	3.580,36	113,6	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	15.838,75	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.419,64	0,00	0,00	0,00	-6.419,64	0,0	---
1318122 Zveza društev MC Idrija - m.s. za izvajanje javnih programov	86.235,00	80.265,01	65.103,26	83.300,00	83.300,00	3.034,99	103,8	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	552,00	544,21	544,21	550,00	550,00	5,79	101,1	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	683,00	720,80	720,80	750,00	750,00	29,20	104,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.000,00	79.000,00	63.838,25	82.000,00	82.000,00	3.000,00	103,8	100,0
1318123 Investicijsko vzdrževanje centra N. Pirnat	30.000,00	23.580,36	12.276,77	30.000,00	40.000,00	6.419,64	127,2	133,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	23.580,36	12.276,77	30.000,00	40.000,00	6.419,64	127,2	133,3
1318144 Participativni proračun za mlade	32.000,00	2.000,00	969,51	42.000,00	52.000,00	40.000,00	---	123,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	573,40	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	---	125,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	1.000,00	396,11	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
1318150 PPzM-KS Godovič – Ureditev odbojcarskega igrišča	0,00	3.000,00	2.867,71	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	995,00	865,57	0,00	0,00	-995,00	0,0	---
420401 Novogradnje	0,00	2.005,00	2.002,14	0,00	0,00	-2.005,00	0,0	---
1318151 PPzM-KS Zavratec – Ureditev odbojcarskega igrišča	0,00	3.000,00	1.298,08	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	1.300,00	1.298,08	0,00	0,00	-1.300,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,0	---
1318152 PPzM-KS Krnice-Masore - Ureditev mladinskih prostorov	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420501 Obnove	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1318153 PPzM-KS Kanomlja - Nakup elektro-tehničnih pripomočkov	0,00	3.000,00	2.893,55	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	3.000,00	2.893,55	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1318154 PPzM-KS Mesto Idrija – Nakup taborniške opreme	0,00	3.000,00	2.995,51	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.000,00	2.995,51	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1318155 PPzM-KS Dole – Nakup otroških igral	0,00	3.000,00	2.897,50	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	3.000,00	2.897,50	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1318156 PPzM-KS Spodnja Idrija - Ureditev družabnega kotička za mlade	0,00	3.000,00	2.755,78	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	1.600,00	1.598,90	0,00	0,00	-1.600,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	1.400,00	1.156,88	0,00	0,00	-1.400,00	0,0	---
1318157 PPzM-KS Vojsko – Nakup opreme za piknike	0,00	3.000,00	2.756,81	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	2.756,81	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1318158 PPzM-KS Ledine - Nakup gasilskih kompletov miz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1318159 PPzM-KS Črni Vrh - Nakup avdio-vizualne opreme	0,00	3.000,00	2.419,87	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0,00	2.600,00	2.419,87	0,00	0,00	-2.600,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
19	IZOBRAŽEVANJE	3.673.848,00	3.527.532,59	2.916.762,28	3.517.273,00	3.612.273,00	-10.259,59	99,7	102,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.348.075,00	2.220.289,10	1.950.453,23	2.317.900,00	2.331.900,00	97.610,90	104,4	100,6
19029001	Vrtci	2.348.075,00	2.220.289,10	1.950.453,23	2.317.900,00	2.331.900,00	97.610,90	104,4	100,6
	<i>1319001 Vrtec Idrija - oskrbnine</i>	<i>2.016.075,00</i>	<i>1.851.799,56</i>	<i>1.625.689,35</i>	<i>1.962.400,00</i>	<i>1.962.400,00</i>	<i>110.600,44</i>	<i>106,0</i>	<i>100,0</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.400,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.013.675,00	1.849.399,56	1.623.489,35	1.960.000,00	1.960.000,00	110.600,44	106,0	100,0
	<i>1319002 Vrtec Idrija - nakup opreme in osnovnih sredstev</i>	<i>10.000,00</i>	<i>29.615,61</i>	<i>17.490,81</i>	<i>22.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>-7.115,61</i>	<i>76,0</i>	<i>122,2</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	29.615,61	17.490,81	22.500,00	27.500,00	-7.115,61	76,0	122,2
	<i>1319003 Vrtec Idrija - investicijsko vzdrževanje</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.384,39</i>	<i>601,86</i>	<i>21.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.615,61</i>	<i>136,5</i>	<i>142,9</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	15.384,39	601,86	21.000,00	30.000,00	5.615,61	136,5	142,9
	<i>1319018 predšolsko varstvo izven občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>135.892,67</i>	<i>124.441,88</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-15.892,67</i>	<i>88,3</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	100.000,00	135.892,67	124.441,88	120.000,00	120.000,00	-15.892,67	88,3	100,0
	<i>1319066 vrtec Idrija - oskrbnine - plačilo dodatnih popustov</i>	<i>183.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>180.747,43</i>	<i>183.000,00</i>	<i>183.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	183.000,00	183.000,00	180.747,43	183.000,00	183.000,00	0,00	100,0	100,0
	<i>1319067 Predšolsko varstvo izven občine - plačilo dodatnih popustov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>358,84</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.641,16</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.000,00	358,84	0,00	4.000,00	4.000,00	3.641,16	---	100,0
	<i>1319076 Vrtec Idrija - plačilo obvezne prakse študentov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.238,03</i>	<i>1.481,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>761,97</i>	<i>118,0</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	4.238,03	1.481,90	5.000,00	5.000,00	761,97	118,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	756.673,00	743.833,49	578.144,99	774.873,00	855.873,00	31.039,51	104,2	110,5
19039001	Osnovno šolstvo	695.673,00	682.833,49	522.228,35	713.873,00	794.873,00	31.039,51	104,6	111,4
1319009	OŠ Idrija - materialni stroški	168.300,00	168.300,00	154.275,00	168.300,00	168.300,00	0,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	168.300,00	168.300,00	154.275,00	168.300,00	168.300,00	0,00	100,0	100,0
1319012	OŠ Sp.Idrija - materialni stroški	105.873,00	105.873,00	97.050,25	105.873,00	105.873,00	0,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.873,00	105.873,00	97.050,25	105.873,00	105.873,00	0,00	100,0	100,0
1319016	OŠ Črni Vrh - materialni stroški	59.000,00	59.000,00	54.083,36	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.000,00	59.000,00	54.083,36	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0	100,0
1319019	varstvo vozačev	22.000,00	17.940,49	14.219,60	25.200,00	25.200,00	7.259,51	140,5	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.000,00	17.940,49	14.219,60	25.200,00	25.200,00	7.259,51	140,5	100,0
1319021	študije, analize, nadzor, soglasja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
1319022	OŠ Idrija - nakup opreme in osnovnih sredstev	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	100,0
1319023	OŠ Idrija - investicijsko vzdrževanje	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	100,0
1319024	OŠ Sp.Idrija - nakup opreme in osnovnih sredstev	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	0,00	100,0	109,1
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	0,00	100,0	109,1
1319025	OŠ Sp.Idrija - investicijsko vzdrževanje	11.000,00	11.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.000,00	227,3	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	11.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	14.000,00	227,3	100,0
1319026	OŠ Črni Vrh - nakup opreme in osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1319027 OŠ Črni Vrh - investicijsko vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
1319031 nepredvideni stroški - intervencije	4.000,00	220,00	220,00	4.000,00	4.000,00	3.780,00	---	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	220,00	220,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00	909,1	100,0
1319062 Obnova PŠ Ledine	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	5.000,00	125,0	160,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	125,0	80,0
1319065 Zveza društev MC Idrija - m.s. za PŠ izobraževanje otrok s posebnimi potrebami	20.000,00	20.000,00	14.190,98	18.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	14.190,98	18.000,00	18.000,00	-2.000,00	90,0	100,0
1319068 OŠ Idrija - plače	27.000,00	27.000,00	18.465,51	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.000,00	27.000,00	18.465,51	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	100,0
1319069 OŠ Sp. Idrija - plače	7.000,00	7.000,00	1.372,38	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	7.000,00	1.372,38	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4	100,0
1319070 Osnovna šola Idrija - plačilo koncedenta	175.000,00	175.000,00	145.538,70	175.000,00	175.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	175.000,00	175.000,00	145.538,70	175.000,00	175.000,00	0,00	100,0	100,0
1319072 OŠ Črni Vrh - plače	6.500,00	6.500,00	5.312,57	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.500,00	6.500,00	5.312,57	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
1319075 Telovadnica OŠ Godovič	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	0,00	100,0	750,0
420401 Novogradnje	10.000,00	7.333,48	0,00	10.000,00	50.000,00	2.666,52	136,4	500,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.666,52	0,00	0,00	0,00	-2.666,52	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
19039002 Glasbeno šolstvo	55.000,00	55.000,00	50.416,64	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
1319034 glasbena šola - materialni stroški	55.000,00	55.000,00	50.416,64	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000,00	55.000,00	50.416,64	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1319037 gimnazija Jurija Vege - materialni stroški	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	9.100,00	9.100,00	3.600,00	9.500,00	9.500,00	400,00	104,4	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	9.100,00	9.100,00	3.600,00	9.500,00	9.500,00	400,00	104,4	100,0
1319044 Gimnazija Jurija Vege - program preventive odvisnosti	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
1319050 univerza za 3. življensko obdobje	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	400,00	111,1	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	400,00	111,1	100,0
1319077 Senčenje na delovnem mestu	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	560.000,00	554.310,00	384.564,06	415.000,00	415.000,00	-139.310,00	74,9	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	560.000,00	554.310,00	384.564,06	415.000,00	415.000,00	-139.310,00	74,9	100,0
1319020 prevozi učencev	560.000,00	554.310,00	384.564,06	415.000,00	415.000,00	-139.310,00	74,9	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	560.000,00	554.310,00	384.564,06	415.000,00	415.000,00	-139.310,00	74,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
20	SOCIALNO VARSTVO	722.710,00	752.428,99	665.420,71	787.818,00	785.350,00	35.389,01	104,7	99,7
2002	Varstvo otrok in družine	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
	<i>1320017 Darilo novorojenčkom</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	702.710,00	727.428,99	640.420,71	767.818,00	765.350,00	40.389,01	105,6	99,7
20049001	Centri za socialno delo	30.000,00	26.259,98	16.458,67	31.000,00	31.000,00	4.740,02	118,1	100,0
	<i>1320000 preventivne dejavnosti občine in Centra za socialno delo</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.259,98</i>	<i>16.458,67</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>4.740,02</i>	<i>118,1</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	26.259,98	16.458,67	31.000,00	31.000,00	4.740,02	118,1	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	105.000,00	119.290,47	107.806,39	115.000,00	115.000,00	-4.290,47	96,4	100,0
	<i>1320001 oskrbnine v posebnih socialnih zavodih</i>	<i>100.000,00</i>	<i>119.290,47</i>	<i>107.806,39</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>-9.290,47</i>	<i>92,2</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	100.000,00	119.290,47	107.806,39	110.000,00	110.000,00	-9.290,47	92,2	100,0
	<i>1320021 Občina po meri invalidov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	---	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	489.310,00	495.074,05	443.800,29	482.318,00	482.318,00	-12.756,05	97,4	100,0
	<i>1320008 oskrbnine v splošnih socialnih zavodih</i>	<i>292.000,00</i>	<i>331.775,00</i>	<i>301.366,43</i>	<i>312.000,00</i>	<i>312.000,00</i>	<i>-19.775,00</i>	<i>94,0</i>	<i>100,0</i>
	402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	290.000,00	329.775,00	299.366,43	310.000,00	310.000,00	-19.775,00	94,0	100,0
	<i>1320018 Pomoč na domu</i>	<i>180.000,00</i>	<i>145.989,05</i>	<i>132.275,39</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>4.010,95</i>	<i>102,8</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	180.000,00	145.989,05	132.275,39	150.000,00	150.000,00	4.010,95	102,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
<i>1320022 Sopotnik</i>	<i>17.310,00</i>	<i>17.310,00</i>	<i>10.158,47</i>	<i>17.318,00</i>	<i>17.318,00</i>	<i>8,00</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402009 Reprezentanca	252,00	252,00	226,80	500,00	500,00	248,00	198,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.992,50	7.930,50	3.928,56	8.000,00	8.000,00	69,50	100,9	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.748,00	7.000,49	4.820,18	7.700,00	7.700,00	699,51	110,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	930,31	151,46	500,00	500,00	-430,31	53,8	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,0	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	534,77	0,00	0,00	-600,00	0,0	---
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	117,50	117,50	117,50	118,00	118,00	0,50	100,4	100,0
402609 Najem vozil	0,00	317,20	317,20	400,00	400,00	82,80	126,1	100,0
<i>1320025 Dolgotrajna oskrba</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	55.000,00	63.404,49	52.280,36	61.000,00	61.000,00	-2.404,49	96,2	100,0
<i>1320010 subvencije stanarin</i>	<i>50.000,00</i>	<i>62.275,00</i>	<i>51.150,87</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>-6.275,00</i>	<i>89,9</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	50.000,00	62.275,00	51.150,87	56.000,00	56.000,00	-6.275,00	89,9	100,0
<i>1320012 pogrebne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.129,49</i>	<i>1.129,49</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.870,51</i>	<i>442,7</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	1.129,49	1.129,49	5.000,00	5.000,00	3.870,51	442,7	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.400,00	23.400,00	20.075,00	78.500,00	76.032,00	55.100,00	335,5	96,9
<i>1320013 občinski odbor RK</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>122,2</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	16.500,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00	122,2	100,0
<i>1320014 karitas</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.575,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>128,2</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.900,00	3.900,00	3.575,00	5.000,00	5.000,00	1.100,00	128,2	100,0
<i>1320019 Varne točke</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)	
1320024 LAS projekt - Omogočanje dostopnosti javnih ustanov za ranljive skupine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.532,00	50.000,00	---	95,1	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	---	0,0	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	40.000,00	47.532,00	40.000,00	---	118,8	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	171.465,00	171.465,00	131.701,39	218.280,00	291.720,00	46.815,00	127,3	133,6
2201	Servisiranje javnega dolga	171.465,00	171.465,00	131.701,39	218.280,00	291.720,00	46.815,00	127,3	133,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	168.065,00	168.065,00	131.664,92	214.880,00	288.320,00	46.815,00	127,9	134,2
1322030	Obresti kreditov - dolgoročno zadolževanje	158.065,00	158.065,00	131.664,92	204.880,00	278.320,00	46.815,00	129,6	135,9
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	139.735,00	132.072,92	105.672,84	177.190,00	250.630,00	45.117,08	134,2	141,5
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	18.330,00	25.992,08	25.992,08	27.690,00	27.690,00	1.697,92	106,5	100,0
1322031	Obresti kreditov - kratkoročno zadolževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.400,00	3.400,00	36,47	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
1322015	stroški povezani z zadolževanjem	3.400,00	3.400,00	36,47	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	3.400,00	3.400,00	36,47	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.252.092,00	2.437.459,00	1.982.893,43	1.725.758,18	774.418,00	-711.700,82	70,8	44,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.143.179,00	2.356.496,00	1.931.846,07	1.625.758,18	674.418,00	-730.737,82	69,0	41,5
23029001	Rezerva občine	148.726,00	148.726,00	136.332,13	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
1323000	STALNA REZERVA	148.726,00	148.726,00	136.332,13	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0
409100	Proračunska rezerva	148.726,00	148.726,00	136.332,13	148.726,00	148.726,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.994.453,00	2.207.770,00	1.795.513,94	1.477.032,18	525.692,00	-730.737,82	66,9	35,6
1323002 intervencijski posegi na področju skupne komunalne rabe	120.000,00	206.123,83	183.722,84	120.000,00	120.000,00	-86.123,83	58,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	5.771,00	4.314,15	1.000,00	500,00	-4.771,00	17,3	50,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	4.979,00	4.880,00	5.000,00	5.000,00	21,00	100,4	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	114.595,20	184.867,19	164.022,05	110.000,00	110.000,00	-74.867,19	59,5	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4,80	10.506,64	10.506,64	4.000,00	4.500,00	-6.506,64	38,1	112,5
1323006 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130211 Sp.Kan.-Idr.Krn.	140.000,00	183.965,00	183.279,45	0,00	0,00	-183.965,00	0,0	---
420501 Obnove	137.000,00	180.900,00	180.216,46	0,00	0,00	-180.900,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.065,00	3.062,99	0,00	0,00	-3.065,00	0,0	---
1323007 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC630531 Sp.Kan.-Bazovik	40.000,00	40.530,00	39.699,51	0,00	0,00	-40.530,00	0,0	---
420501 Obnove	39.000,00	39.000,00	38.172,30	0,00	0,00	-39.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.530,00	1.527,21	0,00	0,00	-1.530,00	0,0	---
1323008 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Bazoviška 6,8	265.000,00	222.737,13	222.737,13	0,00	0,00	-222.737,13	0,0	---
420501 Obnove	257.000,00	215.714,64	215.714,64	0,00	0,00	-215.714,64	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	8.000,00	7.022,49	7.022,49	0,00	0,00	-7.022,49	0,0	---
1323009 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Bazoviška	140.000,00	190.772,14	190.291,31	0,00	0,00	-190.772,14	0,0	---
420501 Obnove	129.095,20	178.867,34	178.828,00	0,00	0,00	-178.867,34	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	6.000,00	5.558,51	0,00	0,00	-6.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	0,00	-5.904,80	0,0	---
1323010 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Tolminska c.50	110.000,00	85.808,77	83.582,57	0,00	0,00	-85.808,77	0,0	---
420501 Obnove	105.000,00	77.362,27	77.309,36	0,00	0,00	-77.362,27	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	2.826,71	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00	0,00	-3.446,50	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323011 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Mrzli Vrh 20	85.000,00	74.487,11	68.579,18	0,00	0,00	-74.487,11	0,0	---
420501 Obnove	81.000,00	68.102,01	63.636,81	0,00	0,00	-68.102,01	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	2.557,27	0,00	0,00	-4.000,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00	-2.385,10	0,0	---
1323012 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Sp.Kanomlja 46A	75.453,00	75.453,00	5.978,00	19.949,18	0,00	-55.503,82	26,4	0,0
420501 Obnove	71.953,00	65.975,00	0,00	19.549,18	0,00	-46.425,82	29,6	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.500,00	3.500,00	0,00	400,00	0,00	-3.100,00	11,4	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	-5.978,00	0,0	---
1323013 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Sp.Kanomlja 25B	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420501 Obnove	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1323014 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Mokraška vas	75.000,00	141.194,85	12.078,00	80.000,00	0,00	-61.194,85	56,7	0,0
420501 Obnove	72.000,00	126.116,85	0,00	78.400,00	0,00	-47.716,85	62,2	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.400,00	53,3	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00	0,00	-12.078,00	0,0	---
1323015 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130021 Idrija-Kočevše	16.000,00	22.550,00	22.535,24	0,00	0,00	-22.550,00	0,0	---
420501 Obnove	16.000,00	22.110,00	22.101,52	0,00	0,00	-22.110,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	440,00	433,72	0,00	0,00	-440,00	0,0	---
1323016 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130031 Kočevše-Ček.-Idrija	35.000,00	37.760,00	37.726,77	0,00	0,00	-37.760,00	0,0	---
420501 Obnove	35.000,00	36.760,00	36.759,29	0,00	0,00	-36.760,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	967,48	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323017 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130061 Idrija-Razp.-Hladnik	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	0,00	89.000,00	0,00	9.000,00	111,3	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,0	---
1323018 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130081 Koder-Gor.Tr.	64.000,00	65.280,00	60.700,18	0,00	0,00	-65.280,00	0,0	---
420501 Obnove	62.500,00	62.500,00	57.922,25	0,00	0,00	-62.500,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.500,00	2.780,00	2.777,93	0,00	0,00	-2.780,00	0,0	---
1323019 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130093 Zadlog-Kovk	84.000,00	84.000,00	72.648,31	0,00	0,00	-84.000,00	0,0	---
420501 Obnove	82.000,00	82.000,00	71.098,66	0,00	0,00	-82.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.549,65	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
1323020 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130161 Mravlj.-Zavratec	27.000,00	38.400,00	38.115,14	0,00	0,00	-38.400,00	0,0	---
420501 Obnove	26.000,00	37.400,00	37.365,06	0,00	0,00	-37.400,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	750,08	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
1323021 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 LC130201 Golob-Jazne	94.000,00	94.000,00	74.035,61	0,00	0,00	-94.000,00	0,0	---
420501 Obnove	86.000,00	86.000,00	72.454,97	0,00	0,00	-86.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.580,64	0,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,0	---
1323022 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP630111 Migovše-odc.Reven	40.000,00	40.000,00	34.466,05	0,00	0,00	-40.000,00	0,0	---
420501 Obnove	36.000,00	36.000,00	33.615,45	0,00	0,00	-36.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	850,60	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
1323023 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP630112 odc.Reven-odc.Hum	136.000,00	136.000,00	124.215,46	0,00	0,00	-136.000,00	0,0	---
420501 Obnove	133.000,00	133.000,00	121.577,03	0,00	0,00	-133.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	2.638,43	0,00	0,00	-3.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323024 <i>Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP630181 Razpotje-Kolenc</i>	29.000,00	29.990,00	29.623,92	0,00	0,00	-29.990,00	0,0	---
420501 Obnove	28.000,00	28.990,00	28.985,31	0,00	0,00	-28.990,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	638,61	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
1323025 <i>Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP530471 Sivka-Likar-Pirc</i>	25.000,00	25.000,00	20.605,76	0,00	0,00	-25.000,00	0,0	---
420501 Obnove	25.000,00	24.500,00	20.192,22	0,00	0,00	-24.500,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	413,54	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
1323026 <i>Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP630951 Sp.Kanomlja-Svetlik</i>	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420501 Obnove	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1323027 <i>Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 Ul.Ot.Župančiča</i>	54.000,00	71.400,00	69.385,62	0,00	0,00	-71.400,00	0,0	---
420501 Obnove	53.000,00	67.890,00	67.885,77	0,00	0,00	-67.890,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	3.510,00	1.499,85	0,00	0,00	-3.510,00	0,0	---
1323028 <i>Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 lastna sredstva</i>	100.000,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,00	0,0	---
420501 Obnove	100.000,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,00	0,0	---
1323029 <i>Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Ledinske Krnice</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-5.000,00	80,0	0,0
420501 Obnove	24.000,00	23.751,81	0,00	19.600,00	0,00	-4.151,81	82,5	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.248,19	0,00	400,00	0,00	-848,19	32,1	0,0
1323030 <i>Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Ul. Otona Župančiča 54</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420501 Obnove	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323031 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 Prevcova grapa Sp.Kan. 25A,25B	0,00	46.569,17	46.569,17	0,00	0,00	-46.569,17	0,0	---
420501 Obnove	0,00	46.569,17	46.569,17	0,00	0,00	-46.569,17	0,0	---
1323032 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 27.10.,6.11.23 cesta na Smukovše	0,00	93.434,00	93.133,21	0,00	0,00	-93.434,00	0,0	---
420501 Obnove	0,00	90.934,00	90.638,30	0,00	0,00	-90.934,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.500,00	2.494,91	0,00	0,00	-2.500,00	0,0	---
1323033 Odpr.posl.ško.na cestah-nar.nesreča 4.8.23 JP630061 Nikova-Rupa	0,00	84.000,00	81.805,51	0,00	0,00	-84.000,00	0,0	---
420501 Obnove	0,00	82.152,00	81.805,51	0,00	0,00	-82.152,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.848,00	0,0	---
1323034 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630113 Čikel-Vojsko	0,00	0,00	0,00	114.607,00	0,00	114.607,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	114.607,00	0,00	114.607,00	---	0,0
1323035 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630521 Ledine-Kerkoč	0,00	0,00	0,00	91.934,00	0,00	91.934,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	91.934,00	0,00	91.934,00	---	0,0
1323036 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630271 Idrijske Krnice - Otalež	0,00	0,00	0,00	91.788,00	0,00	91.788,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	91.788,00	0,00	91.788,00	---	0,0
1323037 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 LC130121 Strmec-Jeler	0,00	0,00	0,00	84.802,00	0,00	84.802,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	84.802,00	0,00	84.802,00	---	0,0
1323038 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630461 Mrzli Vrh-Corn PLAZ	0,00	0,00	0,00	82.821,00	0,00	82.821,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	82.821,00	0,00	82.821,00	---	0,0
1323039 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630541 Boč-Močnik	0,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323040 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630542 Boč-Rupa-Stržnica	0,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00	64.675,00	---	0,0
1323041 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 LC130122 Jeler-Javornik	0,00	0,00	0,00	64.467,00	0,00	64.467,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	64.467,00	0,00	64.467,00	---	0,0
1323042 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630781 Črni Vrh-Trnovec	0,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00	---	0,0
1323043 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630171 Prekovše-Pleče	0,00	0,00	0,00	58.470,00	0,00	58.470,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	58.470,00	0,00	58.470,00	---	0,0
1323044 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630491 Pek-Žirovnica PLAZ	0,00	0,00	0,00	57.806,00	0,00	57.806,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	57.806,00	0,00	57.806,00	---	0,0
1323045 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630151 Razpotje-Lom	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	---	0,0
1323046 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630581 Lom-Erjavec	0,00	0,00	0,00	57.267,00	0,00	57.267,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	57.267,00	0,00	57.267,00	---	0,0
1323047 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630061 Nikova-Rupa	0,00	0,00	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00	---	0,0
1323048 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630273 Jezero-Snopiše	0,00	0,00	0,00	47.521,00	0,00	47.521,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	47.521,00	0,00	47.521,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323049 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 LC130111 Idrijski Log-Predgriže	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
1323050 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630011 Tabor-Češmelj	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
1323051 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630621 Štrmec-na Kobilici	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
1323052 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630741 Predgriže-Zakrog	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	43.925,00	0,00	---	---
1323053 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 LC130181 Govejk-Ledinske Krnice	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,00	0,00	---	---
1323054 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 LC130171 Dole-Podklanec	0,00	0,00	0,00	0,00	40.670,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	40.670,00	0,00	---	---
1323055 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630811 Petrič-Pock	0,00	0,00	0,00	0,00	38.762,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	38.762,00	0,00	---	---
1323056 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630191 Razpotje-Volavčevše	0,00	0,00	0,00	0,00	38.459,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	38.459,00	0,00	---	---
1323057 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630571 Lom-Jelenk	0,00	0,00	0,00	0,00	37.093,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	37.093,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1323058 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 4.8.23 JP630472 Tušar-Spodnji Kamnik	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131,00	0,00	---	---
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	34.131,00	0,00	---	---
1323059 Odpr.posl.plazov-nar.nesreča 27.10.-6.11.23 JP630112 Migovše-Hum	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	---	0,0
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	---	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	108.913,00	80.963,00	51.047,36	100.000,00	100.000,00	19.037,00	123,5	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	108.913,00	80.963,00	51.047,36	100.000,00	100.000,00	19.037,00	123,5	100,0
1323004 splošna proračunska rezervacija	108.913,00	80.963,00	51.047,36	100.000,00	100.000,00	19.037,00	123,5	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	108.913,00	80.963,00	51.047,36	100.000,00	100.000,00	19.037,00	123,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

14 - MIRIC

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
14	MIRIC	222.500,00	222.500,00	130.886,80	222.500,00	207.880,00	0,00	100,0	93,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	222.500,00	222.500,00	130.886,80	222.500,00	207.880,00	0,00	100,0	93,4
0603	Dejavnost občinske uprave	222.500,00	222.500,00	130.886,80	222.500,00	207.880,00	0,00	100,0	93,4
06039001	Administracija občinske uprave	222.500,00	222.500,00	130.886,80	222.500,00	207.880,00	0,00	100,0	93,4
1406000	MIRIC - stroški dela	166.350,00	166.350,00	108.228,86	180.300,00	166.580,00	13.950,00	108,4	92,4
400000	Osnovne plače	100.000,00	100.000,00	73.387,14	105.000,00	110.000,00	5.000,00	105,0	104,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.500,00	9.500,00	6.212,10	10.000,00	11.000,00	500,00	105,3	110,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.700,00	1.700,00	569,04	1.200,00	1.500,00	-500,00	70,6	125,0
400004	Drugi dodatki	3.000,00	3.000,00	340,61	800,00	1.000,00	-2.200,00	26,7	125,0
400100	Regres za letni dopust	6.500,00	6.500,00	3.761,70	5.000,00	5.000,00	-1.500,00	76,9	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.000,00	7.000,00	4.017,83	7.700,00	8.000,00	700,00	110,0	103,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.000,00	3.000,00	1.186,60	1.800,00	2.000,00	-1.200,00	60,0	111,1
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	2.000,00	2.000,00	1.433,59	3.000,00	3.000,00	1.000,00	150,0	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	1.321,81	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	1.490,64	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7	100,0
400901	Odpravnine	7.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	0,00	15.000,00	314,3	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	10.000,00	6.985,27	9.500,00	10.000,00	-500,00	95,0	105,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.500,00	8.500,00	5.559,93	7.500,00	8.000,00	-1.000,00	88,2	106,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	700,00	449,22	600,00	650,00	-100,00	85,7	108,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	50,87	70,00	80,00	-230,00	23,3	114,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	84,73	130,00	150,00	-20,00	86,7	115,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.000,00	2.000,00	1.377,78	2.000,00	2.200,00	0,00	100,0	110,0
1406001	MIRIC - nakup opreme	1.500,00	1.500,00	891,20	1.400,00	500,00	-100,00	93,3	35,7
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	891,20	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

14 - MIRIC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks
	2024 seja OS marec 24	pror.2024 na dan 30.11.2024	jan.-nov. 2024	pror.2025 seja OS 9.1.25	pror. 2026 seja OS 9.1.2025			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
1406002 MIRIC - materialni stroški	54.650,00	54.650,00	21.766,74	40.800,00	40.800,00	-13.850,00	74,7	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	963,92	700,00	700,00	-1.300,00	35,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	-500,00	50,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	-400,00	33,3	100,0
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402009 Reprezentanca	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	338,43	3.500,00	3.500,00	-500,00	87,5	100,0
402105 Material in specialna oprema za policijo	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	-100,00	80,0	100,0
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	-400,00	20,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	-100,00	80,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	690,59	500,00	500,00	-1.000,00	33,3	100,0
402205 Telefon, elektronska pošta	2.000,00	2.000,00	1.024,89	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	3.160,00	6.000,00	6.000,00	-4.000,00	60,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	1.334,18	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	50,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	120,00	500,00	500,00	-500,00	50,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet, cestnin, kartic javnega prevoza	150,00	150,00	117,51	200,00	200,00	50,00	133,3	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	600,00	239,51	500,00	500,00	-100,00	83,3	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	260,00	221,90	1.500,00	1.500,00	1.240,00	576,9	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	440,00	0,00	1.000,00	1.000,00	560,00	227,3	100,0
402499 Drugi stroški službenih potovanj	100,00	100,00	39,00	200,00	200,00	100,00	200,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.000,00	6.000,00	4.198,96	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
402609 Najem vozil	8.000,00	8.000,00	7.299,59	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	1.300,00	1.244,40	800,00	800,00	-500,00	61,5	100,0
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	3.500,00	3.000,00	773,86	1.600,00	1.600,00	-1.400,00	53,3	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Krajevna skupnost Črni Vrh

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
20	Krajevna skupnost Črni Vrh	55.071,00	58.339,00	48.814,98	32.300,00	32.300,00	-26.039,00	55,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.200,00	15.383,93	10.713,65	15.246,00	15.246,00	-137,93	99,1	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.200,00	15.383,93	10.713,65	15.246,00	15.246,00	-137,93	99,1	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.200,00	15.383,93	10.713,65	15.246,00	15.246,00	-137,93	99,1	100,0
2006001	Delovanje KS Črni Vrh	12.200,00	15.383,93	10.713,65	15.246,00	15.246,00	-137,93	99,1	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	30,00	30,00	0,00	50,00	50,00	20,00	166,7	100,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	95,71	50,00	50,00	50,00	-45,71	52,2	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	190,00	190,00	0,00	200,00	200,00	10,00	105,3	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	919,00	2.954,07	571,38	3.635,00	3.635,00	680,93	123,1	100,0
402200	Električna energija	520,00	1.287,10	1.249,41	1.500,00	1.500,00	212,90	116,5	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	449,63	449,63	1.000,00	1.000,00	550,37	222,4	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	319,68	550,00	550,00	0,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	770,00	806,14	717,30	770,00	770,00	-36,14	95,5	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	500,00	500,00	411,59	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	308,00	308,00	250,00	250,00	-58,00	81,2	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	430,33	430,33	575,00	575,00	144,67	133,6	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.050,00	3.138,62	1.144,00	1.525,00	1.525,00	-1.613,62	48,6	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	162,31	162,31	170,00	170,00	7,69	104,7	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	30,44	30,44	100,00	100,00	69,56	328,5	100,0
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	3.559,00	3.559,00	3.892,36	3.559,00	3.559,00	0,00	100,0	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	812,00	812,00	896,64	812,00	812,00	0,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	80,58	80,58	0,00	0,00	-80,58	0,0	---
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.084,07	4.953,47	6.000,00	6.000,00	-84,07	98,6	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.084,07	4.953,47	6.000,00	6.000,00	-84,07	98,6	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.084,07	4.953,47	6.000,00	6.000,00	-84,07	98,6	100,0
2014000	Organizacija prireditve KS Črni Vrh	6.000,00	6.084,07	4.953,47	6.000,00	6.000,00	-84,07	98,6	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.850,00	5.934,07	4.803,47	5.850,00	5.850,00	-84,07	98,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Krajevna skupnost Črni Vrh

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	36.371,00	36.371,00	33.147,86	10.554,00	10.554,00	-25.817,00	29,0	100,0
1603	Komunalna dejavnost	36.371,00	36.371,00	33.147,86	10.554,00	10.554,00	-25.817,00	29,0	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	36.371,00	36.371,00	33.147,86	10.554,00	10.554,00	-25.817,00	29,0	100,0
2016001	Vzdrževanje pokopališča KS Črni Vrh	36.371,00	36.371,00	33.147,86	10.554,00	10.554,00	-25.817,00	29,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	995,00	916,58	20,90	995,00	995,00	78,42	108,6	100,0
402200	Električna energija	150,00	228,42	214,44	150,00	150,00	-78,42	65,7	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	340,00	340,00	263,94	340,00	340,00	0,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	3.640,00	3.640,00	3.524,38	3.640,00	3.640,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,0	100,0
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,0	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.191,00	30.191,00	29.124,20	4.374,00	4.374,00	-25.817,00	14,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
2023001	Tekoča proračunska rezerva	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

21 - Krajevna skupnost Dole

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
21	Krajevna skupnost Dole	33.803,00	37.291,00	6.345,08	19.816,00	19.816,00	-17.475,00	53,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.247,00	17.735,00	258,09	8.961,00	8.961,00	-8.774,00	50,5	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.247,00	17.735,00	258,09	8.961,00	8.961,00	-8.774,00	50,5	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	14.247,00	17.735,00	258,09	8.961,00	8.961,00	-8.774,00	50,5	100,0
2106001	Delovanje KS Dole	14.247,00	17.735,00	258,09	8.961,00	8.961,00	-8.774,00	50,5	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	143,41	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402009	Reprezentanca	513,30	513,30	0,00	515,00	515,00	1,70	100,3	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.427,00	15.915,00	0,00	7.111,00	7.111,00	-8.804,00	44,7	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	114,68	114,68	114,68	115,00	115,00	0,32	100,3	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	172,02	172,02	0,00	200,00	200,00	27,98	116,3	100,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	4.581,27	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	4.581,27	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	4.581,27	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
2114000	Krajevni praznik - Magdalenska nedelja	6.000,00	6.000,00	4.581,27	0,00	0,00	-6.000,00	0,0	---
402009	Reprezentanca	300,00	188,79	0,00	0,00	0,00	-188,79	0,0	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	850,00	939,60	939,60	0,00	0,00	-939,60	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.850,00	4.560,40	3.330,46	0,00	0,00	-4.560,40	0,0	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	172,02	172,02	0,00	0,00	-172,02	0,0	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	-39,19	0,0	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,0	---
2114001	Prireditve v KS Dole	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	---	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	---	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

21 - Krajevna skupnost Dole

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.156,00	13.156,00	1.505,72	4.455,00	4.455,00	-8.701,00	33,9	100,0
1603	Komunalna dejavnost	13.156,00	13.156,00	1.505,72	4.455,00	4.455,00	-8.701,00	33,9	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.156,00	13.156,00	1.505,72	4.455,00	4.455,00	-8.701,00	33,9	100,0
2116002	vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice - KS Dole	13.156,00	13.156,00	1.505,72	4.455,00	4.455,00	-8.701,00	33,9	100,0
402001	Čistilni material in storitve	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,0	100,0
402200	Električna energija	456,00	559,63	547,37	700,00	700,00	140,37	125,1	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	151,61	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402204	Odvoz smeti	150,00	150,00	106,74	150,00	150,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.854,00	1.750,37	700,00	1.852,00	1.852,00	101,63	105,8	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.456,00	10.456,00	0,00	1.513,00	1.513,00	-8.943,00	14,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
2123001	Tekoča proračunska rezerva KS Dole	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

22 - Krajevna skupnost Godovič

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
22	Krajevna skupnost Godovič	23.418,00	25.786,00	9.380,47	16.607,00	16.607,00	-9.179,00	64,4	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.418,00	19.786,00	3.778,19	10.607,00	10.607,00	-9.179,00	53,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.418,00	19.786,00	3.778,19	10.607,00	10.607,00	-9.179,00	53,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.418,00	19.786,00	3.778,19	10.607,00	10.607,00	-9.179,00	53,6	100,0
2206001	Delovanje KS Godovič	17.418,00	19.786,00	3.778,19	10.607,00	10.607,00	-9.179,00	53,6	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402009	Reprezentanca	500,00	500,00	135,70	150,00	150,00	-350,00	30,0	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	127,57	127,57	150,00	150,00	22,43	117,6	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	16.462,90	18.091,61	2.548,10	9.627,00	9.627,00	-8.464,61	53,2	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	603,53	603,53	200,00	200,00	-403,53	33,1	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	150,00	158,19	158,19	170,00	170,00	11,81	107,5	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	205,10	205,10	205,10	210,00	210,00	4,90	102,4	100,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	5.602,28	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.602,28	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.602,28	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
2214001	Dogodki v Godoviču	6.000,00	6.000,00	5.602,28	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.602,28	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

23 - Krajevna skupnost Idrija

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
23	Krajevna skupnost Idrija	132.791,00	135.609,00	58.901,75	54.954,00	74.954,00	-80.655,00	40,5	136,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.936,95	15.936,95	15.787,55	0,00	20.000,00	-15.936,95	0,0	---
0403	Druge skupne administrativne službe	15.936,95	15.936,95	15.787,55	0,00	20.000,00	-15.936,95	0,0	---
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.936,95	15.936,95	15.787,55	0,00	20.000,00	-15.936,95	0,0	---
	2304001 Silvestrovanje - KS Mesto Idrija	15.936,95	15.936,95	15.787,55	0,00	20.000,00	-15.936,95	0,0	---
	402009 Reprezentanca	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	-240,00	0,0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	15.028,54	15.028,54	14.879,14	0,00	19.090,00	-15.028,54	0,0	---
	402901 Stroški avtorskih honorarjev	668,41	668,41	668,41	0,00	670,00	-668,41	0,0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.971,00	88.789,00	33.330,04	22.154,00	21.654,00	-66.635,00	25,0	97,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	85.971,00	88.789,00	33.330,04	22.154,00	21.654,00	-66.635,00	25,0	97,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	85.971,00	88.789,00	33.330,04	22.154,00	21.654,00	-66.635,00	25,0	97,7
	2306001 Delovanje KS Mesto Idrija	80.971,00	83.789,00	33.330,04	22.154,00	21.654,00	-61.635,00	26,4	97,7
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	236,68	236,68	300,00	300,00	63,32	126,8	100,0
	402006 Oglaševalske storitve in objave	2.000,00	2.000,00	616,11	700,00	700,00	-1.300,00	35,0	100,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	---	---
	402009 Reprezentanca	150,00	609,83	609,83	400,00	400,00	-209,83	65,6	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	76.004,62	76.226,01	28.532,56	16.702,00	16.202,00	-59.524,01	21,9	97,0
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	-86,00	0,0	---
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	427,00	427,00	500,00	500,00	73,00	117,1	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	520,13	520,13	520,00	520,00	-0,13	100,0	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00	-50,00	50,0	100,0
	402901 Stroški avtorskih honorarjev	116,38	883,35	883,35	885,00	885,00	1,65	100,2	100,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	585,23	1.897,00	1.897,00	-603,00	75,9	100,0
	2306002 Dan krajevne skupnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

23 - Krajevna skupnost Idrija

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			

14	GOSPODARSTVO	21.583,05	21.583,05	9.191,63	21.500,00	22.000,00	-83,05	99,6	102,3
----	--------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------	-------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.583,05	21.583,05	9.191,63	21.500,00	22.000,00	-83,05	99,6	102,3
------	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------	-------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	21.583,05	21.583,05	9.191,63	21.500,00	22.000,00	-83,05	99,6	102,3
----------	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------	-------

2314000	KS mesto Idrija - organizacija in soorganizacija prireditve	10.083,05	10.083,05	9.191,63	10.000,00	10.000,00	-83,05	99,2	100,0
---------	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------	-------

402010	Hrana, storitve menz in restavracij	450,00	3.075,00	2.942,60	0,00	0,00	-3.075,00	0,0	---
--------	-------------------------------------	--------	----------	----------	------	------	-----------	-----	-----

402099	Drugi splošni material in storitve	9.383,05	6.758,05	6.249,03	10.000,00	10.000,00	3.241,95	148,0	100,0
--------	------------------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-------	-------

402901	Stroški avtorskih honorarjev	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,0	---
--------	------------------------------	--------	--------	------	------	------	---------	-----	-----

2314001	Pustovanje	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.000,00	0,00	100,0	104,4
---------	------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------

402099	Drugi splošni material in storitve	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.000,00	0,00	100,0	104,4
--------	------------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
----	---	----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-------	-------

1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
------	---------------------	----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-------	-------

16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
----------	----------------------------	----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-------	-------

2316003	Vzdrževanje objektov skupne komunalne rabe v KS Mesto Idrija	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
---------	--	----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-------	-------

402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0
--------	------------------------------------	----------	----------	------	-----------	-----------	----------	-------	-------

A. Bilanca odhodkov

23 - Krajevna skupnost Idrija

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.300,00	1.300,00	592,53	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	1.300,00	1.300,00	592,53	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	1.300,00	1.300,00	592,53	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
2323000	Splošna proračunska rezervacija - KS mesto Idrija	1.300,00	1.300,00	592,53	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	1.300,00	1.300,00	592,53	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

24 - Krajevna skupnost Kanomlja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
24	Krajevna skupnost Kanomlja	18.270,00	20.868,00	9.728,59	14.942,00	15.062,00	-5.926,00	71,6	100,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.270,00	14.868,00	3.728,59	8.942,00	9.062,00	-5.926,00	60,1	101,3
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	12.270,00	14.868,00	3.728,59	8.942,00	9.062,00	-5.926,00	60,1	101,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.270,00</i>	<i>14.868,00</i>	<i>3.728,59</i>	<i>8.942,00</i>	<i>9.062,00</i>	<i>-5.926,00</i>	<i>60,1</i>	<i>101,3</i>
<i>2406001</i>	<i>Delovanje KS Kanomlja</i>	<i>12.270,00</i>	<i>14.868,00</i>	<i>3.728,59</i>	<i>8.942,00</i>	<i>9.062,00</i>	<i>-5.926,00</i>	<i>60,1</i>	<i>101,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
402009	Reprezentanca	70,00	70,00	64,60	70,00	70,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	9.450,00	11.205,34	641,63	5.222,00	5.342,00	-5.983,34	46,6	102,3
402200	Električna energija	2.100,00	2.942,66	2.863,27	3.000,00	3.000,00	57,34	102,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,0	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	450,00	450,00	159,09	450,00	450,00	0,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2414002</i>	<i>Praznik Kanomlje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.872,05	5.872,05	0,00	0,00	-5.872,05	0,0	---
402901	Stroški avtorskih honorarjev	0,00	127,95	127,95	0,00	0,00	-127,95	0,0	---
<i>2414003</i>	<i>Prireditve v KS Kanomlja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

25 - Krajevna skupnost Krnice Masore

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
25	Krajevna skupnost Krnice Masore	13.369,00	15.737,00	9.541,62	12.528,00	12.648,00	-3.209,00	79,6	101,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.369,00	9.737,00	4.612,75	6.528,00	6.648,00	-3.209,00	67,0	101,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.369,00	9.737,00	4.612,75	6.528,00	6.648,00	-3.209,00	67,0	101,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.369,00</i>	<i>9.737,00</i>	<i>4.612,75</i>	<i>6.528,00</i>	<i>6.648,00</i>	<i>-3.209,00</i>	<i>67,0</i>	<i>101,8</i>
<i>2506001</i>	<i>Delovanje KS Krnice Masore</i>	<i>7.369,00</i>	<i>9.737,00</i>	<i>4.612,75</i>	<i>6.528,00</i>	<i>6.648,00</i>	<i>-3.209,00</i>	<i>67,0</i>	<i>101,8</i>
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.269,00	5.085,25	61,00	6.428,00	6.548,00	1.342,75	126,4	101,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.551,75	4.551,75	0,00	0,00	-4.551,75	0,0	---
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	4.928,87	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	4.928,87	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.928,87</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2514001</i>	<i>Oglarski praznik v Idrijskih Krnicah</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.928,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	-222,00	0,0	---
402006	Oglaševalske storitve in objave	0,00	317,20	317,20	0,00	0,00	-317,20	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.221,13	4.150,00	0,00	0,00	-5.221,13	0,0	---
402901	Stroški avtorskih honorarjev	200,00	239,67	239,67	0,00	0,00	-239,67	0,0	---
<i>2514002</i>	<i>Prireditve v KS Krnice Masore</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

26 - Krajevna skupnost Ledine

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
26	Krajevna skupnost Ledine	29.611,00	33.099,00	8.250,98	35.814,00	22.582,00	2.715,00	108,2	63,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.526,00	10.014,00	314,27	10.014,00	9.909,00	0,00	100,0	99,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.526,00	10.014,00	314,27	10.014,00	9.909,00	0,00	100,0	99,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.526,00	10.014,00	314,27	10.014,00	9.909,00	0,00	100,0	99,0
2606001	Delovanje KS Ledine	6.526,00	10.014,00	314,27	10.014,00	9.909,00	0,00	100,0	99,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	27,82	60,00	60,00	0,00	100,0	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	55,20	55,20	55,20	60,00	60,00	4,80	108,7	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.810,80	9.298,80	103,68	9.394,00	9.289,00	95,20	101,0	98,9
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	350,00	350,00	0,00	200,00	200,00	-150,00	57,1	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	127,57	200,00	200,00	50,00	133,3	100,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	5.866,59	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.866,59	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.866,59	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
2614002	Organizacija prireditve KS Ledine	6.000,00	6.000,00	5.866,59	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	5.866,59	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

26 - Krajevna skupnost Ledine

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.485,00	16.485,00	2.070,12	19.200,00	6.073,00	2.715,00	116,5	31,6
1603	Komunalna dejavnost	16.485,00	16.485,00	2.070,12	19.200,00	6.073,00	2.715,00	116,5	31,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.485,00	16.485,00	2.070,12	19.200,00	6.073,00	2.715,00	116,5	31,6
2616002	Pokopališče Ledine	13.000,00	13.000,00	393,10	0,00	0,00	-13.000,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	112,00	333,52	294,75	0,00	0,00	-333,52	0,0	---
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,00	0,0	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	98,35	98,35	0,00	0,00	-98,35	0,0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.200,00	9.880,13	0,00	0,00	0,00	-9.880,13	0,0	---
2616003	Mrliška vežica Ledine	3.485,00	3.485,00	1.677,02	0,00	0,00	-3.485,00	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	1.585,00	1.464,86	0,00	0,00	0,00	-1.464,86	0,0	---
402200	Električna energija	350,00	350,00	314,52	0,00	0,00	-350,00	0,0	---
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	187,74	0,00	0,00	-350,00	0,0	---
402204	Odvoz smeti	1.200,00	1.320,14	1.174,76	0,00	0,00	-1.320,14	0,0	---
2616004	Mrliška vežica in pokopališče Ledine	0,00	0,00	0,00	5.485,00	6.073,00	5.485,00	---	110,7
402200	Električna energija	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	---	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	---	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	897,00	1.485,00	897,00	---	165,6
402902	Stroški po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	0,00	2.188,00	2.188,00	2.188,00	---	100,0
2616005	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Ledine	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

26 - Krajevna skupnost Ledine

v EUR

		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Sprejeti	Sprejeti			
		2024	pror.2024	jan.-nov.	pror.2025	pror. 2026			
		seja OS marec 24	na dan 30.11.2024	2024	seja OS 9.1.25	seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
2623001	Tekoča proračunska rezerva - KS Ledine	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

27 - Krajevna skupnost Spodnja Idrija

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
27	Krajevna skupnost Spodnja Idrija	31.412,00	34.230,00	27.416,45	45.728,00	25.728,00	11.498,00	133,6	56,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.412,00	17.412,00	10.667,93	14.728,00	14.728,00	-2.684,00	84,6	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.412,00	17.412,00	10.667,93	14.728,00	14.728,00	-2.684,00	84,6	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	18.412,00	17.412,00	10.667,93	14.728,00	14.728,00	-2.684,00	84,6	100,0
2706001	Delovanje KS Sp. Idrija	18.412,00	17.412,00	10.667,93	14.728,00	14.728,00	-2.684,00	84,6	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	95,71	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402001	Čistilni material in storitve	400,00	618,73	618,73	600,00	600,00	-18,73	97,0	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
402006	Oglaševalske storitve in objave	262,74	373,99	373,99	450,00	450,00	76,01	120,3	100,0
402009	Reprezentanca	850,00	850,00	157,80	200,00	200,00	-650,00	23,5	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	180,00	601,67	121,67	200,00	200,00	-401,67	33,2	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.254,26	9.308,08	5.092,19	7.613,00	7.613,00	-1.695,08	81,8	100,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.796,30	1.783,27	1.600,00	1.600,00	-196,30	89,1	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	260,00	260,00	222,35	260,00	260,00	0,00	100,0	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	500,00	500,00	443,75	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	898,23	898,23	1.100,00	1.100,00	201,77	122,5	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,0	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,0	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	1.105,00	1.105,00	860,24	1.105,00	1.105,00	0,00	100,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	13.000,00	16.818,00	16.748,52	31.000,00	11.000,00	14.182,00	184,3	35,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.000,00	16.818,00	16.748,52	31.000,00	11.000,00	14.182,00	184,3	35,5
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	13.000,00	16.818,00	16.748,52	31.000,00	11.000,00	14.182,00	184,3	35,5
2714001	Silvestrovanje	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	---	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

27 - Krajevna skupnost Spodnja Idrija

v EUR

	Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
2714002 Veliki šmaren	13.000,00	16.818,00	16.748,52	19.000,00	11.000,00	2.182,00	113,0	57,9
402006 Oglaševalske storitve in objave	0,00	181,78	181,78	150,00	150,00	-31,78	82,5	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	-480,00	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	13.000,00	16.156,22	16.086,74	18.850,00	10.850,00	2.693,78	116,7	57,6

A. Bilanca odhodkov

28 - Krajevna skupnost Vojsko

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
28	Krajevna skupnost Vojsko	24.463,00	26.831,00	20.643,13	16.637,00	16.757,00	-10.194,00	62,0	100,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.183,00	18.551,00	14.062,33	6.883,00	7.003,00	-11.668,00	37,1	101,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.183,00	18.551,00	14.062,33	6.883,00	7.003,00	-11.668,00	37,1	101,7
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.183,00	18.551,00	14.062,33	6.883,00	7.003,00	-11.668,00	37,1	101,7
2806001	Delovanje KS Vojsko	16.183,00	18.551,00	14.062,33	6.883,00	7.003,00	-11.668,00	37,1	101,7
402099	Drugi splošni material in storitve	13.982,70	2.093,38	0,00	2.818,00	2.938,00	724,62	134,6	104,3
402200	Električna energija	1.000,00	1.364,59	1.310,51	1.615,00	1.615,00	250,41	118,4	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	363,92	450,00	450,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,30	3.005,43	750,30	2.000,00	2.000,00	-1.005,43	66,6	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.637,60	11.637,60	0,00	0,00	-11.637,60	0,0	---
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	5.833,75	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.833,75	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.000,00	6.000,00	5.833,75	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
2814001	Organizacija prireditve KS Vojsko	6.000,00	6.000,00	5.833,75	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402009	Reprezentanca	200,00	150,00	150,00	200,00	200,00	50,00	133,3	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.661,25	5.495,00	5.600,00	5.600,00	-61,25	98,9	100,0
402901	Stroški avtorskih honorarjev	0,00	188,75	188,75	200,00	200,00	11,25	106,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

28 - Krajevna skupnost Vojsko

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.280,00	2.280,00	747,05	3.754,00	3.754,00	1.474,00	164,7	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.280,00	2.280,00	747,05	3.754,00	3.754,00	1.474,00	164,7	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.280,00	2.280,00	747,05	3.754,00	3.754,00	1.474,00	164,7	100,0
2816001	Vzdrževanje pokopališča Vojsko	2.280,00	2.280,00	747,05	3.754,00	3.754,00	1.474,00	164,7	100,0
402200	Električna energija	400,00	457,00	442,04	400,00	400,00	-57,00	87,5	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	150,00	171,22	157,31	150,00	150,00	-21,22	87,6	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.630,00	1.551,78	147,70	3.104,00	3.104,00	1.552,22	200,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

29 - Krajevna skupnost Zavratec

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
29	Krajevna skupnost Zavratec	20.406,00	22.774,00	7.954,11	13.703,00	13.703,00	-9.071,00	60,2	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.416,00	15.784,00	2.186,33	6.121,00	6.121,00	-9.663,00	38,8	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	13.416,00	15.784,00	2.186,33	6.121,00	6.121,00	-9.663,00	38,8	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.416,00</i>	<i>15.784,00</i>	<i>2.186,33</i>	<i>6.121,00</i>	<i>6.121,00</i>	<i>-9.663,00</i>	<i>38,8</i>	<i>100,0</i>
<i>2906001</i>	<i>Delovanje KS Zavratec</i>	<i>13.416,00</i>	<i>15.784,00</i>	<i>2.186,33</i>	<i>6.121,00</i>	<i>6.121,00</i>	<i>-9.663,00</i>	<i>38,8</i>	<i>100,0</i>
402009	Reprezentanca	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,0	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	12.286,00	13.527,23	723,66	4.051,00	4.051,00	-9.476,23	30,0	100,0
402200	Električna energija	0,00	645,91	375,17	600,00	600,00	-45,91	92,9	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	25,86	25,86	0,00	0,00	-25,86	0,0	---
402204	Odvoz smeti	0,00	34,57	34,57	0,00	0,00	-34,57	0,0	---
402206	Poštšina in kurirske storitve	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,0	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	490,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	100,0	100,0
402607	Najem programske računalniške opreme	230,00	230,00	116,64	230,00	230,00	0,00	100,0	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	80,43	80,43	0,00	0,00	-80,43	0,0	---
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	6.000,00	5.053,44	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	6.000,00	6.000,00	5.053,44	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.053,44</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>2914001</i>	<i>Festival Zavratec</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.053,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	-169,90	0,0	---
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	5.126,76	5.053,44	0,00	0,00	-5.126,76	0,0	---
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,0	---
402901	Stroški avtorskih honorarjev	0,00	303,34	0,00	0,00	0,00	-303,34	0,0	---
<i>2914002</i>	<i>Prireditve Zavratec</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

29 - Krajevna skupnost Zavratac

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	990,00	990,00	714,34	1.582,00	1.582,00	592,00	159,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	990,00	990,00	714,34	1.582,00	1.582,00	592,00	159,8	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	990,00	990,00	714,34	1.582,00	1.582,00	592,00	159,8	100,0
2916001	Pokopališče v Zavratacu	990,00	990,00	714,34	1.582,00	1.582,00	592,00	159,8	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	170,00	171,77	157,65	200,00	200,00	28,23	116,4	100,0
402204	Odvoz smeti	250,00	250,00	106,69	250,00	250,00	0,00	100,0	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	570,00	568,23	450,00	1.132,00	1.132,00	563,77	199,2	100,0

C. Račun financiranja

13 - Občinska uprava

v EUR

		Rebalans 2024 seja OS marec 24	Veljavni pror.2024 na dan 30.11.2024	Realizacija jan.-nov. 2024	Sprejeti pror.2025 seja OS 9.1.25	Sprejeti pror. 2026 seja OS 9.1.2025	Razlika (4)-(2)	Indeks (4)/(2)	Indeks (5)/(4)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)-(2)	(4)/(2)	(5)/(4)
13	Občinska uprava	444.944,00	444.944,00	418.968,25	498.147,00	694.092,00	53.203,00	112,0	139,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	444.944,00	444.944,00	418.968,25	498.147,00	694.092,00	53.203,00	112,0	139,3
2201	Servisiranje javnega dolga	444.944,00	444.944,00	418.968,25	498.147,00	694.092,00	53.203,00	112,0	139,3
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	444.944,00	444.944,00	418.968,25	498.147,00	694.092,00	53.203,00	112,0	139,3
1322016	odplačila domačega dolga	444.944,00	444.944,00	418.968,25	498.147,00	694.092,00	53.203,00	112,0	139,3
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	241.860,00	241.860,00	225.838,37	298.381,00	494.326,00	56.521,00	123,4	165,7
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	43.130,00	43.130,00	33.176,60	39.812,00	39.812,00	-3.318,00	92,3	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	159.954,00	159.954,00	159.953,28	159.954,00	159.954,00	0,00	100,0	100,0