

# PRORAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

#### 10 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                      | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |                                         |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |
| <b>10</b>                                                              | <b>115.137,10</b>                       | <b>157.246,88</b>                       | <b>145.897,00</b>                   | <b>145.897,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>92,8</b>       |
| <b>01</b>                                                              | <b>114.615,10</b>                       | <b>153.737,35</b>                       | <b>139.597,00</b>                   | <b>139.597,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>90,8</b>       |
| (98) <b>40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov</b> | <b>73.970,70</b>                        | <b>69.057,53</b>                        | <b>83.237,00</b>                    | <b>83.237,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>120,5</b>      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                          | 73.970,70                               | 69.057,53                               | 83.237,00                           | 83.237,00                       | 0,00               | 100,0             | 120,5             |
| (98) <b>40106 Materialni stroški sveta</b>                             | <b>14.279,24</b>                        | <b>10.776,39</b>                        | <b>14.700,00</b>                    | <b>14.700,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>136,4</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                        | 7.369,47                                | 5.009,88                                | 7.700,00                            | 7.700,00                        | 0,00               | 100,0             | 153,7             |
| 4021 Posebni material in storitve                                      | 3.330,15                                | 2.671,79                                | 3.800,00                            | 3.800,00                        | 0,00               | 100,0             | 142,2             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                   | 159,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                          | 3.420,62                                | 3.094,72                                | 3.200,00                            | 3.200,00                        | 0,00               | 100,0             | 103,4             |
| (98) <b>40108 Financiranje političnih strank</b>                       | <b>9.700,00</b>                         | <b>9.700,00</b>                         | <b>9.700,00</b>                     | <b>9.700,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam         | 9.700,00                                | 9.700,00                                | 9.700,00                            | 9.700,00                        | 0,00               | 100,0             | 100,0             |
| <b>40128 Stroški volitev - izvedba referenduma</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>47.769,68</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>---</b>        | <b>0,0</b>        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                        | 0,00                                    | 12.321,58                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                | 0,00                                    | 11.458,90                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                          | 0,00                                    | 23.989,20                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| (98) <b>40139 Nagrade predsednikom sveta KS</b>                        | <b>6.864,78</b>                         | <b>6.621,96</b>                         | <b>7.000,00</b>                     | <b>7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>105,7</b>      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                          | 6.864,78                                | 6.621,96                                | 7.000,00                            | 7.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 105,7             |
| (98) <b>40141 Sredstva za delo članov OS - SDS</b>                     | <b>3.075,23</b>                         | <b>3.359,74</b>                         | <b>2.880,00</b>                     | <b>2.880,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>85,7</b>       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                        | 2.621,22                                | 2.486,94                                | 1.920,00                            | 1.920,00                        | 0,00               | 100,0             | 77,2              |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                | 454,01                                  | 677,83                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4202 Nakup opreme                                                      | 0,00                                    | 194,97                                  | 960,00                              | 960,00                          | 0,00               | 100,0             | 492,4             |

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                                     | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>(99) 40143 Sredstva za delo članov OS - SD</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>415,41</b>                                  | <b>960,00</b>                              | <b>960,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>231,1</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 0,00                                           | 161,91                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                      | 0,00                                           | 103,50                                         | 560,00                                     | 560,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 541,1                    |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                         | 0,00                                           | 150,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 400,00                                     | 400,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>(99) 40144 Sredstva za delo članov OS - NSi</b>                                           | <b>0,00</b>                                    | <b>234,08</b>                                  | <b>1.920,00</b>                            | <b>1.920,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>820,2</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 234,08                                         | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 410,1                    |
| <b>(99) 40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika</b>                       | <b>1.680,90</b>                                | <b>581,61</b>                                  | <b>6.720,00</b>                            | <b>6.720,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>1.155,4</b>           |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 0,00                                           | 389,73                                         | 4.800,00                                   | 4.800,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 1.231,6                  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                      | 191,88                                         | 191,88                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                      | 34,95                                          | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                | 129,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 1.325,07                                       | 0,00                                           | 1.920,00                                   | 1.920,00                               | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>(99) 40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica</b>                        | <b>1.534,34</b>                                | <b>1.462,53</b>                                | <b>1.920,00</b>                            | <b>1.920,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>131,3</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 1.534,34                                       | 1.351,55                                       | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 71,0                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                      | 0,00                                           | 110,98                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>(100) 40149 Sredstva za delo članov OS - LKS</b>                                          | <b>838,82</b>                                  | <b>840,00</b>                                  | <b>2.880,00</b>                            | <b>2.880,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>342,9</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 838,82                                         | 840,00                                         | 1.920,00                                   | 1.920,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 228,6                    |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>(100) 40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo</b>             | <b>1.132,94</b>                                | <b>1.675,32</b>                                | <b>1.920,00</b>                            | <b>1.920,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>114,6</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 923,29                                         | 691,15                                         | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 138,9                    |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                      | 209,65                                         | 136,50                                         | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 847,67                                         | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 113,3                    |
| <b>40157 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda (do 11.7.2022 Lista Marjana Šarca)</b> | <b>1.538,15</b>                                | <b>1.203,96</b>                                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>---</b>               | <b>0,0</b>               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 903,75                                         | 1.203,96                                       | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 634,40                                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| <b>(100) 40158 Sredstva za delo članov OS - Levica</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>960,00</b>                              | <b>960,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>---</b>               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 560,00                                     | 560,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 400,00                                     | 400,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                     | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>40160 Sredstva za delo članov OS - samostojna članica Sandra Zadnikar</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>39,14</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>               | ---                      | <b>0,0</b>               |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 0,00                                           | 39,14                                          | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| <i>(100)</i> <b>40167 Sredstva za delo članov OS - Gibanje Svoboda</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.880,00</b>                            | <b>2.880,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | ---                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 1.920,00                                   | 1.920,00                               | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <i>(101)</i> <b>40168 Sredstva za delo članov OS - Lista Vojke Jesenko</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.920,00</b>                            | <b>1.920,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | ---                      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 960,00                                     | 960,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>                               | <b>522,00</b>                                  | <b>3.509,53</b>                                | <b>6.300,00</b>                            | <b>6.300,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>179,5</b>             |
| <i>(102)</i> <b>48226 Mednarodno sodelovanje</b>                             | <b>522,00</b>                                  | <b>3.509,53</b>                                | <b>6.300,00</b>                            | <b>6.300,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>179,5</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 0,00                                           | 1.438,00                                       | 2.200,00                                   | 2.200,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 153,0                    |
| 4021 Posebni material in storitve                                            | 522,00                                         | 659,33                                         | 1.800,00                                   | 1.800,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 273,0                    |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                            | 0,00                                           | 711,75                                         | 800,00                                     | 800,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 112,4                    |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                           | 0,00                                           | 625,27                                         | 1.300,00                                   | 1.300,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 207,9                    |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                | 0,00                                           | 75,18                                          | 200,00                                     | 200,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 266,0                    |

**A. Bilanca odhodkov**

**20 - NADZORNI ODBOR**

*v EUR*

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i> | Realizacija                                             | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun            | Razlika          | Indeks           | Indeks      |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
|                                                          | proračuna<br>2021<br>(1)                                | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2) |                  |                  |             | (4)-(3)      |
| <b>20</b>                                                | <b>NADZORNI ODBOR</b>                                   | <b>18.999,06</b>         | <b>15.696,01</b>         | <b>19.800,00</b>    | <b>15.700,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>79,3</b> | <b>100,0</b> |
| <b>02</b>                                                | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>             | <b>18.999,06</b>         | <b>15.696,01</b>         | <b>19.800,00</b>    | <b>15.700,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>79,3</b> | <b>100,0</b> |
| <i>(104)</i>                                             | <b>40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora</b> | <b>18.999,06</b>         | <b>15.696,01</b>         | <b>19.800,00</b>    | <b>15.700,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>79,3</b> | <b>100,0</b> |
|                                                          | 4029 Drugi operativni odhodki                           | 18.999,06                | 15.696,01                | 19.800,00           | 15.700,00        | -4.100,00        | 79,3        | 100,0        |

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                 | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>30 ŽUPAN</b>                                                                   | <b>89.755,52</b>                        | <b>97.386,04</b>                        | <b>112.215,00</b>                  | <b>112.215,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>115,2</b>      |
| <b>01 POLITIČNI SISTEM</b>                                                        | <b>89.755,52</b>                        | <b>97.386,04</b>                        | <b>112.215,00</b>                  | <b>112.215,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>115,2</b>      |
| (106) <b>40100 Plača poklicnega funkcionarja</b>                                  | <b>48.301,21</b>                        | <b>47.545,38</b>                        | <b>56.500,00</b>                   | <b>56.500,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>118,8</b>      |
| 4000 Plače in dodatki                                                             | 47.181,02                               | 46.279,03                               | 53.000,00                          | 53.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 114,5             |
| 4001 Regres za letni dopust                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.200,00                           | 1.200,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                     | 735,68                                  | 855,77                                  | 1.700,00                           | 1.700,00                        | 0,00               | 100,0             | 198,7             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 384,51                                  | 410,58                                  | 600,00                             | 600,00                          | 0,00               | 100,0             | 146,1             |
| (106) <b>40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                     | <b>7.958,92</b>                         | <b>6.441,34</b>                         | <b>8.415,00</b>                    | <b>8.415,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>130,6</b>      |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 4.374,95                                | 2.967,97                                | 4.000,00                           | 4.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 134,8             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 3.504,90                                | 3.396,78                                | 4.300,00                           | 4.300,00                        | 0,00               | 100,0             | 126,6             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                    | 29,65                                   | 28,71                                   | 45,00                              | 45,00                           | 0,00               | 100,0             | 156,7             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                              | 49,42                                   | 47,88                                   | 70,00                              | 70,00                           | 0,00               | 100,0             | 146,2             |
| (106) <b>40102 Stroški za pokroviteljstva občine</b>                              | <b>6.974,90</b>                         | <b>15.462,55</b>                        | <b>16.700,00</b>                   | <b>16.700,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>108,0</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 2.723,90                                | 2.662,55                                | 3.600,00                           | 3.600,00                        | 0,00               | 100,0             | 135,2             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                 | 0,00                                    | 450,00                                  | 400,00                             | 400,00                          | 0,00               | 100,0             | 88,9              |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                 | 181,00                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 50,00                                   | 0,00                                    | 200,00                             | 200,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                    | 4.020,00                                | 12.350,00                               | 12.500,00                          | 12.500,00                       | 0,00               | 100,0             | 101,2             |
| (106) <b>40103 Stroški reprezentance</b>                                          | <b>11.772,07</b>                        | <b>13.956,97</b>                        | <b>14.600,00</b>                   | <b>14.600,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>104,6</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 7.596,20                                | 9.569,34                                | 10.550,00                          | 10.550,00                       | 0,00               | 100,0             | 110,3             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                 | 4.175,87                                | 4.147,24                                | 3.800,00                           | 3.800,00                        | 0,00               | 100,0             | 91,6              |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 0,00                                    | 90,00                                   | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 111,1             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                     | 0,00                                    | 150,39                                  | 150,00                             | 150,00                          | 0,00               | 100,0             | 99,7              |
| (106) <b>40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan</b>                 | <b>14.748,42</b>                        | <b>13.979,80</b>                        | <b>16.000,00</b>                   | <b>16.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>114,5</b>      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                     | 14.748,42                               | 13.979,80                               | 16.000,00                          | 16.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 114,5             |

## A. Bilanca odhodkov

## 5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) |                                                                                            | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5001</b>                                       | <b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>                                         | <b>2.038.552,72</b>                     | <b>2.264.677,29</b>                     | <b>3.418.330,81</b>                 | <b>3.387.330,81</b>             | <b>-31.000,00</b>  | <b>99,1</b>       | <b>149,6</b>      |
| <b>02</b>                                         | <b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>                                                | <b>32.074,56</b>                        | <b>19.500,03</b>                        | <b>12.000,00</b>                    | <b>11.000,00</b>                | <b>-1.000,00</b>   | <b>91,7</b>       | <b>56,4</b>       |
| (107)                                             | <b>40131 Stroški plačilnega prometa</b>                                                    | <b>22.979,52</b>                        | <b>11.852,19</b>                        | <b>3.000,00</b>                     | <b>3.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>25,3</b>       |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                              | 8.812,58                                | 1.021,87                                | 2.000,00                            | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 195,7             |
|                                                   | 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR                                    | 14.166,94                               | 10.830,32                               | 1.000,00                            | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 9,2               |
| (108)                                             | <b>40153 Stroški delovanja javne blagajne</b>                                              | <b>9.095,04</b>                         | <b>7.647,84</b>                         | <b>9.000,00</b>                     | <b>8.000,00</b>                 | <b>-1.000,00</b>   | <b>88,9</b>       | <b>104,6</b>      |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                              | 9.095,04                                | 7.647,84                                | 9.000,00                            | 8.000,00                        | -1.000,00          | 88,9              | 104,6             |
| <b>04</b>                                         | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                             | <b>12.993,49</b>                        | <b>14.888,50</b>                        | <b>19.430,00</b>                    | <b>19.430,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>130,5</b>      |
| (109)                                             | <b>40161 Priznanja in simboli občine Radovljica</b>                                        | <b>2.779,75</b>                         | <b>4.472,91</b>                         | <b>5.000,00</b>                     | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>111,8</b>      |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 2.779,75                                | 4.472,91                                | 5.000,00                            | 5.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 111,8             |
| (109)                                             | <b>40162 Prireditve ob državnih praznikih</b>                                              | <b>4.080,85</b>                         | <b>4.737,93</b>                         | <b>5.070,00</b>                     | <b>5.070,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>107,0</b>      |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 612,05                                  | 1.245,18                                | 1.570,00                            | 1.570,00                        | 0,00               | 100,0             | 126,1             |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                          | 3.468,80                                | 3.000,00                                | 2.900,00                            | 2.900,00                        | 0,00               | 100,0             | 96,7              |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                                          | 0,00                                    | 492,75                                  | 600,00                              | 600,00                          | 0,00               | 100,0             | 121,8             |
| (109)                                             | <b>40164 Uradne objave</b>                                                                 | <b>6.132,89</b>                         | <b>5.677,66</b>                         | <b>9.360,00</b>                     | <b>9.360,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>164,9</b>      |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                            | 6.132,89                                | 5.677,66                                | 9.360,00                            | 9.360,00                        | 0,00               | 100,0             | 164,9             |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                  | <b>1.560.676,66</b>                     | <b>1.629.371,93</b>                     | <b>2.069.300,81</b>                 | <b>2.039.300,81</b>             | <b>-30.000,00</b>  | <b>98,6</b>       | <b>125,2</b>      |
| (110)                                             | <b>40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz</b>                                | <b>1.085.245,91</b>                     | <b>1.114.313,29</b>                     | <b>1.403.080,00</b>                 | <b>1.403.080,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>125,9</b>      |
|                                                   | 4000 Plače in dodatki                                                                      | 955.270,57                              | 972.131,82                              | 1.212.040,00                        | 1.212.040,00                    | 0,00               | 100,0             | 124,7             |
|                                                   | 4002 Povračila in nadomestila                                                              | 46.515,49                               | 55.757,73                               | 85.320,00                           | 85.320,00                       | 0,00               | 100,0             | 153,0             |
|                                                   | 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                         | 46.107,38                               | 46.416,72                               | 53.600,00                           | 53.600,00                       | 0,00               | 100,0             | 115,5             |
|                                                   | 4004 Sredstva za nadurno delo                                                              | 12.092,53                               | 14.322,33                               | 18.000,00                           | 18.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 125,7             |
|                                                   | 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                              | 690,60                                  | 124,69                                  | 700,00                              | 700,00                          | 0,00               | 100,0             | 561,4             |
|                                                   | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU          | 15.965,70                               | 16.534,80                               | 20.420,00                           | 20.420,00                       | 0,00               | 100,0             | 123,5             |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                              | 8.603,64                                | 9.025,20                                | 13.000,00                           | 13.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 144,0             |
| (111)                                             | <b>40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine)</b> | <b>41.133,47</b>                        | <b>66.468,15</b>                        | <b>64.305,81</b>                    | <b>64.305,81</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>96,8</b>       |
|                                                   | 4001 Regres za letni dopust                                                                | 39.715,24                               | 49.290,68                               | 51.200,00                           | 51.200,00                       | 0,00               | 100,0             | 103,9             |
|                                                   | 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                              | 1.418,23                                | 17.177,47                               | 13.105,81                           | 13.105,81                       | 0,00               | 100,0             | 76,3              |

## A. Bilanca odhodkov

### 5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(111) 40123 Prispevki delodajalca</b>                            | <b>171.507,75</b>                       | <b>166.674,86</b>                       | <b>201.020,00</b>                  | <b>201.020,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>120,6</b>      |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje             | 94.298,21                               | 90.640,85                               | 110.260,00                         | 110.260,00                      | 0,00               | 100,0             | 121,6             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                           | 75.544,95                               | 74.375,36                               | 88.020,00                          | 88.020,00                       | 0,00               | 100,0             | 118,4             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                      | 599,02                                  | 608,41                                  | 920,00                             | 920,00                          | 0,00               | 100,0             | 151,2             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                | 1.065,57                                | 1.050,24                                | 1.820,00                           | 1.820,00                        | 0,00               | 100,0             | 173,3             |
| <b>(111) 40124 Materialni stroški občinske uprave</b>               | <b>225.141,89</b>                       | <b>246.877,99</b>                       | <b>318.815,00</b>                  | <b>288.815,00</b>               | <b>-30.000,00</b>  | <b>90,6</b>       | <b>117,0</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 76.477,44                               | 86.804,91                               | 99.000,00                          | 97.500,00                       | -1.500,00          | 98,5              | 112,3             |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 4.493,99                                | 3.090,24                                | 2.360,00                           | 2.360,00                        | 0,00               | 100,0             | 76,4              |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 52.069,59                               | 64.639,15                               | 114.100,00                         | 87.100,00                       | -27.000,00         | 76,3              | 134,8             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                   | 10.954,29                               | 12.641,48                               | 16.530,00                          | 16.530,00                       | 0,00               | 100,0             | 130,8             |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                  | 1.201,90                                | 1.493,87                                | 1.350,00                           | 1.350,00                        | 0,00               | 100,0             | 90,4              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                             | 38.715,76                               | 41.244,64                               | 54.000,00                          | 54.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 130,9             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                | 17.120,97                               | 13.576,70                               | 19.200,00                          | 17.700,00                       | -1.500,00          | 92,2              | 130,4             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 24.107,95                               | 23.387,00                               | 12.275,00                          | 12.275,00                       | 0,00               | 100,0             | 52,5              |
| <b>(112) 40126 Plan nabave opreme</b>                               | <b>29.343,86</b>                        | <b>29.108,08</b>                        | <b>70.000,00</b>                   | <b>70.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>240,5</b>      |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 18.000,00                          | 18.000,00                       | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4202 Nakup opreme                                                   | 19.866,10                               | 28.532,28                               | 48.500,00                          | 48.500,00                       | 0,00               | 100,0             | 170,0             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.500,00                           | 1.500,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja                                | 9.477,76                                | 575,80                                  | 2.000,00                           | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 347,3             |
| <b>(111) 40132 Stroški notranje revizije in kontrole</b>            | <b>5.431,68</b>                         | <b>2.736,77</b>                         | <b>5.500,00</b>                    | <b>5.500,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>201,0</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 5.431,68                                | 2.736,77                                | 5.500,00                           | 5.500,00                        | 0,00               | 100,0             | 201,0             |
| <b>(111) 40134 Stroški varstva pri delu</b>                         | <b>2.715,41</b>                         | <b>3.111,06</b>                         | <b>4.000,00</b>                    | <b>4.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>128,6</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 1.805,60                                | 0,00                                    | 1.000,00                           | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4021 Posebni material in storitve                                   | 909,81                                  | 3.111,06                                | 3.000,00                           | 3.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 96,4              |
| <b>(111) 40165 Dela v splošno korist</b>                            | <b>156,69</b>                           | <b>81,73</b>                            | <b>580,00</b>                      | <b>580,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>709,7</b>      |
| 4002 Povračila in nadomestila                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 400,00                             | 400,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje             | 91,40                                   | 47,97                                   | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 208,5             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                           | 65,29                                   | 33,76                                   | 80,00                              | 80,00                           | 0,00               | 100,0             | 237,0             |
| <b>(111) 40166 Promocija zdravja na delovnem mestu</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             | <b>2.000,00</b>                    | <b>2.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>---</b>        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 0,00                                    | 0,00                                    | 2.000,00                           | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| <b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                    | <b>390.550,00</b>                       | <b>547.500,00</b>                       | <b>1.250.500,00</b>                | <b>1.250.500,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>228,4</b>      |
| <b>(113) 40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja</b> | <b>4.550,00</b>                         | <b>6.500,00</b>                         | <b>7.000,00</b>                    | <b>7.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>107,7</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam      | 4.550,00                                | 6.500,00                                | 7.000,00                           | 7.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 107,7             |

## A. Bilanca odhodkov

### 5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (114) <b>40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja</b>                                       | <b>7.500,00</b>                         | <b>14.500,00</b>                        | <b>14.000,00</b>                   | <b>14.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>96,6</b>       |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 7.500,00                                | 14.500,00                               | 14.000,00                          | 14.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 96,6              |
| (114) <b>40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ</b>                                 | <b>70.500,00</b>                        | <b>75.500,00</b>                        | <b>83.000,00</b>                   | <b>83.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>109,9</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 70.500,00                               | 75.500,00                               | 83.000,00                          | 83.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 109,9             |
| (114) <b>40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD</b>                                 | <b>79.000,00</b>                        | <b>84.500,00</b>                        | <b>97.000,00</b>                   | <b>97.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>114,8</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 79.000,00                               | 84.500,00                               | 97.000,00                          | 97.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 114,8             |
| (114) <b>40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</b>                                        | <b>19.000,00</b>                        | <b>19.000,00</b>                        | <b>19.000,00</b>                   | <b>19.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 19.000,00                               | 19.000,00                               | 19.000,00                          | 19.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 100,0             |
| (115) <b>40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme</b>                                                | <b>31.500,00</b>                        | <b>32.000,00</b>                        | <b>32.000,00</b>                   | <b>32.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 32.000,00                          | 32.000,00                       | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 31.500,00                               | 32.000,00                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| (115) <b>40305 Nakup gasilske opreme</b>                                                            | <b>40.000,00</b>                        | <b>50.000,00</b>                        | <b>50.000,00</b>                   | <b>50.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 40.000,00                               | 50.000,00                               | 50.000,00                          | 50.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 100,0             |
| (115) <b>40306 Nakup gasilskih vozil</b>                                                            | <b>125.000,00</b>                       | <b>135.455,00</b>                       | <b>135.000,00</b>                  | <b>135.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>99,7</b>       |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 125.000,00                              | 135.455,00                              | 135.000,00                         | 135.000,00                      | 0,00               | 100,0             | 99,7              |
| (115) <b>40307 Gasilska enota Občine Radovljica</b>                                                 | <b>8.000,00</b>                         | <b>8.000,00</b>                         | <b>8.000,00</b>                    | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 8.000,00                                | 8.000,00                                | 8.000,00                           | 8.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 100,0             |
| (115) <b>40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa</b>                                    | <b>5.500,00</b>                         | <b>5.500,00</b>                         | <b>5.500,00</b>                    | <b>5.500,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,0</b>      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 5.500,00                                | 5.500,00                                | 5.500,00                           | 5.500,00                        | 0,00               | 100,0             | 100,0             |
| (115) <b>40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>116.545,00</b>                       | <b>800.000,00</b>                  | <b>800.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>686,4</b>      |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0,00                                    | 116.545,00                              | 700.000,00                         | 700.000,00                      | 0,00               | 100,0             | 600,6             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                                    | 0,00                                    | 100.000,00                         | 100.000,00                      | 0,00               | 100,0             | ---               |
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                                   | <b>42.258,01</b>                        | <b>53.416,83</b>                        | <b>67.100,00</b>                   | <b>67.100,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>125,6</b>      |
| (117) <b>40163 Občinski časopis</b>                                                                 | <b>42.258,01</b>                        | <b>53.416,83</b>                        | <b>67.100,00</b>                   | <b>67.100,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>125,6</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 41.936,64                               | 52.373,49                               | 65.100,00                          | 65.100,00                       | 0,00               | 100,0             | 124,3             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 321,37                                  | 1.043,34                                | 2.000,00                           | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 191,7             |

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) |                                                                                                     | Realizacija              | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun                   | Razlika            | Indeks       | Indeks       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                   |                                                                                                     | proračuna<br>2021<br>(1) | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2)<br>(4) |                    |              |              |
| <b>5002</b>                                       | <b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>                                             | <b>9.901.714,24</b>      | <b>10.863.364,06</b>     | <b>11.871.584,75</b>     | <b>11.905.484,75</b>       | <b>33.900,00</b>   | <b>100,3</b> | <b>109,6</b> |
| <b>10</b>                                         | <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>                                                                   | <b>39.689,00</b>         | <b>35.025,20</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>142,8</b> |
| (119)                                             | <b>41003 Delež občine za javna dela</b>                                                             | <b>39.689,00</b>         | <b>35.025,20</b>         | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>142,8</b> |
|                                                   | 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                                    | 39.689,00                | 35.025,20                | 50.000,00                | 50.000,00                  | 0,00               | 100,0        | 142,8        |
| <b>14</b>                                         | <b>GOSPODARSTVO</b>                                                                                 | <b>566.546,89</b>        | <b>589.844,84</b>        | <b>832.783,00</b>        | <b>732.783,00</b>          | <b>-100.000,00</b> | <b>88,0</b>  | <b>124,2</b> |
| (120)                                             | <b>44707 Promocijske naloge</b>                                                                     | <b>18.663,00</b>         | <b>19.188,62</b>         | <b>19.650,00</b>         | <b>19.650,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>102,4</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.013,00                 | 2.063,50                 | 3.000,00                 | 3.000,00                   | 0,00               | 100,0        | 145,4        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                     | 475,12                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | ---          | 0,0          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.650,00                 | 1.650,00                 | 1.650,00                 | 1.650,00                   | 0,00               | 100,0        | 100,0        |
|                                                   | 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                | 15.000,00                  | 0,00               | 100,0        | 100,0        |
| (121)                                             | <b>44708 Festival stare glasbe</b>                                                                  | <b>36.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>         | <b>43.200,00</b>         | <b>43.200,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>120,0</b> |
|                                                   | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 36.000,00                | 36.000,00                | 43.200,00                | 43.200,00                  | 0,00               | 100,0        | 120,0        |
| (121)                                             | <b>44717 Sredstva za delovanje turističnih društev</b>                                              | <b>27.416,00</b>         | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|                                                   | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 27.416,00                | 35.000,00                | 35.000,00                | 35.000,00                  | 0,00               | 100,0        | 100,0        |
| (122)                                             | <b>44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica</b>                                              | <b>483.329,52</b>        | <b>473.174,74</b>        | <b>525.433,00</b>        | <b>525.433,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>111,0</b> |
|                                                   | 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 478.574,90               | 473.174,74               | 523.433,00               | 523.433,00                 | 0,00               | 100,0        | 110,6        |
|                                                   | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 4.754,62                 | 0,00                     | 2.000,00                 | 2.000,00                   | 0,00               | 100,0        | ---          |
| (122)                                             | <b>44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti</b>                                              | <b>1.138,37</b>          | <b>6.481,04</b>          | <b>4.500,00</b>          | <b>4.500,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>69,4</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.058,96                 | 360,51                   | 500,00                   | 500,00                     | 0,00               | 100,0        | 138,7        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 79,41                    | 4.349,53                 | 1.000,00                 | 1.000,00                   | 0,00               | 100,0        | 23,0         |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 1.000,00                 | 1.000,00                   | 0,00               | 100,0        | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 2.000,00                 | 2.000,00                   | 0,00               | 100,0        | ---          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 1.771,00                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               | ---          | 0,0          |
| (122)                                             | <b>44734 Projekt Interreg Med BTV 2023-2025</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>180.000,00</b>        | <b>80.000,00</b>           | <b>-100.000,00</b> | <b>44,4</b>  | <b>---</b>   |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                     | 0,00                     | 36.000,00                | 64.000,00                  | 28.000,00          | 177,8        | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 144.000,00               | 0,00                       | -144.000,00        | 0,0          | ---          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 16.000,00                  | 16.000,00          | ---          | ---          |
| (122)                                             | <b>48271 Festival Aysenik</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>20.000,44</b>         | <b>25.000,00</b>         | <b>25.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>125,0</b> |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                     | 20.000,44                | 25.000,00                | 25.000,00                  | 0,00               | 100,0        | 125,0        |

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                                                     | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3)  | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                                             |                                         |                                     |                                 |                     |                   |                   |              |
| <b>17</b>                                         | <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                                                                  | <b>72.121,79</b>                        | <b>53.353,25</b>                    | <b>52.400,00</b>                | <b>52.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>98,2</b>  |
|                                                   | <b>40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage</b>                                | <b>11.795,43</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>---</b>        | <b>---</b>   |
|                                                   | 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 11.795,43                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | <b>40704 Mrliško ogledna služba</b>                                                         | <b>14.382,55</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>---</b>        | <b>---</b>   |
|                                                   | 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 12.745,66                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.636,89                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
| (124)                                             | <b>40715 Zdravstvena preventiva</b>                                                         | <b>34.494,83</b>                        | <b>33.258,39</b>                    | <b>37.400,00</b>                | <b>37.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>112,5</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 219,53                                  | 1.219,77                            | 1.000,00                        | 1.000,00            | 0,00              | 100,0             | 82,0         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                     | 1.396,16                                | 342,72                              | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                     | 868,66                                  | 868,82                              | 1.200,00                        | 1.200,00            | 0,00              | 100,0             | 138,1        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                        | 2.493,48                                | 2.835,08                            | 2.900,00                        | 2.900,00            | 0,00              | 100,0             | 102,3        |
|                                                   | 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                        | 27.992,00                               | 27.992,00                           | 32.300,00                       | 32.300,00           | 0,00              | 100,0             | 115,4        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                           | 1.525,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
| (124)                                             | <b>40716 Projekt Oživimo srce</b>                                                           | <b>11.448,98</b>                        | <b>20.094,86</b>                    | <b>15.000,00</b>                | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>74,7</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                             | 50,00                                   | 58,05                               | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                           | 3.198,98                                | 5.706,69                            | 3.500,00                        | 3.500,00            | 0,00              | 100,0             | 61,3         |
|                                                   | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 4.951,14                                | 8.552,70                            | 8.000,00                        | 8.000,00            | 0,00              | 100,0             | 93,5         |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                           | 3.248,86                                | 5.777,42                            | 3.500,00                        | 3.500,00            | 0,00              | 100,0             | 60,6         |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                                              | <b>4.305.393,64</b>                     | <b>4.599.801,75</b>                 | <b>3.073.445,94</b>             | <b>3.017.545,94</b> | <b>-55.900,00</b> | <b>98,2</b>       | <b>65,6</b>  |
| (137)                                             | <b>41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih</b>                                        | <b>4.864,30</b>                         | <b>3.180,00</b>                     | <b>5.100,00</b>                 | <b>5.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>160,4</b> |
|                                                   | 4119 Drugi transferi posameznikom                                                           | 4.864,30                                | 3.180,00                            | 5.100,00                        | 5.100,00            | 0,00              | 100,0             | 160,4        |
| (131)                                             | <b>44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij</b>                                         | <b>5.500,00</b>                         | <b>4.199,00</b>                     | <b>5.500,00</b>                 | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>131,0</b> |
|                                                   | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 5.500,00                                | 4.199,00                            | 5.500,00                        | 5.500,00            | 0,00              | 100,0             | 131,0        |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija         | Realizacija         | Osnutek           | Proračun          | Razlika     | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021   | proračuna<br>2022   | proračuna<br>2024 | 2024              |             |              |              |
|                                                                                                     | (1)                 | (2)                 | (3)               | (4)=(3)-(2)       | (4)-(3)     | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| <b>(133) 46203 Športni park Radovljica</b>                                                          | <b>166.183,07</b>   | <b>85.414,07</b>    | <b>103.900,00</b> | <b>103.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>121,6</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 12.736,36           | 18.952,28           | 21.400,00         | 21.400,00         | 0,00        | 100,0        | 112,9        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 27.196,06           | 29.294,37           | 35.500,00         | 35.500,00         | 0,00        | 100,0        | 121,2        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 35.150,58           | 29.953,41           | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 100,0        | 116,9        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00                | 314,76              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.482,41            | 6.899,25            | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00        | 100,0        | 101,5        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 65.900,34           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 12.120,41           | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00        | 100,0        | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.596,91            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | ---          |
| <b>(134) 46207 Športno in otroško igrišče OŠ F. S. Finžgarja Lesce</b>                              | <b>3.116,15</b>     | <b>2.631,48</b>     | <b>3.800,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>144,4</b> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 469,47              | 469,47              | 600,00            | 600,00            | 0,00        | 100,0        | 127,8        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.146,68            | 662,01              | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00        | 100,0        | 241,7        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00        | 100,0        | 106,7        |
| <b>(134) 46213 Kopališče Radovljica</b>                                                             | <b>2.024.808,47</b> | <b>2.421.675,92</b> | <b>159.000,00</b> | <b>159.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>6,6</b>   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 90.000,00         | 90.000,00   | ---          | ---          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00                | 3.538,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 100,0        | 28,3         |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 81.714,17           | 127.514,56          | 150.000,00        | 60.000,00         | -90.000,00  | 40,0         | 47,1         |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 1.843.726,57        | 2.229.106,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 76.570,81           | 7.450,79            | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00        | 100,0        | 107,4        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.796,92           | 54.066,43           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | 0,0          |
| <b>(134) 46216 Smučišče Kamna Gorica</b>                                                            | <b>51.095,54</b>    | <b>13.200,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>98,5</b>  |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 5.153,15            | 13.200,00           | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00        | 100,0        | 83,3         |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 38.805,82           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | ---          | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 7.136,57            | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00        | 100,0        | ---          |
| <b>(134) 46219 Športno igrišče OŠ Staneta Žagarja Lipnica</b>                                       | <b>3.218,77</b>     | <b>3.296,37</b>     | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>145,6</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 3.218,77            | 3.296,37            | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00        | 100,0        | 106,2        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 0,00                | 0,00                | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00        | 100,0        | ---          |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija      | Realizacija      | Osnutek          | Proračun         | Razlika     | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna        | proračuna        | proračuna        | 2024             |             |              |              |
|                                                                                                     | 2021             | 2022             | 2024             | 2024             | (4)-(3)     | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
|                                                                                                     | (1)              | (2)              | (3)              | (4)=(3)-(2)      |             |              |              |
| <b>(135) 46221 Atletski park OŠ A. T. Linhartaradovljica</b>                                        | <b>7.168,32</b>  | <b>53.301,87</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>32,8</b>  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 2.789,29         | 2.587,43         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 100,0        | 77,3         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00             | 1.390,80         | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00        | 100,0        | 71,9         |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 2.389,03         | 2.319,78         | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        | 100,0        | 107,8        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.990,00         | 45.988,82        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00             | 1.015,04         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 100,0        | 197,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00             | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 100,0        | ---          |
| <b>(135) 46227 Kopališče Kropa</b>                                                                  | <b>34.660,61</b> | <b>34.767,08</b> | <b>33.500,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>96,4</b>  |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 212,64           | 393,14           | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 100,0        | 127,2        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 21.096,48        | 26.683,94        | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00        | 100,0        | 93,7         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 13.351,49        | 0,00             | 8.000,00         | 8.000,00         | 0,00        | 100,0        | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00             | 7.690,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| <b>(135) 46243 Športni park Vrbnje</b>                                                              | <b>63.519,31</b> | <b>74.226,94</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>7,4</b>   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 36,60            | 24,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 526,96           | 641,93           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.815,44         | 2.145,52         | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        | 100,0        | 163,1        |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 59.864,31        | 60.534,56        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00             | 4.474,83         | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 100,0        | 44,7         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.276,00         | 6.406,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| <b>(135) 46244 Dom Ljubno</b>                                                                       | <b>2.498,76</b>  | <b>2.797,09</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>125,1</b> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 2.498,76         | 2.797,09         | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        | 100,0        | 125,1        |
| <b>(135) 46245 Ostali športni objekti in nakup opreme</b>                                           | <b>9.586,26</b>  | <b>9.988,95</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,1</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.078,88         | 145,02           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | 0,0          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00             | 319,44           | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 100,0        | 626,1        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 5.384,91         | 5.701,32         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 100,0        | 70,2         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.122,47         | 3.823,17         | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00        | 100,0        | 104,6        |
| <b>(136) 46246 Nogometni center Lesce</b>                                                           | <b>27.994,62</b> | <b>27.937,15</b> | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>107,4</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 27.994,62        | 27.937,15        | 30.000,00        | 30.000,00        | 0,00        | 100,0        | 107,4        |
| <b>46247 Športna dvorana OŠ Staneta Žagarja Lipnica</b>                                             | <b>1.930,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>---</b>   | <b>---</b>   |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.930,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | ---          | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

### 5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                                            | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>(136) 46251 Otroška igrišča</b>                                                                  | <b>8.046,56</b>                                | <b>3.621,90</b>                                | <b>12.900,00</b>                          | <b>12.900,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>356,2</b>             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.040,84                                       | 2.174,00                                       | 2.400,00                                  | 2.400,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 110,4                    |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 5.705,72                                       | 54,90                                          | 5.000,00                                  | 5.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 9.107,5                  |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 300,00                                         | 1.393,00                                       | 5.500,00                                  | 5.500,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 394,8                    |
| <b>(136) 46252 Športne površine Ljubno</b>                                                          | <b>469,47</b>                                  | <b>469,47</b>                                  | <b>600,00</b>                             | <b>600,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>127,8</b>             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 469,47                                         | 469,47                                         | 600,00                                    | 600,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 127,8                    |
| <b>(136) 48118 Spodbude in nagrade</b>                                                              | <b>533,34</b>                                  | <b>2.000,01</b>                                | <b>500,00</b>                             | <b>500,00</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>25,0</b>              |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 533,34                                         | 2.000,01                                       | 500,00                                    | 500,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 25,0                     |
| <b>(136) 48126 Sofinanciranje programov športa</b>                                                  | <b>410.376,19</b>                              | <b>416.913,00</b>                              | <b>423.000,00</b>                         | <b>423.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>101,5</b>             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 2.113,82                                       | 1.574,00                                       | 3.000,00                                  | 3.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 190,6                    |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 1.098,50                                       | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 200,46                                         | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 406.963,41                                     | 415.339,00                                     | 420.000,00                                | 420.000,00                             | 0,00                      | 100,0                    | 101,1                    |
| <b>(136) 48129 Urejanje tekaških prog</b>                                                           | <b>5.379,22</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>2.000,00</b>                           | <b>2.000,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>---</b>               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 5.379,22                                       | 0,00                                           | 2.000,00                                  | 2.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| <b>(129) 48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala</b>                                   | <b>12.850,00</b>                               | <b>12.850,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                          | <b>15.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>116,7</b>             |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 12.850,00                                      | 12.850,00                                      | 15.000,00                                 | 15.000,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 116,7                    |
| <b>(128) 48230 Zborniki in jubilejne edicije</b>                                                    | <b>2.775,59</b>                                | <b>3.370,56</b>                                | <b>2.700,00</b>                           | <b>2.700,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>80,1</b>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.775,59                                       | 3.370,56                                       | 2.700,00                                  | 2.700,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 80,1                     |
| <b>(130) 48232 Vzdrževanje kulturnih domov</b>                                                      | <b>29.777,01</b>                               | <b>152.269,27</b>                              | <b>12.000,00</b>                          | <b>212.000,00</b>                      | <b>200.000,00</b>         | <b>1.766,7</b>           | <b>139,2</b>             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 109,80                                         | 2.050,99                                       | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.700,57                                       | 111.063,60                                     | 4.000,00                                  | 4.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 3,6                      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 27.966,64                                      | 39.154,68                                      | 8.000,00                                  | 208.000,00                             | 200.000,00                | 2.600,0                  | 531,2                    |
| <b>(125) 48233 Grad Kamen</b>                                                                       | <b>20.856,32</b>                               | <b>29.600,53</b>                               | <b>4.800,00</b>                           | <b>4.800,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>16,2</b>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 170,80                                         | 393,16                                         | 1.500,00                                  | 1.500,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 381,5                    |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 286,28                                         | 352,49                                         | 1.000,00                                  | 1.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 283,7                    |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 18.262,78                                      | 28.533,36                                      | 2.000,00                                  | 2.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 7,0                      |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0,00                                           | 321,52                                         | 300,00                                    | 300,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 93,3                     |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.136,46                                       | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek           | Proračun          | Razlika           | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024 | 2024              |                   |              |              |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | (4)=(3)-(2)       | (4)-(3)           | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| <b>(125) 48236 Graščina - Grad Radovljica</b>                                                       | <b>32.675,53</b>  | <b>36.898,71</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>236,9</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 8.772,99          | 9.506,18          | 10.500,00         | 10.500,00         | 0,00              | 100,0        | 110,5        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 9.165,64          | 14.948,11         | 48.600,00         | 48.600,00         | 0,00              | 100,0        | 325,1        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 6.211,85          | 5.804,76          | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00              | 100,0        | 112,0        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.590,57          | 1.510,78          | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              | 100,0        | 119,1        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 5.128,88          | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 100,0        | 390,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.934,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---          | ---          |
| <b>(130) 48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme</b>                   | <b>101.821,27</b> | <b>34.134,98</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>5,9</b>   |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 34.134,98         | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 100,0        | 5,9          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 101.821,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---          | ---          |
| <b>(129) 48239 Glasbena tekmovanja</b>                                                              | <b>4.975,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 4.975,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 100,0        | 100,0        |
| <b>(125) 48252 Kropa - Kovaški muzej</b>                                                            | <b>245.324,85</b> | <b>80.753,99</b>  | <b>504.006,94</b> | <b>504.006,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>624,1</b> |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 204.875,20        | 41.595,27         | 489.737,22        | 489.737,22        | 0,00              | 100,0        | 1.177,4      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.349,65         | 39.158,72         | 14.269,72         | 14.269,72         | 0,00              | 100,0        | 36,4         |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 25.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---          | ---          |
| <b>(131) 48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>54.300,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>---</b>   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00              | 0,00              | 49.300,00         | 49.300,00         | 0,00              | 100,0        | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 100,0        | ---          |
| <b>(126) 48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>341,99</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>146,2</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 100,0        | ---          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00              | 341,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---          | 0,0          |
| <b>(131) 48279 Večnamenski objekt Begunje</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>-57.000,00</b> | <b>20,8</b>  | <b>---</b>   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00              | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              | -70.000,00        | 0,0          | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 15.000,00         | 13.000,00         | 750,0        | ---          |
| <b>(128) 48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica</b>                                      | <b>614.215,75</b> | <b>651.310,27</b> | <b>797.000,00</b> | <b>797.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>122,4</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 571.215,75        | 608.310,27        | 756.000,00        | 756.000,00        | 0,00              | 100,0        | 124,3        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 43.000,00         | 43.000,00         | 41.000,00         | 41.000,00         | 0,00              | 100,0        | 95,4         |
| <b>(127) 48295 Muzeji radovljiške občine</b>                                                        | <b>227.967,71</b> | <b>209.714,50</b> | <b>232.189,00</b> | <b>232.189,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>110,7</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 166.117,90        | 184.614,50        | 207.089,00        | 207.089,00        | 0,00              | 100,0        | 112,2        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 61.849,81         | 25.100,00         | 25.100,00         | 25.100,00         | 0,00              | 100,0        | 100,0        |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek           | Proračun         | Razlika            | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024 | 2024             |                    |              |              |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | (4)=(3)-(2)      | (4)-(3)            | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| <b>(126) 48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine</b>                             | <b>20.206,78</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>27.000,00</b> | <b>5.000,00</b>    | <b>122,7</b> | <b>135,0</b> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 206,78            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00               | 100,0        | ---          |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                               | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 25.000,00        | 5.000,00           | 125,0        | 125,0        |
| <b>(126) 48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja</b>                                          | <b>17.778,49</b>  | <b>17.762,05</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>211,1</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00              | 56,86             | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00               | 100,0        | ---          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00              | 649,04            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 524,42            | 6.571,01          | 8.500,00          | 8.500,00         | 0,00               | 100,0        | 129,4        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.789,07          | 5.385,14          | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 2.000,00          | 1.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00               | 100,0        | 153,9        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 10.465,00         | 3.800,00          | 21.000,00         | 21.000,00        | 0,00               | 100,0        | 552,6        |
| <b>(129) 48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti</b>                                               | <b>12.647,03</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>28.800,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>120,0</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 12.647,03         | 24.000,00         | 28.800,00         | 28.800,00        | 0,00               | 100,0        | 120,0        |
| <b>(130) 48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev</b>                                 | <b>59.021,70</b>  | <b>68.654,29</b>  | <b>72.600,00</b>  | <b>72.600,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>105,8</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.563,44          | 4.866,20          | 8.100,00          | 7.985,00         | -115,00            | 98,6         | 164,1        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 6.510,28          | 8.721,75          | 9.000,00          | 9.000,00         | 0,00               | 100,0        | 103,2        |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 0,00              | 976,45            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 237,89            | 237,89            | 500,00            | 615,00           | 115,00             | 123,0        | 258,5        |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 50.710,09         | 53.852,00         | 55.000,00         | 55.000,00        | 0,00               | 100,0        | 102,1        |
| <b>(130) 48301 Obletnice in promocijska gradiva</b>                                                 | <b>2.325,62</b>   | <b>4.338,16</b>   | <b>2.750,00</b>   | <b>2.750,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>63,4</b>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 794,30            | 1.976,80          | 2.700,00          | 2.700,00         | 0,00               | 100,0        | 136,6        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00              | 1.546,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00              | 49,70             | 50,00             | 50,00            | 0,00               | 100,0        | 100,6        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.531,32          | 765,66            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| <b>(132) 48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</b>                                    | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00        | 0,00               | 100,0        | 100,0        |
| <b>(126) 48306 Plečnikova paviljona v Begunjah</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>14.887,29</b>  | <b>203.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-203.900,00</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00              | 11.086,75         | 200.000,00        | 0,00             | -200.000,00        | 0,0          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00              | 3.800,54          | 3.900,00          | 0,00             | -3.900,00          | 0,0          | 0,0          |
| <b>(137) 49274 Mladinski in študentski programi</b>                                                 | <b>13.226,03</b>  | <b>13.294,86</b>  | <b>18.500,00</b>  | <b>18.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>139,2</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.980,42          | 637,01            | 6.900,00          | 6.900,00         | 0,00               | 100,0        | 1.083,2      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00              | 2.890,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00               | ---          | 0,0          |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 10.245,61         | 9.767,85          | 11.600,00         | 11.600,00        | 0,00               | 100,0        | 118,8        |

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija              | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun                   | Razlika           | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021<br>(1) | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2)<br>(4) |                   |              |              |
| (137) 49286 Mladinski center                                                                        | 45.000,00                | 49.000,00                | 52.400,00                | 52.400,00                  | 0,00              | 100,0        | 106,9        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 45.000,00                | 47.000,00                | 50.000,00                | 50.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 106,4        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 0,00                     | 2.000,00                 | 2.400,00                 | 2.400,00                   | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| <b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>                                                                             | <b>3.972.628,45</b>      | <b>4.599.143,03</b>      | <b>6.790.062,59</b>      | <b>6.929.142,59</b>        | <b>139.080,00</b> | <b>102,1</b> | <b>150,7</b> |
| (139) 49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo                                | 173.623,84               | 187.209,76               | 1.551.597,59             | 1.551.597,59               | 0,00              | 100,0        | 828,8        |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.756,80                 | 0,00                     | 278.836,80               | 278.836,80                 | 0,00              | 100,0        | ---          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00                     | 0,00                     | 1.140.981,22             | 1.140.981,22               | 0,00              | 100,0        | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 47.182,77                | 99.669,38                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              | ---          | 0,0          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 88.529,73                | 52.055,08                | 62.779,57                | 62.779,57                  | 0,00              | 100,0        | 120,6        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 36.154,54                | 35.485,30                | 69.000,00                | 69.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 194,5        |
| (139) 49116 Vrtec Radovljica                                                                        | 2.464.366,07             | 2.816.940,79             | 3.275.000,00             | 3.177.080,00               | -97.920,00        | 97,0         | 112,8        |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.976,40                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              | ---          | ---          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 5.048,15                 | 351,32                   | 8.000,00                 | 8.000,00                   | 0,00              | 100,0        | 2.277,1      |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 5.500,00                 | 7.200,00                 | 7.200,00                 | 7.200,00                   | 0,00              | 100,0        | 100,0        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 2.336.271,77             | 2.584.585,29             | 3.019.400,00             | 2.918.480,00               | -100.920,00       | 96,7         | 112,9        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 100.122,64               | 214.927,07               | 228.400,00               | 231.400,00                 | 3.000,00          | 101,3        | 107,7        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 15.447,11                | 9.877,11                 | 12.000,00                | 12.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 121,5        |
| (140) 49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine                                           | 300.834,61               | 339.191,03               | 370.000,00               | 370.000,00                 | 0,00              | 100,0        | 109,1        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 300.834,61               | 339.191,03               | 370.000,00               | 370.000,00                 | 0,00              | 100,0        | 109,1        |
| (140) 49118 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačil staršev                        | 41.962,85                | 46.927,28                | 60.000,00                | 60.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 127,9        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 41.962,85                | 46.927,28                | 60.000,00                | 60.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 127,9        |
| (141) 49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce                                                      | 121.257,89               | 145.436,72               | 176.660,00               | 342.660,00                 | 166.000,00        | 194,0        | 235,6        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 111.257,89               | 135.436,72               | 163.660,00               | 163.660,00                 | 0,00              | 100,0        | 120,8        |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 162.000,00                 | 162.000,00        | ---          | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 0,00                     | 1.000,00                 | 5.000,00                   | 4.000,00          | 500,0        | ---          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 10.000,00                | 10.000,00                | 12.000,00                | 12.000,00                  | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| (141) 49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica                                                    | 85.054,77                | 111.784,22               | 140.860,00               | 140.860,00                 | 0,00              | 100,0        | 126,0        |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 76.752,06                | 99.732,42                | 131.260,00               | 131.260,00                 | 0,00              | 100,0        | 131,6        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 8.302,71                 | 12.051,80                | 9.600,00                 | 9.600,00                   | 0,00              | 100,0        | 79,7         |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek           | Proračun          | Razlika           | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024 | 2024              |                   |              |              |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | (4)=(3)-(2)       | (4)-(3)           | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| <b>(142) 49238 Osnovna šola A. T. Linhartaradovljica</b>                                            | <b>229.235,84</b> | <b>255.230,32</b> | <b>361.895,00</b> | <b>322.895,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>89,2</b>  | <b>126,5</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 190.373,88        | 243.230,32        | 303.495,00        | 303.495,00        | 0,00              | 100,0        | 124,8        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.596,86         | 0,00              | 44.000,00         | 5.000,00          | -39.000,00        | 11,4         | ---          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 19.265,10         | 12.000,00         | 14.400,00         | 14.400,00         | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| <b>(142) 49248 Osnovna šola Antona Janšeradovljica</b>                                              | <b>45.810,89</b>  | <b>50.995,23</b>  | <b>97.620,00</b>  | <b>97.620,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>191,4</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 39.986,79         | 45.995,23         | 67.620,00         | 67.620,00         | 0,00              | 100,0        | 147,0        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 24.000,00         | 0,00              | 100,0        | ---          |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 5.824,10          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| <b>(143) 49258 Glasbena šola Radovljica</b>                                                         | <b>80.412,75</b>  | <b>105.964,01</b> | <b>129.900,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>122,6</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 75.412,75         | 100.964,01        | 123.900,00        | 123.900,00        | 0,00              | 100,0        | 122,7        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| <b>(146) 49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom</b>                             | <b>6.831,51</b>   | <b>7.758,77</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>9.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>118,6</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 173,61            | 1.896,42          | 2.530,00          | 2.530,00          | 0,00              | 100,0        | 133,4        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 524,55            | 528,98            | 670,00            | 670,00            | 0,00              | 100,0        | 126,7        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 6.133,35          | 5.333,37          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 100,0        | 112,5        |
| <b>(142) 49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>20.096,62</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>74,6</b>  |
| 4024 Izdatki za službena potovanja                                                                  | 0,00              | 3.556,34          | 7.400,00          | 0,00              | -7.400,00         | 0,0          | 0,0          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 0,00              | 16.540,28         | 7.600,00          | 15.000,00         | 7.400,00          | 197,4        | 90,7         |
| <b>(145) 49270 Ljudska univerza Radovljica</b>                                                      | <b>85.649,80</b>  | <b>81.500,00</b>  | <b>95.500,00</b>  | <b>95.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>117,2</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 73.539,80         | 73.000,00         | 89.500,00         | 89.500,00         | 0,00              | 100,0        | 122,6        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 12.110,00         | 8.500,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00              | 100,0        | 70,6         |
| <b>(142) 49271 Tekmovanja in srečanja</b>                                                           | <b>1.956,71</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>120,0</b> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 1.956,71          | 2.000,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00              | 100,0        | 120,0        |
| <b>(146) 49272 Šolski prevozi</b>                                                                   | <b>296.531,78</b> | <b>385.051,16</b> | <b>454.800,00</b> | <b>484.800,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>106,6</b> | <b>125,9</b> |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 3.448,41          | 3.754,68          | 4.800,00          | 4.800,00          | 0,00              | 100,0        | 127,8        |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 293.083,37        | 381.296,48        | 450.000,00        | 450.000,00        | 0,00              | 100,0        | 118,0        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | ---          | ---          |
| <b>(146) 49273 Štipendiranje dijakov in študentov</b>                                               | <b>1.050,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> | <b>205,9</b> |
| 4117 Štipendije                                                                                     | 1.050,00          | 1.700,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 0,00              | 100,0        | 205,9        |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek             | Proračun            | Razlika          | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024   | 2024                |                  |              |              |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)                 | (4)=(3)-(2)         | (4)-(3)          | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| (143) <b>49275 Sofinanciranje zasebnih in drugih OŠ z javno veljavnim programom</b>                 | <b>4.912,88</b>   | <b>6.355,93</b>   | <b>7.450,00</b>     | <b>7.450,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>117,2</b> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 4.912,88          | 6.355,93          | 7.450,00            | 7.450,00            | 0,00             | 100,0        | 117,2        |
| (143) <b>49282 Investicije in obnova OŠ</b>                                                         | <b>30.174,00</b>  | <b>31.321,27</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>80.000,00</b> | <b>328,6</b> | <b>367,2</b> |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 3.965,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | ---          | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 80.000,00        | ---          | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.209,00          | 6.337,90          | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00             | 100,0        | 110,5        |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 22.000,00         | 24.983,37         | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00             | 100,0        | 112,1        |
| (144) <b>49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom</b>                           | <b>2.962,26</b>   | <b>3.679,92</b>   | <b>3.680,00</b>     | <b>3.680,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 2.962,26          | 3.679,92          | 3.680,00            | 3.680,00            | 0,00             | 100,0        | 100,0        |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>                                                                          | <b>945.334,47</b> | <b>986.195,99</b> | <b>1.072.893,22</b> | <b>1.123.613,22</b> | <b>50.720,00</b> | <b>104,7</b> | <b>113,9</b> |
| (152) <b>41002 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</b>                   | <b>27.062,49</b>  | <b>25.341,06</b>  | <b>27.500,00</b>    | <b>27.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>108,5</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.991,20          | 1.813,63          | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00             | 100,0        | 110,3        |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                                   | 25.071,29         | 23.527,43         | 25.500,00           | 25.500,00           | 0,00             | 100,0        | 108,4        |
| <b>41007 Družinski pomočnik</b>                                                                     | <b>39.619,90</b>  | <b>3.529,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>---</b>   | <b>0,0</b>   |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 39.619,90         | 3.529,56          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | ---          | 0,0          |
| (150) <b>41008 Oskrba občanov v socialnih zavodih</b>                                               | <b>478.462,58</b> | <b>522.545,34</b> | <b>540.000,00</b>   | <b>540.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>103,3</b> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00              | 150,69            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | ---          | 0,0          |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 478.462,58        | 522.394,65        | 540.000,00          | 540.000,00          | 0,00             | 100,0        | 103,4        |
| (151) <b>41009 Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu</b>                                  | <b>221.811,36</b> | <b>211.578,71</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>108,7</b> |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                   | 221.811,36        | 211.578,71        | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00             | 100,0        | 108,7        |
| (148) <b>41013 Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje</b>                 | <b>6.299,00</b>   | <b>6.374,00</b>   | <b>7.075,00</b>     | <b>7.075,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>111,0</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 6.299,00          | 6.374,00          | 7.075,00            | 7.075,00            | 0,00             | 100,0        | 111,0        |
| (153) <b>41015 Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK"</b>                                | <b>14.520,17</b>  | <b>14.520,17</b>  | <b>13.798,22</b>    | <b>14.518,22</b>    | <b>720,00</b>    | <b>105,2</b> | <b>100,0</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 14.520,17         | 14.520,17         | 13.798,22           | 14.518,22           | 720,00           | 105,2        | 100,0        |
| (154) <b>41018 Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica</b>                          | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00             | 100,0        | 100,0        |
| (148) <b>41020 Sofinanciranje materinskega doma</b>                                                 | <b>2.047,00</b>   | <b>2.072,00</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>111,0</b> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 2.047,00          | 2.072,00          | 2.300,00            | 2.300,00            | 0,00             | 100,0        | 111,0        |

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                                                                | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek           | Proračun         | Razlika          | Indeks       | Indeks         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                  | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024 | 2024             |                  |              |                |
|                                                                                                                                                  | (1)               | (2)               | (3)               | (4)=(3)-(2)      | (4)-(3)          | (4)/(3)      | (4)/(2)        |
| <b>(153) 41022 Pogrebni stroški</b>                                                                                                              | <b>1.183,04</b>   | <b>2.314,66</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>216,0</b>   |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki                                                      | 1.183,04          | 2.314,66          | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00             | 100,0        | 216,0          |
| <b>(150) 41023 Odpravljanje ovir za invalide</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>1.059,60</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>188,8</b>   |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                                                                | 0,00              | 1.059,60          | 2.000,00          | 2.000,00         | 0,00             | 100,0        | 188,8          |
| <b>(151) 41024 Medgeneracijski center Radovljica</b>                                                                                             | <b>79.232,82</b>  | <b>80.493,60</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>77.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>95,7</b>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                  | 3.089,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | ---          | ---            |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                                                                          | 981,38            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | ---          | ---            |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                             | 65.500,00         | 66.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00        | 0,00             | 100,0        | 116,7          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                                              | 9.662,40          | 14.493,60         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | ---          | 0,0            |
| <b>(154) 41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij</b> | <b>28.400,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>28.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>   |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                                   | 28.400,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00        | 0,00             | 100,0        | 100,0          |
| <b>(153) 41026 Reintegracijski center</b>                                                                                                        | <b>3.016,00</b>   | <b>3.082,27</b>   | <b>3.280,00</b>   | <b>3.280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>106,4</b>   |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                                                                   | 3.016,00          | 3.082,27          | 3.280,00          | 0,00             | -3.280,00        | 0,0          | 0,0            |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.280,00         | 3.280,00         | ---          | ---            |
| <b>(151) 41027 Prostofer</b>                                                                                                                     | <b>9.146,54</b>   | <b>9.419,50</b>   | <b>6.490,00</b>   | <b>6.490,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>68,9</b>    |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                  | 3.103,68          | 2.342,40          | 3.100,00          | 3.100,00         | 0,00             | 100,0        | 132,3          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                                                                | 19,05             | 18,08             | 30,00             | 30,00            | 0,00             | 100,0        | 165,9          |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                                                                | 445,37            | 471,56            | 3.360,00          | 3.360,00         | 0,00             | 100,0        | 712,5          |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                                                             | 5.578,44          | 6.587,46          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | ---          | 0,0            |
| <b>(151) 41029 e-Oskrba</b>                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>5.853,99</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>170,8</b>   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                                                                  | 0,00              | 5.853,99          | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00             | 100,0        | 170,8          |
| <b>(151) 41030 Dom starejših občanov - enota Kamna Gorica</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>6.024,72</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>350,0</b> | <b>1.161,9</b> |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring                                              | 0,00              | 6.024,72          | 20.000,00         | 70.000,00        | 50.000,00        | 350,0        | 1.161,9        |
| <b>(148) 41031 Sofinanciranje prostočasnih dejavnosti</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>11.728,62</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>255,8</b>   |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                                                                                                | 0,00              | 11.728,62         | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00             | 100,0        | 255,8          |
| <b>(152) 41032 Subvencioniranje prevoza kosil</b>                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>---</b>     |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 23.000,00         | 23.000,00        | 0,00             | 100,0        | ---            |

## A. Bilanca odhodkov

**5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i> | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>(149)</i> <b>49106 Darilo novorojenčkom občine</b>    | <b>27.033,57</b>                               | <b>43.858,19</b>                               | <b>39.050,00</b>                          | <b>39.050,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>89,0</b>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve          | 4.239,35                                       | 2.952,08                                       | 4.050,00                                  | 4.050,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 137,2                    |
| 4021 Posebni material in storitve                        | 734,22                                         | 756,11                                         | 1.000,00                                  | 1.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 132,3                    |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila        | 22.060,00                                      | 40.150,00                                      | 34.000,00                                 | 34.000,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 84,7                     |

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>5003</b>                                                                                         | <b>1.454.753,26</b>                     | <b>1.818.271,01</b>                     | <b>2.156.180,00</b>                | <b>2.016.180,00</b>             | <b>-140.000,00</b> | <b>93,5</b>       | <b>110,9</b>      |
| <b>04</b>                                                                                           | <b>206.619,15</b>                       | <b>251.237,70</b>                       | <b>499.010,00</b>                  | <b>349.010,00</b>               | <b>-150.000,00</b> | <b>69,9</b>       | <b>138,9</b>      |
| <b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO</b>                                                    |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                      |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| (156) <b>40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb</b>                                | <b>53.121,03</b>                        | <b>87.781,54</b>                        | <b>326.950,00</b>                  | <b>176.950,00</b>               | <b>-150.000,00</b> | <b>54,1</b>       | <b>201,6</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 4.184,69                                | 4.551,44                                | 10.000,00                          | 10.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 219,7             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 45.591,84                               | 79.951,93                               | 313.100,00                         | 163.100,00                      | -150.000,00        | 52,1              | 204,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 771,09                                  | 707,43                                  | 1.000,00                           | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 141,4             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.573,41                                | 2.570,74                                | 2.850,00                           | 2.850,00                        | 0,00               | 100,0             | 110,9             |
| (156) <b>44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem</b>                                      | <b>112.953,27</b>                       | <b>118.800,28</b>                       | <b>124.060,00</b>                  | <b>124.060,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>104,4</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 4.597,84                                | 1.076,49                                | 3.550,00                           | 3.550,00                        | 0,00               | 100,0             | 329,8             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 16.684,18                               | 1.360,30                                | 6.000,00                           | 6.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 441,1             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 2.219,71                                | 3.239,66                                | 7.710,00                           | 7.710,00                        | 0,00               | 100,0             | 238,0             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 2.367,27                                | 3.226,69                                | 3.000,00                           | 3.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 93,0              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 17.249,15                               | 17.929,62                               | 19.700,00                          | 19.700,00                       | 0,00               | 100,0             | 109,9             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 9.003,37                                | 9.021,29                                | 9.500,00                           | 9.500,00                        | 0,00               | 100,0             | 105,3             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 60.831,75                               | 80.290,65                               | 70.600,00                          | 70.600,00                       | 0,00               | 100,0             | 87,9              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 4.000,00                           | 4.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                                    | 2.655,58                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| (156) <b>44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13</b>                             | <b>2.452,20</b>                         | <b>10.163,45</b>                        | <b>5.000,00</b>                    | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>49,2</b>       |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 2.452,20                                | 1.085,80                                | 5.000,00                           | 5.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 460,5             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 9.077,65                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| (156) <b>44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin</b>                                        | <b>38.092,65</b>                        | <b>34.492,43</b>                        | <b>43.000,00</b>                   | <b>43.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>124,7</b>      |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 27.920,76                               | 28.394,67                               | 32.000,00                          | 32.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 112,7             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 10.171,89                               | 6.097,76                                | 10.000,00                          | 10.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 164,0             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                           | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| <b>06</b>                                                                                           | <b>147.363,90</b>                       | <b>187.529,93</b>                       | <b>98.770,00</b>                   | <b>98.770,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>52,7</b>       |
| <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                           |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>44520 CLLD</b>                                                                                   | <b>20.349,60</b>                        | <b>132.970,81</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>---</b>        | <b>0,0</b>        |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                                                 | 19.617,60                               | 8.161,80                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00                                    | 121.995,32                              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 732,00                                  | 2.813,69                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |

## A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (158) <b>44521 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</b>                      | <b>9.203,79</b>                         | <b>5.949,20</b>                         | <b>6.700,00</b>                    | <b>6.700,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>112,6</b>      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 9.203,79                                | 5.949,20                                | 6.700,00                           | 6.700,00                        | 0,00               | 100,0             | 112,6             |
| (159) <b>44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</b>                                           | <b>117.810,51</b>                       | <b>48.609,92</b>                        | <b>92.070,00</b>                   | <b>92.070,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>189,4</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.546,60                                | 2.010,23                                | 2.765,00                           | 2.765,00                        | 0,00               | 100,0             | 137,6             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 1,77                                    | 1,78                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 8.770,79                                | 2.718,88                                | 12.205,00                          | 12.205,00                       | 0,00               | 100,0             | 448,9             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 14.148,62                               | 19.523,06                               | 17.000,00                          | 17.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 87,1              |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00                                    | 2.520,00                                | 6.100,00                           | 6.100,00                        | 0,00               | 100,0             | 242,1             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 90.889,65                               | 19.889,18                               | 40.000,00                          | 40.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 201,1             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.453,08                                | 1.946,79                                | 14.000,00                          | 14.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 719,1             |
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                                                        | <b>187.430,15</b>                       | <b>205.046,25</b>                       | <b>231.000,00</b>                  | <b>241.000,00</b>               | <b>10.000,00</b>   | <b>104,3</b>      | <b>117,5</b>      |
| (161) <b>44514 Stroški azila za zapuščene živali</b>                                                | <b>15.554,21</b>                        | <b>20.254,75</b>                        | <b>22.000,00</b>                   | <b>22.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>108,6</b>      |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 15.554,21                               | 20.254,75                               | 22.000,00                          | 22.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 108,6             |
| (160) <b>44516 Projekti LEADER programa</b>                                                         | <b>33.890,20</b>                        | <b>31.439,11</b>                        | <b>45.000,00</b>                   | <b>45.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>143,1</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 33.328,76                               | 30.997,53                               | 44.650,00                          | 44.650,00                       | 0,00               | 100,0             | 144,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 561,44                                  | 441,58                                  | 350,00                             | 350,00                          | 0,00               | 100,0             | 79,3              |
| (160) <b>44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu</b>                                        | <b>57.104,25</b>                        | <b>56.672,07</b>                        | <b>60.000,00</b>                   | <b>70.000,00</b>                | <b>10.000,00</b>   | <b>116,7</b>      | <b>123,5</b>      |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 57.104,25                               | 56.672,07                               | 60.000,00                          | 70.000,00                       | 10.000,00          | 116,7             | 123,5             |
| (160) <b>44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti</b>                                            | <b>16.733,91</b>                        | <b>27.030,32</b>                        | <b>25.000,00</b>                   | <b>25.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>92,5</b>       |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                                    | 25,35                                   | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 394,5             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 16.733,91                               | 8.830,63                                | 24.900,00                          | 24.900,00                       | 0,00               | 100,0             | 282,0             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 18.174,34                               | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| (160) <b>44821 Čebelarski razvojno izobraževalni center Gorenjske</b>                               | <b>64.147,58</b>                        | <b>69.650,00</b>                        | <b>79.000,00</b>                   | <b>79.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>113,4</b>      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 7.677,58                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 56.100,00                               | 69.650,00                               | 66.000,00                          | 66.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 94,8              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 370,00                                  | 0,00                                    | 13.000,00                          | 0,00                            | -13.000,00         | 0,0               | ---               |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 13.000,00                       | 13.000,00          | ---               | ---               |
| <b>14 GOSPODARSTVO</b>                                                                              | <b>154.155,61</b>                       | <b>151.719,77</b>                       | <b>174.500,00</b>                  | <b>174.500,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>115,0</b>      |
| (163) <b>44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije</b>                                      | <b>76.712,71</b>                        | <b>76.754,03</b>                        | <b>84.500,00</b>                   | <b>84.500,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>110,1</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 340,59                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 76.372,12                               | 76.754,03                               | 84.500,00                          | 84.500,00                       | 0,00               | 100,0             | 110,1             |

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija              | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun            | Razlika     | Indeks       | Indeks      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021<br>(1) | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2) |             |              |             |
| (163) 44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise                                             | 44.381,58                | 39.062,43                | 50.000,00                | 50.000,00           | 0,00        | 100,0        | 128,0       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00                     | 7.053,71                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                     | 507,22                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 44.381,58                | 31.501,50                | 50.000,00                | 50.000,00           | 0,00        | 100,0        | 158,7       |
| (163) 44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu                                             | 33.061,32                | 35.903,31                | 40.000,00                | 40.000,00           | 0,00        | 100,0        | 111,4       |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 29.061,32                | 31.903,31                | 32.000,00                | 32.000,00           | 0,00        | 100,0        | 100,3       |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                                      | 4.000,00                 | 4.000,00                 | 8.000,00                 | 8.000,00            | 0,00        | 100,0        | 200,0       |
| <b>16</b>                                                                                           | <b>671.441,79</b>        | <b>924.669,19</b>        | <b>666.000,00</b>        | <b>666.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>72,0</b> |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    |                          |                          |                          |                     |             |              |             |
| (167) 44812 Nakup in oprema zemljišč                                                                | 322.266,99               | 464.039,68               | 307.000,00               | 307.000,00          | 0,00        | 100,0        | 66,2        |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 16.634,76                | 30.622,84                | 32.000,00                | 32.000,00           | 0,00        | 100,0        | 104,5       |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 6.697,82                 | 14.595,30                | 20.000,00                | 20.000,00           | 0,00        | 100,0        | 137,0       |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 0,00                     | 68.175,64                | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 297.868,13               | 350.645,90               | 250.000,00               | 250.000,00          | 0,00        | 100,0        | 71,3        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.066,28                 | 0,00                     | 5.000,00                 | 5.000,00            | 0,00        | 100,0        | ---         |
| (166) 46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene                        | 43.307,65                | 46.098,23                | 43.500,00                | 43.500,00           | 0,00        | 100,0        | 94,4        |
| 4093 Sredstva za posebne namene                                                                     | 43.307,65                | 46.098,23                | 43.500,00                | 43.500,00           | 0,00        | 100,0        | 94,4        |
| (165) 46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje                                           | 64.498,78                | 25.053,18                | 85.000,00                | 85.000,00           | 0,00        | 100,0        | 339,3       |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                                   | 64.498,78                | 25.053,18                | 85.000,00                | 85.000,00           | 0,00        | 100,0        | 339,3       |
| (165) 46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj              | 188.303,16               | 348.541,41               | 170.500,00               | 170.500,00          | 0,00        | 100,0        | 48,9        |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                     | 66,00                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00                     | 13.427,56                | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov                                                                      | 15.835,60                | 150.460,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                     | 87,15                    | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | ---          | 0,0         |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 172.467,56               | 172.310,50               | 169.000,00               | 169.000,00          | 0,00        | 100,0        | 98,1        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 12.190,20                | 1.500,00                 | 1.500,00            | 0,00        | 100,0        | 12,3        |

## A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>           | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>(166)</i> <b>46119 Drugi programi na stanovanjskem področju</b> | <b>53.065,21</b>                               | <b>40.936,69</b>                               | <b>60.000,00</b>                           | <b>60.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>146,6</b>             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                    | 1.834,89                                       | 21.787,73                                      | 29.800,00                                  | 29.800,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 136,8                    |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije            | 15.098,39                                      | 4.987,77                                       | 15.600,00                                  | 15.600,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 312,8                    |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                            | 13.931,46                                      | 14.094,68                                      | 14.100,00                                  | 14.100,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 100,0                    |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                               | 550,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                      | 21.650,47                                      | 66,51                                          | 500,00                                     | 500,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 751,8                    |
| <b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>                                         | <b>68.056,03</b>                               | <b>80.395,13</b>                               | <b>85.000,00</b>                           | <b>85.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>105,7</b>             |
| <i>(169)</i> <b>41001 Subvencije najemnin za stanovanja</b>        | <b>68.056,03</b>                               | <b>80.395,13</b>                               | <b>85.000,00</b>                           | <b>85.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>105,7</b>             |
| 4119 Drugi transferi posameznikom                                  | 68.056,03                                      | 80.395,13                                      | 85.000,00                                  | 85.000,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 105,7                    |
| <b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>                               | <b>19.686,63</b>                               | <b>17.673,04</b>                               | <b>251.900,00</b>                          | <b>251.900,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>1.425,3</b>           |
| <i>(170)</i> <b>40129 Plačila obresti od najetega dolga</b>        | <b>19.686,63</b>                               | <b>17.673,04</b>                               | <b>251.900,00</b>                          | <b>251.900,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>1.425,3</b>           |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam                | 19.686,63                                      | 17.673,04                                      | 251.900,00                                 | 251.900,00                             | 0,00                      | 100,0                    | 1.425,3                  |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>150.000,00</b>                          | <b>150.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>---</b>               |
| <i>(171)</i> <b>44807 Splošna proračunska rezervacija</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>150.000,00</b>                          | <b>150.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>---</b>               |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija                               | 0,00                                           | 0,00                                           | 150.000,00                                 | 150.000,00                             | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |

**A. Bilanca odhodkov**

**5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                         |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |
| <b>5006</b>                                                                                         | <b>7.454.319,41</b>                     | <b>7.145.844,30</b>                     | <b>4.739.527,88</b>                 | <b>4.700.688,39</b>             | <b>-38.839,49</b>  | <b>99,2</b>       | <b>65,8</b>       |
| <b>02</b>                                                                                           | <b>28.437,38</b>                        | <b>90.351,54</b>                        | <b>112.000,00</b>                   | <b>90.000,00</b>                | <b>-22.000,00</b>  | <b>80,4</b>       | <b>99,6</b>       |
| (172) <b>44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS</b>                                 | <b>28.437,38</b>                        | <b>90.351,54</b>                        | <b>112.000,00</b>                   | <b>90.000,00</b>                | <b>-22.000,00</b>  | <b>80,4</b>       | <b>99,6</b>       |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 28.437,38                               | 90.351,54                               | 112.000,00                          | 90.000,00                       | -22.000,00         | 80,4              | 99,6              |
| <b>06</b>                                                                                           | <b>115.801,60</b>                       | <b>138.803,69</b>                       | <b>200.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>144,1</b>      |
| (174) <b>41012 Participativni proračun "Za moj kraj"</b>                                            | <b>110.705,55</b>                       | <b>138.803,69</b>                       | <b>200.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>144,1</b>      |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                                    | 4.420,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 34,77                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 38.219,49                               | 10.479,80                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00                                    | 1.728,74                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 40.944,66                               | 111.665,15                              | 200.000,00                          | 200.000,00                      | 0,00               | 100,0             | 179,1             |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.506,63                               | 10.510,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| <b>44522 Vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti</b>                                              | <b>5.096,05</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.096,05                                | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| <b>08</b>                                                                                           | <b>3.112,46</b>                         | <b>3.034,46</b>                         | <b>5.432,00</b>                     | <b>15.432,00</b>                | <b>10.000,00</b>   | <b>284,1</b>      | <b>508,6</b>      |
| (175) <b>44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje</b>                       | <b>3.112,46</b>                         | <b>3.034,46</b>                         | <b>5.432,00</b>                     | <b>15.432,00</b>                | <b>10.000,00</b>   | <b>284,1</b>      | <b>508,6</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 2.711,86                                | 1.761,49                                | 1.000,00                            | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 56,8              |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                                    | 951,60                                  | 1.000,00                            | 11.000,00                       | 10.000,00          | 1.100,0           | 1.156,0           |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 400,60                                  | 321,37                                  | 3.432,00                            | 3.432,00                        | 0,00               | 100,0             | 1.067,9           |
| <b>11</b>                                                                                           | <b>46.731,78</b>                        | <b>79.509,83</b>                        | <b>87.000,00</b>                    | <b>87.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>109,4</b>      |
| (176) <b>44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</b>                                                  | <b>46.731,78</b>                        | <b>79.509,83</b>                        | <b>87.000,00</b>                    | <b>87.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>109,4</b>      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 46.731,78                               | 79.509,83                               | 87.000,00                           | 87.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 109,4             |

## A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                                                             | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3)  | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>12</b>                                         | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>                                             | <b>124.559,14</b>                       | <b>20.757,39</b>                    | <b>64.400,00</b>                | <b>64.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>310,3</b> |
| (177)                                             | <b>44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta</b>                                              | <b>124.559,14</b>                       | <b>20.757,39</b>                    | <b>64.400,00</b>                | <b>64.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>310,3</b> |
|                                                   | 420 Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 0,00                                    | 2.245,71                            | 1.400,00                        | 1.400,00            | 0,00              | 100,0             | 62,3         |
|                                                   | 4206 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 5.597,36                                | 5.597,36                            | 7.000,00                        | 7.000,00            | 0,00              | 100,0             | 125,1        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 94.629,79                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.332,05                                | 915,00                              | 46.000,00                       | 46.000,00           | 0,00              | 100,0             | 5.027,3      |
|                                                   | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom                                                         | 17.999,94                               | 11.999,32                           | 10.000,00                       | 10.000,00           | 0,00              | 100,0             | 83,3         |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                                              | <b>5.431.092,22</b>                     | <b>4.273.622,67</b>                 | <b>2.736.819,53</b>             | <b>2.680.980,04</b> | <b>-55.839,49</b> | <b>98,0</b>       | <b>62,7</b>  |
| (183)                                             | <b>44302 Cestna razsvetljava</b>                                                                    | <b>79.530,41</b>                        | <b>113.622,42</b>                   | <b>200.000,00</b>               | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>176,0</b> |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 79.530,41                               | 113.622,42                          | 200.000,00                      | 200.000,00          | 0,00              | 100,0             | 176,0        |
| (182)                                             | <b>44303 Cestna oprema</b>                                                                          | <b>73.191,08</b>                        | <b>75.818,16</b>                    | <b>65.000,00</b>                | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>85,7</b>  |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.833,90                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                                    | 12.756,32                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 63.873,70                               | 60.109,44                           | 60.000,00                       | 60.000,00           | 0,00              | 100,0             | 99,8         |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.483,48                                | 2.952,40                            | 5.000,00                        | 5.000,00            | 0,00              | 100,0             | 169,4        |
| (182)                                             | <b>44314 Obležba uličnih sistemov</b>                                                               | <b>4.674,27</b>                         | <b>1.538,61</b>                     | <b>5.000,00</b>                 | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>325,0</b> |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 4.674,27                                | 1.538,61                            | 5.000,00                        | 5.000,00            | 0,00              | 100,0             | 325,0        |
| (184)                                             | <b>44315 Investicije in vzdrževanje cestne razsvetljave</b>                                         | <b>166.135,52</b>                       | <b>124.027,76</b>                   | <b>82.800,00</b>                | <b>82.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>66,8</b>  |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 28.698,39                               | 30.268,03                           | 30.000,00                       | 30.000,00           | 0,00              | 100,0             | 99,1         |
|                                                   | 4206 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 2.709,42                                | 2.709,42                            | 2.800,00                        | 2.800,00            | 0,00              | 100,0             | 103,3        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 134.727,71                              | 91.050,31                           | 50.000,00                       | 50.000,00           | 0,00              | 100,0             | 54,9         |
| (182)                                             | <b>44345 Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici</b>                                           | <b>48.999,53</b>                        | <b>44.476,76</b>                    | <b>9.500,00</b>                 | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>21,4</b>  |
|                                                   | 420 Pisarniški in splošni material in storitve                                                      | 1.586,00                                | 2.448,39                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4202 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                                    | 1.763,25                            | 3.000,00                        | 3.000,00            | 0,00              | 100,0             | 170,1        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 1.807,51                                | 5.877,52                            | 3.500,00                        | 3.500,00            | 0,00              | 100,0             | 59,6         |
|                                                   | 4206 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00                                    | 0,00                                | 3.000,00                        | 3.000,00            | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 42.965,25                               | 33.442,10                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.640,77                                | 945,50                              | 0,00                            | 0,00                | 0,00              | ---               | 0,0          |

**A. Bilanca odhodkov**

**5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija         | Realizacija         | Osnutek           | Proračun          | Razlika           | Indeks      | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna           | proračuna           | proračuna         | 2024              |                   |             |              |
|                                                                                                     | 2021                | 2022                | 2024              | 2024              | (4)-(3)           | (4)/(3)     | (4)/(2)      |
|                                                                                                     | (1)                 | (2)                 | (3)               | (4)=(3)-(2)       |                   |             |              |
| <b>(180) 44689 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>                              | <b>2.653.288,14</b> | <b>1.385.271,71</b> | <b>541.119,53</b> | <b>478.580,04</b> | <b>-62.539,49</b> | <b>88,4</b> | <b>34,6</b>  |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 838,34              | 3.489,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                | 9.072,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.805,50            | 2.866,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 14.999,90           | 83.653,06           | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 100,0       | 23,9         |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                | 3.226,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00                | 18.154,63           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 2.439.126,54        | 1.161.956,19        | 406.119,53        | 358.080,04        | -48.039,49        | 88,2        | 30,8         |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 12.436,82           | 90,00               | 49.000,00         | 44.000,00         | -5.000,00         | 89,8        | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 183.081,04          | 102.762,59          | 66.000,00         | 56.500,00         | -9.500,00         | 85,6        | 55,0         |
| <b>(181) 44690 Pločniki in hodniki za pešce</b>                                                     | <b>13.000,00</b>    | <b>40.240,40</b>    | <b>96.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>89,6</b> | <b>213,7</b> |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                | 414,80              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 0,00                | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                | 31.319,96           | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 100,0       | 127,7        |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 13.000,00           | 0,00                | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              | 100,0       | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                | 1.005,64            | 43.000,00         | 33.000,00         | -10.000,00        | 76,7        | 3.281,5      |
| <b>(181) 44691 Kolesarske steze</b>                                                                 | <b>987.672,75</b>   | <b>746.118,24</b>   | <b>94.500,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>57,7</b> | <b>7,3</b>   |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.341,19            | 774,95              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 1.230,00            | 1.246,79            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | 0,0          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 17.853,22           | 25.666,81           | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              | 100,0       | 136,4        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 246,40              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | ---         | ---          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 923.413,55          | 679.414,16          | 47.000,00         | 7.000,00          | -40.000,00        | 14,9        | 1,0          |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 19.276,03           | 24.966,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 100,0       | 40,1         |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.312,36           | 14.049,53           | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 100,0       | 17,8         |

## A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija       | Realizacija       | Osnutek           | Proračun          | Razlika          | Indeks       | Indeks       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                     | proračuna<br>2021 | proračuna<br>2022 | proračuna<br>2024 | 2024              |                  |              |              |
|                                                                                                     | (1)               | (2)               | (3)               | (4)=(3)-(2)       | (4)-(3)          | (4)/(3)      | (4)/(2)      |
| <b>(182) 44693 Urejanje mirujočega prometa</b>                                                      | <b>30.130,63</b>  | <b>413.503,89</b> | <b>60.400,00</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>-4.800,00</b> | <b>92,1</b>  | <b>13,5</b>  |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 3.222,31          | 8.734,60          | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 100,0        | 229,0        |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 736,08            | 1.354,94          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 100,0        | 221,4        |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 1.880,28          | 1.947,78          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 100,0        | 102,7        |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 292,80            | 0,00              | 400,00            | 600,00            | 200,00           | 150,0        | ---          |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 23.999,16         | 3.999,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | ---          | 0,0          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00              | 22.623,16         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | ---          | 0,0          |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00              | 356.647,90        | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 100,0        | 1,4          |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 15.000,00         | -5.000,00        | 75,0         | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00              | 18.196,13         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 100,0        | 55,0         |
| <b>(183) 44695 Vodenje banke cestnih podatkov</b>                                                   | <b>1.917,20</b>   | <b>4.122,80</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>60,6</b>  |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.917,20          | 4.122,80          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 100,0        | 60,6         |
| <b>(179) 44698 Letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS</b>     | <b>772.660,74</b> | <b>829.861,69</b> | <b>956.750,00</b> | <b>997.000,00</b> | <b>40.250,00</b> | <b>104,2</b> | <b>120,1</b> |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00              | 72,37             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 100,0        | 1.381,8      |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00              | 0,00              | 100.750,00        | 141.000,00        | 40.250,00        | 140,0        | ---          |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode                                                                | 2.823,08          | 3.904,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 100,0        | 128,1        |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 769.837,66        | 825.885,32        | 850.000,00        | 850.000,00        | 0,00             | 100,0        | 102,9        |
| <b>(179) 44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v občini</b>                               | <b>599.891,95</b> | <b>495.020,23</b> | <b>590.750,00</b> | <b>612.000,00</b> | <b>21.250,00</b> | <b>103,6</b> | <b>123,6</b> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00              | 0,00              | 90.750,00         | 112.000,00        | 21.250,00        | 123,4        | ---          |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 599.891,95        | 495.020,23        | 500.000,00        | 500.000,00        | 0,00             | 100,0        | 101,0        |
| <b>(179) 44700 Vzdrževanje nekategoriziranih cest</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>---</b>   |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 100,0        | ---          |
| <b>(183) 44911 Ureditev javnih sanitarij na AP Radovljica</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>---</b>   |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 100,0        | ---          |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00             | 100,0        | ---          |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 100,0        | ---          |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 100,0        | ---          |

**A. Bilanca odhodkov**

**5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija                                                                                         | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun                   | Razlika             | Indeks           | Indeks       |                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|
|                                                   | proračuna<br>2021<br>(1)                                                                            | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2)<br>(4) |                     |                  |              | (4)-(3)<br>(4) |
| <b>15</b>                                         | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                                                        | <b>962.623,41</b>        | <b>1.431.986,33</b>      | <b>330.000,00</b>          | <b>340.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>103,0</b> | <b>23,7</b>    |
| (186)                                             | <b>44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov</b>                                                    | <b>2.023,17</b>          | <b>6.007,20</b>          | <b>6.000,00</b>            | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>99,9</b>    |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00                     | 582,68                   | 800,00                     | 800,00              | 0,00             | 100,0        | 137,3          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 2.023,17                 | 5.424,52                 | 5.200,00                   | 5.200,00            | 0,00             | 100,0        | 95,9           |
|                                                   | <b>44200 Zbirni center Radovljica</b>                                                               | <b>0,00</b>              | <b>13.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>---</b>   | <b>0,0</b>     |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 13.000,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | ---          | 0,0            |
| (186)                                             | <b>44227 Ravnanje z odpadno vodo</b>                                                                | <b>960.600,24</b>        | <b>1.409.818,95</b>      | <b>321.000,00</b>          | <b>331.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>103,1</b> | <b>23,5</b>    |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 514,18                   | 606,09                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | ---          | 0,0            |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 17.495,05                | 414,80                   | 6.000,00                   | 6.000,00            | 0,00             | 100,0        | 1.446,5        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00                     | 22,44                    | 500,00                     | 500,00              | 0,00             | 100,0        | 2.228,2        |
|                                                   | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 111.965,81               | 0,00                     | 10.000,00                  | 10.000,00           | 0,00             | 100,0        | ---            |
|                                                   | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 652.010,14               | 1.202.104,38             | 0,00                       | 0,00                | 0,00             | ---          | 0,0            |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 139.363,27               | 52.613,90                | 180.000,00                 | 190.000,00          | 10.000,00        | 105,6        | 361,1          |
|                                                   | 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 7.785,03                 | 2.046,67                 | 3.500,00                   | 3.500,00            | 0,00             | 100,0        | 171,0          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 31.466,76                | 152.010,67               | 121.000,00                 | 121.000,00          | 0,00             | 100,0        | 79,6           |
| (186)                                             | <b>44235 Sanacija ekoloških otokov</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>3.160,18</b>          | <b>3.000,00</b>            | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>94,9</b>    |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                     | 3.160,18                 | 3.000,00                   | 3.000,00            | 0,00             | 100,0        | 94,9           |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                    | <b>609.961,42</b>        | <b>1.067.778,39</b>      | <b>1.003.876,35</b>        | <b>1.022.876,35</b> | <b>19.000,00</b> | <b>101,9</b> | <b>95,8</b>    |
| (190)                                             | <b>44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>35.000,00</b>           | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>---</b>     |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                     | 0,00                     | 30.000,00                  | 30.000,00           | 0,00             | 100,0        | ---            |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                     | 0,00                     | 5.000,00                   | 5.000,00            | 0,00             | 100,0        | ---            |
| (189)                                             | <b>44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte</b>                                         | <b>35.212,20</b>         | <b>84.613,10</b>         | <b>73.000,00</b>           | <b>73.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>86,3</b>    |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 16,42                    | 0,00                     | 300,00                     | 300,00              | 0,00             | 100,0        | ---            |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 3.252,03                 | 1.220,00                 | 3.000,00                   | 3.000,00            | 0,00             | 100,0        | 245,9          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 31.943,75                | 83.393,10                | 69.700,00                  | 69.700,00           | 0,00             | 100,0        | 83,6           |
| (189)                                             | <b>44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti</b>   | <b>23.222,70</b>         | <b>25.681,00</b>         | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>584,1</b>   |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 23.222,70                | 25.681,00                | 150.000,00                 | 150.000,00          | 0,00             | 100,0        | 584,1          |

## A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| (189) 44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov                            | 961,36                                  | 0,00                                    | 10.000,00                           | 10.000,00                       | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 961,36                                  | 0,00                                    | 10.000,00                           | 10.000,00                       | 0,00               | 100,0             | ---               |
| (191) 44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica                                              | 300.320,69                              | 453.479,57                              | 103.900,00                          | 127.900,00                      | 24.000,00          | 123,1             | 28,2              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 528,71                                  | 606,10                                  | 5.000,00                            | 5.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 825,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00                                    | 7.975,64                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00                                    | 25,50                                   | 1.000,00                            | 0,00                            | -1.000,00          | 0,0               | 0,0               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 0,00                                    | 53.976,05                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 291.863,39                              | 372.196,25                              | 70.000,00                           | 95.000,00                       | 25.000,00          | 135,7             | 25,5              |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 634,67                                  | 132,00                                  | 4.400,00                            | 4.400,00                        | 0,00               | 100,0             | 3.333,3           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.293,92                                | 18.568,03                               | 23.500,00                           | 23.500,00                       | 0,00               | 100,0             | 126,6             |
| (193) 44228 Urejanje občinskih zemljišč                                                             | 88.260,33                               | 330.856,84                              | 460.599,35                          | 460.599,35                      | 0,00               | 100,0             | 139,2             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 65.413,97                               | 247.702,73                              | 460.599,35                          | 460.599,35                      | 0,00               | 100,0             | 186,0             |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 11.749,50                               | 83.154,11                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.096,86                               | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| (191) 44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice                                                 | 11.633,10                               | 3.733,20                                | 5.000,00                            | 5.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 133,9             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 6.533,10                                | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                    | 500,00                              | 500,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 3.000,00                            | 3.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 500,00                              | 500,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.100,00                                | 3.733,20                                | 1.000,00                            | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 26,8              |
| 44667 Pokopališče Begunje                                                                           | 21.081,17                               | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije                                                      | 18.658,25                               | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.422,92                                | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| (188) 44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS                                                      | 1.500,00                                | 1.500,00                                | 3.440,00                            | 3.440,00                        | 0,00               | 100,0             | 229,3             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 1.500,00                                | 1.500,00                                | 3.440,00                            | 3.440,00                        | 0,00               | 100,0             | 229,3             |
| (188) 44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja JGS                                       | 15.748,98                               | 15.748,98                               | 26.137,00                           | 26.137,00                       | 0,00               | 100,0             | 166,0             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 15.748,98                               | 15.748,98                               | 26.137,00                           | 26.137,00                       | 0,00               | 100,0             | 166,0             |
| (188) 44907 Vodenje katastra komunalnih naprav                                                      | 19.799,38                               | 29.245,92                               | 19.800,00                           | 19.800,00                       | 0,00               | 100,0             | 67,7              |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 19.799,38                               | 29.245,92                               | 19.800,00                           | 19.800,00                       | 0,00               | 100,0             | 67,7              |

## A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                                            | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>(192)</i> <b>44909 Parkovne in hortikulture ureditve</b>                                         | <b>74.564,26</b>                               | <b>106.922,76</b>                              | <b>102.000,00</b>                          | <b>97.000,00</b>                       | <b>-5.000,00</b>          | <b>95,1</b>              | <b>90,7</b>              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 4.564,26                                       | 1.575,00                                       | 2.000,00                                   | 2.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 127,0                    |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki         | 70.000,00                                      | 89.263,02                                      | 80.000,00                                  | 80.000,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 89,6                     |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                           | 9.122,54                                       | 17.500,00                                  | 14.500,00                              | -3.000,00                 | 82,9                     | 159,0                    |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                                           | 6.962,20                                       | 2.500,00                                   | 500,00                                 | -2.000,00                 | 20,0                     | 7,2                      |
| <i>(192)</i> <b>44910 Praznična okrasitev naselij</b>                                               | <b>17.657,25</b>                               | <b>15.997,02</b>                               | <b>15.000,00</b>                           | <b>15.000,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>93,8</b>              |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 17.657,25                                      | 15.997,02                                      | 15.000,00                                  | 15.000,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 93,8                     |
| <b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>                                                     | <b>132.000,00</b>                              | <b>40.000,00</b>                               | <b>200.000,00</b>                          | <b>200.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>500,0</b>             |
| <i>(194)</i> <b>41011 Proračunska rezerva občine</b>                                                | <b>132.000,00</b>                              | <b>40.000,00</b>                               | <b>200.000,00</b>                          | <b>200.000,00</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>500,0</b>             |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija                                                                | 132.000,00                                     | 40.000,00                                      | 200.000,00                                 | 0,00                                   | -200.000,00               | 0,0                      | 0,0                      |
| 4091 Proračunska rezerva                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                       | 200.000,00                             | 200.000,00                | ---                      | ---                      |

**A. Bilanca odhodkov**

**6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                              | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                      |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6001</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE</b>                                     | <b>29.896,93</b>                        | <b>27.949,84</b>                    | <b>32.124,48</b>                | <b>32.354,48</b>   | <b>230,00</b>     | <b>100,7</b>      | <b>115,8</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>18.568,84</b>                        | <b>18.791,82</b>                    | <b>18.341,97</b>                | <b>18.341,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>97,6</b>  |
| (199)                                             | <b>40109 Sredstva za delovanje - KS Begunje</b>                      | <b>18.568,84</b>                        | <b>18.791,82</b>                    | <b>18.341,97</b>                | <b>18.341,97</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>97,6</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 1.531,55                                | 2.851,07                            | 901,97                          | 901,97             | 0,00              | 100,0             | 31,6         |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                    | 0,00                                    | 695,00                              | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 14,4         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 4.331,82                                | 5.020,73                            | 8.250,00                        | 8.250,00           | 0,00              | 100,0             | 164,3        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                    | 231,56                                  | 131,53                              | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | 152,1        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 450,35                                  | 1.125,06                            | 380,00                          | 380,00             | 0,00              | 100,0             | 33,8         |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 3.007,16                                | 415,39                              | 490,00                          | 490,00             | 0,00              | 100,0             | 118,0        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 7.195,70                                | 8.214,76                            | 7.920,00                        | 7.920,00           | 0,00              | 100,0             | 96,4         |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 564,53                                  | 338,28                              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 1.256,17                                | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br/>KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>7.315,84</b>                         | <b>5.771,66</b>                     | <b>10.500,00</b>                | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>181,9</b> |
| (204)                                             | <b>64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje</b> | <b>7.315,84</b>                         | <b>5.771,66</b>                     | <b>10.500,00</b>                | <b>10.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>181,9</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 395,58                                  | 50,00                               | 1.300,00                        | 1.300,00           | 0,00              | 100,0             | 2.600,0      |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 3.869,47                                | 3.326,25                            | 4.500,00                        | 4.500,00           | 0,00              | 100,0             | 135,3        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 0,00                                | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 1.098,00                                | 1.098,00                            | 1.100,00                        | 1.100,00           | 0,00              | 100,0             | 100,2        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 1.952,79                                | 1.297,41                            | 1.400,00                        | 1.400,00           | 0,00              | 100,0             | 107,9        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 2.000,00                        | 2.000,00           | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                       | <b>4.012,25</b>                         | <b>3.386,36</b>                     | <b>3.282,51</b>                 | <b>3.512,51</b>    | <b>230,00</b>     | <b>107,0</b>      | <b>103,7</b> |
| (208)                                             | <b>64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje</b>    | <b>4.012,25</b>                         | <b>3.386,36</b>                     | <b>3.282,51</b>                 | <b>3.512,51</b>    | <b>230,00</b>     | <b>107,0</b>      | <b>103,7</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 0,00                                    | 52,83                               | 82,51                           | 82,51              | 0,00              | 100,0             | 156,2        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                    | 0,00                                    | 0,00                                | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 890,09                                  | 32,87                               | 100,00                          | 330,00             | 230,00            | 330,0             | 1.004,0      |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 2.973,27                                | 3.300,66                            | 3.000,00                        | 3.000,00           | 0,00              | 100,0             | 90,9         |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 148,89                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | ---          |

A. Bilanca odhodkov

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                             | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                     |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6002</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE</b>                                     | <b>27.522,39</b>                        | <b>20.691,33</b>                    | <b>48.000,20</b>                | <b>40.830,20</b>   | <b>-7.170,00</b>  | <b>85,1</b>       | <b>197,3</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                           | <b>11.119,68</b>                        | <b>9.190,33</b>                     | <b>12.215,70</b>                | <b>12.545,70</b>   | <b>330,00</b>     | <b>102,7</b>      | <b>136,5</b> |
| (199)                                             | <b>40110 Sredstva za delovanje - KS Brezje</b>                      | <b>11.119,68</b>                        | <b>9.190,33</b>                     | <b>12.215,70</b>                | <b>12.545,70</b>   | <b>330,00</b>     | <b>102,7</b>      | <b>136,5</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 770,03                                  | 1.066,58                            | 2.355,70                        | 2.685,70           | 330,00            | 114,0             | 251,8        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                   | 0,00                                    | 100,00                              | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 100,0        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 7.031,70                                | 4.927,47                            | 6.170,00                        | 6.170,00           | 0,00              | 100,0             | 125,2        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                             | 371,50                                  | 339,78                              | 500,00                          | 500,00             | 0,00              | 100,0             | 147,2        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                | 2.941,45                                | 2.751,75                            | 2.970,00                        | 2.970,00           | 0,00              | 100,0             | 107,9        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                       | 5,00                                    | 4,75                                | 20,00                           | 20,00              | 0,00              | 100,0             | 421,1        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>              | <b>1.007,11</b>                         | <b>1.100,00</b>                     | <b>25.852,37</b>                | <b>10.352,37</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>40,0</b>       | <b>941,1</b> |
| (201)                                             | <b>44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje</b>                 | <b>1.007,11</b>                         | <b>1.100,00</b>                     | <b>25.852,37</b>                | <b>10.352,37</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>40,0</b>       | <b>941,1</b> |
|                                                   | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                 | 707,11                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 300,00                                  | 1.100,00                            | 25.852,37                       | 10.352,37          | -15.500,00        | 40,0              | 941,1        |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>    | <b>11.045,93</b>                        | <b>4.352,24</b>                     | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>149,4</b> |
| (204)                                             | <b>64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje</b> | <b>11.045,93</b>                        | <b>4.352,24</b>                     | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>149,4</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 105,63                                  | 0,00                                | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 2.723,55                                | 2.957,84                            | 4.100,00                        | 4.100,00           | 0,00              | 100,0             | 138,6        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                             | 1.177,00                                | 1.194,40                            | 1.700,00                        | 1.700,00           | 0,00              | 100,0             | 142,3        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                | 725,91                                  | 200,00                              | 400,00                          | 400,00             | 0,00              | 100,0             | 200,0        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 6.313,84                                | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                      | <b>4.349,67</b>                         | <b>6.048,76</b>                     | <b>3.432,13</b>                 | <b>11.432,13</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>333,1</b>      | <b>189,0</b> |
| (206)                                             | <b>64121 Sofinanciranje drugih programov KS Brezje</b>              | <b>3.919,67</b>                         | <b>6.048,76</b>                     | <b>3.000,00</b>                 | <b>11.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>366,7</b>      | <b>181,9</b> |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije             | 83,05                                   | 6.048,76                            | 2.900,00                        | 3.500,00           | 600,00            | 120,7             | 57,9         |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 3.836,62                                | 0,00                                | 100,00                          | 7.500,00           | 7.400,00          | 7.500,0           | ---          |
| (208)                                             | <b>64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje</b>    | <b>430,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>432,13</b>                   | <b>432,13</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                     | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                             | 430,00                                  | 0,00                                | 232,13                          | 232,13             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                            | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                   |                                                                           |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |                |
| <b>6003</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA</b>                                     | <b>98.258,97</b>                        | <b>30.426,61</b>                   | <b>64.148,34</b>                | <b>64.318,34</b>   | <b>170,00</b>     | <b>100,3</b>      | <b>211,4</b>   |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                 | <b>7.771,73</b>                         | <b>11.443,80</b>                   | <b>11.761,50</b>                | <b>11.761,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>102,8</b>   |
| (199)                                             | <b>40111 Sredstva za delovanje - KS Kamna Gorica</b>                      | <b>7.771,73</b>                         | <b>11.443,80</b>                   | <b>11.761,50</b>                | <b>11.761,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>102,8</b>   |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                           | 3.561,55                                | 7.095,05                           | 7.096,50                        | 7.096,50           | 0,00              | 100,0             | 100,0          |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                         | 939,12                                  | 1.285,24                           | 1.500,00                        | 1.500,00           | 0,00              | 100,0             | 116,7          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                   | 1.384,79                                | 1.237,53                           | 2.150,00                        | 2.150,00           | 0,00              | 100,0             | 173,7          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                   | 644,88                                  | 1.515,12                           | 550,00                          | 550,00             | 0,00              | 100,0             | 36,3           |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                      | 294,77                                  | 303,74                             | 350,00                          | 350,00             | 0,00              | 100,0             | 115,2          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                             | 7,62                                    | 7,12                               | 15,00                           | 15,00              | 0,00              | 100,0             | 210,7          |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                         | 939,00                                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---            |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---            |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                    | <b>37.939,89</b>                        | <b>2.136,43</b>                    | <b>31.728,62</b>                | <b>31.898,62</b>   | <b>170,00</b>     | <b>100,5</b>      | <b>1.493,1</b> |
| (201)                                             | <b>44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna Gorica</b>                 | <b>37.939,89</b>                        | <b>2.136,43</b>                    | <b>31.728,62</b>                | <b>31.898,62</b>   | <b>170,00</b>     | <b>100,5</b>      | <b>1.493,1</b> |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                         | 380,01                                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---            |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                  | 37.559,88                               | 2.136,43                           | 31.728,62                       | 31.898,62          | 170,00            | 100,5             | 1.493,1        |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>          | <b>3.696,96</b>                         | <b>7.587,96</b>                    | <b>6.700,00</b>                 | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>88,3</b>    |
| (204)                                             | <b>64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica</b> | <b>3.696,96</b>                         | <b>7.587,96</b>                    | <b>6.700,00</b>                 | <b>6.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>88,3</b>    |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                           | 0,00                                    | 29,25                              | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 3.418,8        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                   | 2.781,26                                | 2.810,73                           | 3.600,00                        | 3.600,00           | 0,00              | 100,0             | 128,1          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                   | 0,00                                    | 1.900,00                           | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 52,6           |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                             | 915,70                                  | 0,00                               | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | ---            |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                  | 0,00                                    | 2.847,98                           | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 3,5            |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                            | <b>48.850,39</b>                        | <b>9.258,42</b>                    | <b>13.958,22</b>                | <b>13.958,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>150,8</b>   |
| (206)                                             | <b>64131 Sofinanciranje drugih programov KS Kamna Gorica</b>              | <b>7.533,36</b>                         | <b>6.687,42</b>                    | <b>6.500,00</b>                 | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>97,2</b>    |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                           | 3,61                                    | 0,00                               | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---            |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                         | 1.172,01                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---            |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                   | 3.346,27                                | 3.204,73                           | 4.000,00                        | 4.000,00           | 0,00              | 100,0             | 124,8          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                   | 1.923,89                                | 0,00                               | 300,00                          | 300,00             | 0,00              | 100,0             | ---            |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                             | 1.087,58                                | 2.328,57                           | 2.000,00                        | 2.000,00           | 0,00              | 100,0             | 85,9           |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                  | 0,00                                    | 1.154,12                           | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 8,7            |

## A. Bilanca odhodkov

**6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA**

*v EUR*

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                                            | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>(208) 64132 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica</b>                        | <b>41.317,03</b>                               | <b>2.571,00</b>                                | <b>7.458,22</b>                           | <b>7.458,22</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>290,1</b>             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 97,76                                          | 485,00                                         | 1.458,22                                  | 1.458,22                               | 0,00                      | 100,0                    | 300,7                    |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 155,73                                         | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 39.134,94                                      | 2.086,00                                       | 6.000,00                                  | 6.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 287,6                    |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.928,60                                       | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                                                             | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                                                     |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6004</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST KROPA</b>                                                                      | <b>36.142,89</b>                        | <b>50.236,79</b>                    | <b>40.089,46</b>                | <b>40.149,46</b>   | <b>60,00</b>      | <b>100,2</b>      | <b>79,9</b>  |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                                           | <b>6.076,43</b>                         | <b>4.336,59</b>                     | <b>5.450,00</b>                 | <b>5.510,00</b>    | <b>60,00</b>      | <b>101,1</b>      | <b>127,1</b> |
| (199)                                             | <b>40112 Sredstva za delovanje - KS Kropa</b>                                                       | <b>6.076,43</b>                         | <b>4.336,59</b>                     | <b>5.450,00</b>                 | <b>5.510,00</b>    | <b>60,00</b>      | <b>101,1</b>      | <b>127,1</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 1.545,01                                | 809,07                              | 1.160,00                        | 1.220,00           | 60,00             | 105,2             | 150,8        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                                    | 1.123,36                            | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 89,0         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 1.433,20                                | 1.705,31                            | 1.920,00                        | 1.920,00           | 0,00              | 100,0             | 112,6        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 349,75                                  | 0,00                                | 300,00                          | 300,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 356,44                                  | 362,33                              | 420,00                          | 420,00             | 0,00              | 100,0             | 115,9        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 794,61                                  | 336,52                              | 500,00                          | 500,00             | 0,00              | 100,0             | 148,6        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 1.597,42                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN<br/>KOMUNIKACIJE</b>                                          | <b>5.729,36</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>13.062,69</b>                | <b>13.062,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
| (201)                                             | <b>44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa</b>                                                  | <b>5.729,36</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>13.062,69</b>                | <b>13.062,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 5.729,36                                | 0,00                                | 13.062,69                       | 13.062,69          | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br/>KOMUNALNA DEJAVNOST</b>                                | <b>16.664,13</b>                        | <b>31.779,15</b>                    | <b>12.300,00</b>                | <b>12.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>38,7</b>  |
| (204)                                             | <b>64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa</b>                                  | <b>16.664,13</b>                        | <b>31.779,15</b>                    | <b>12.300,00</b>                | <b>12.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>38,7</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 12,32                                   | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 4.384,02                                | 4.558,95                            | 5.700,00                        | 5.700,00           | 0,00              | 100,0             | 125,0        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 651,75                                  | 792,54                              | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 126,2        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 4.430,00                                | 3.870,00                            | 4.500,00                        | 4.500,00           | 0,00              | 100,0             | 116,3        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                                   | 494,10                                  | 269,00                              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 4.851,94                                | 22.288,66                           | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 4,5          |
|                                                   | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.840,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>              | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18</b>                                                             | <b>7.672,97</b>                         | <b>14.121,05</b>                        | <b>9.276,77</b>                     | <b>9.276,77</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>65,7</b>       |
| <b>(206) 64143 Sofinanciranje drugih programov KS Kropa</b>           | <b>7.604,91</b>                         | <b>13.901,05</b>                        | <b>7.290,00</b>                     | <b>7.290,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>52,4</b>       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                       | 291,84                                  | 4.862,72                                | 100,00                              | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 2,1               |
| 4021 Posebni material in storitve                                     | 65,94                                   | 121,42                                  | 150,00                              | 150,00                          | 0,00               | 100,0             | 123,5             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 5.033,33                                | 6.491,89                                | 4.010,00                            | 4.010,00                        | 0,00               | 100,0             | 61,8              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                               | 366,00                                  | 130,02                                  | 780,00                              | 780,00                          | 0,00               | 100,0             | 599,9             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                         | 239,00                                  | 209,00                                  | 250,00                              | 250,00                          | 0,00               | 100,0             | 119,6             |
| 4202 Nakup opreme                                                     | 378,53                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                              | 1.230,27                                | 2.086,00                                | 2.000,00                            | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 95,9              |
| <b>(208) 64145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa</b> | <b>68,06</b>                            | <b>220,00</b>                           | <b>1.986,77</b>                     | <b>1.986,77</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>903,1</b>      |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije               | 0,00                                    | 0,00                                    | 50,00                               | 50,00                           | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                               | 68,06                                   | 220,00                                  | 436,77                              | 436,77                          | 0,00               | 100,0             | 198,5             |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.500,00                            | 1.500,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |

**A. Bilanca odhodkov**

**6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                           | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                   |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6005</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO</b>                                  | <b>39.442,88</b>                        | <b>36.934,54</b>                    | <b>38.249,32</b>                | <b>38.279,32</b>   | <b>30,00</b>      | <b>100,1</b>      | <b>103,6</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                         | <b>8.663,28</b>                         | <b>11.934,27</b>                    | <b>10.848,53</b>                | <b>10.878,53</b>   | <b>30,00</b>      | <b>100,3</b>      | <b>91,2</b>  |
| (199)                                             | <b>40113 Sredstva za delovanje - KS Lancovo</b>                   | <b>8.663,28</b>                         | <b>11.934,27</b>                    | <b>10.848,53</b>                | <b>10.878,53</b>   | <b>30,00</b>      | <b>100,3</b>      | <b>91,2</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                   | 3.864,45                                | 4.335,15                            | 2.418,53                        | 2.448,53           | 30,00             | 101,2             | 56,5         |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                 | 0,00                                    | 1.821,41                            | 1.600,00                        | 1.600,00           | 0,00              | 100,0             | 87,8         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije           | 2.250,28                                | 2.955,14                            | 4.400,00                        | 4.400,00           | 0,00              | 100,0             | 148,9        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                 | 208,85                                  | 327,33                              | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | 61,1         |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                           | 1.142,29                                | 1.062,71                            | 750,00                          | 750,00             | 0,00              | 100,0             | 70,6         |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                              | 1.055,11                                | 1.259,37                            | 1.260,00                        | 1.260,00           | 0,00              | 100,0             | 100,1        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                     | 142,30                                  | 173,16                              | 120,00                          | 120,00             | 0,00              | 100,0             | 69,3         |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                          | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>            | <b>28.236,39</b>                        | <b>16.979,52</b>                    | <b>23.765,62</b>                | <b>23.765,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>140,0</b> |
| (201)                                             | <b>44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo</b>              | <b>28.236,39</b>                        | <b>16.979,52</b>                    | <b>23.765,62</b>                | <b>23.765,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>140,0</b> |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                           | 1.145,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                          | 27.091,39                               | 16.979,52                           | 23.765,62                       | 23.765,62          | 0,00              | 100,0             | 140,0        |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                    | <b>2.543,21</b>                         | <b>8.020,75</b>                     | <b>3.635,17</b>                 | <b>3.635,17</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>45,3</b>  |
| (206)                                             | <b>64150 Sofinanciranje drugih programov KS Lancovo</b>           | <b>1.427,40</b>                         | <b>6.797,92</b>                     | <b>2.299,90</b>                 | <b>2.299,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>33,8</b>  |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije           | 1.427,40                                | 1.407,01                            | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 71,1         |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                           | 0,00                                    | 990,00                              | 1.199,90                        | 1.199,90           | 0,00              | 100,0             | 121,2        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                          | 0,00                                    | 4.400,91                            | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 2,3          |
| (208)                                             | <b>64156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo</b> | <b>1.115,81</b>                         | <b>1.222,83</b>                     | <b>1.335,27</b>                 | <b>1.335,27</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>109,2</b> |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                           | 915,81                                  | 1.222,83                            | 1.235,27                        | 1.235,27           | 0,00              | 100,0             | 101,0        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                              | 200,00                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                          | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |

**A. Bilanca odhodkov**

**6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                        | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>6006</b>                                                              | <b>94.038,61</b>                        | <b>88.299,47</b>                        | <b>98.357,17</b>                   | <b>84.917,17</b>                | <b>-13.440,00</b>  | <b>86,3</b>       | <b>96,2</b>       |
| <b>06</b>                                                                | <b>36.133,58</b>                        | <b>44.677,05</b>                        | <b>34.420,74</b>                   | <b>34.420,74</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>77,0</b>       |
| (199) <b>40114 Sredstva za delovanje - KS Lesce</b>                      | <b>36.133,58</b>                        | <b>44.677,05</b>                        | <b>34.420,74</b>                   | <b>34.420,74</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>77,0</b>       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                          | 14.496,72                               | 15.495,58                               | 9.940,74                           | 9.940,74                        | 0,00               | 100,0             | 64,2              |
| 4021 Posebni material in storitve                                        | 1.595,30                                | 1.007,52                                | 500,00                             | 500,00                          | 0,00               | 100,0             | 49,6              |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 9.974,39                                | 14.424,63                               | 15.250,00                          | 15.250,00                       | 0,00               | 100,0             | 105,7             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                        | 0,00                                    | 114,39                                  | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 87,4              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                  | 3.080,61                                | 7.276,88                                | 2.160,00                           | 2.160,00                        | 0,00               | 100,0             | 29,7              |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                     | 1.290,73                                | 1.263,06                                | 1.300,00                           | 1.300,00                        | 0,00               | 100,0             | 102,9             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                            | 5.571,91                                | 5.094,99                                | 5.070,00                           | 5.070,00                        | 0,00               | 100,0             | 99,5              |
| 4202 Nakup opreme                                                        | 123,92                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| <b>13</b>                                                                | <b>931,79</b>                           | <b>103,49</b>                           | <b>30.801,46</b>                   | <b>1.801,46</b>                 | <b>-29.000,00</b>  | <b>5,9</b>        | <b>1.740,7</b>    |
| <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                   |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| (201) <b>44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce</b>                 | <b>931,79</b>                           | <b>103,49</b>                           | <b>30.801,46</b>                   | <b>1.801,46</b>                 | <b>-29.000,00</b>  | <b>5,9</b>        | <b>1.740,7</b>    |
| 4021 Posebni material in storitve                                        | 0,00                                    | 103,49                                  | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                  | 114,67                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                 | 817,12                                  | 0,00                                    | 30.801,46                          | 1.801,46                        | -29.000,00         | 5,9               | ---               |
| <b>16</b>                                                                | <b>10.978,43</b>                        | <b>21.429,91</b>                        | <b>22.000,00</b>                   | <b>22.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>102,7</b>      |
| <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>         |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| (204) <b>64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce</b> | <b>10.978,43</b>                        | <b>21.429,91</b>                        | <b>22.000,00</b>                   | <b>22.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>102,7</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                          | 72,94                                   | 881,24                                  | 1.000,00                           | 1.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 113,5             |
| 4021 Posebni material in storitve                                        | 120,00                                  | 126,00                                  | 500,00                             | 500,00                          | 0,00               | 100,0             | 396,8             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                  | 5.722,44                                | 5.459,21                                | 6.550,00                           | 6.550,00                        | 0,00               | 100,0             | 120,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                  | 4.592,47                                | 3.494,80                                | 4.500,00                           | 4.500,00                        | 0,00               | 100,0             | 128,8             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                            | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                      | 470,58                                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                 | 0,00                                    | 11.468,66                               | 9.350,00                           | 9.350,00                        | 0,00               | 100,0             | 81,5              |

## A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>       | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18</b>   <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>     | <b>45.994,81</b>                        | <b>22.089,02</b>                        | <b>11.134,97</b>                    | <b>26.694,97</b>                | <b>15.560,00</b>   | <b>239,7</b>      | <b>120,9</b>      |
| (206) 64161 Sofinanciranje drugih programov KS Lesce           | 10.535,23                               | 14.802,53                               | 0,00                                | 15.560,00                       | 15.560,00          | ---               | 105,1             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                        | 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4202 Nakup opreme                                              | 467,49                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                       | 9.867,74                                | 14.802,53                               | 0,00                                | 15.560,00                       | 15.560,00          | ---               | 105,1             |
| (208) 64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce | 35.459,58                               | 7.286,49                                | 11.134,97                           | 11.134,97                       | 0,00               | 100,0             | 152,8             |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                | 133,85                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4021 Posebni material in storitve                              | 368,52                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije        | 596,67                                  | 460,41                                  | 750,00                              | 750,00                          | 0,00               | 100,0             | 162,9             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                              | 294,63                                  | 0,00                                    | 250,00                              | 250,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                        | 4.361,13                                | 6.826,08                                | 8.134,97                            | 8.134,97                        | 0,00               | 100,0             | 119,2             |
| 4202 Nakup opreme                                              | 1.145,32                                | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                            | 27.420,00                               | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                       | 1.139,46                                | 0,00                                    | 2.000,00                            | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | ---               |

**A. Bilanca odhodkov**

**6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                          | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                  |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6007</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO</b>                                  | <b>17.979,84</b>                        | <b>23.311,82</b>                    | <b>46.331,48</b>                | <b>25.890,97</b>   | <b>-20.440,51</b> | <b>55,9</b>       | <b>111,1</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                        | <b>7.109,48</b>                         | <b>6.666,36</b>                     | <b>9.027,92</b>                 | <b>9.347,92</b>    | <b>320,00</b>     | <b>103,5</b>      | <b>140,2</b> |
| (199)                                             | <b>40115 Sredstva za delovanje - KS Ljubno</b>                   | <b>7.109,48</b>                         | <b>6.666,36</b>                     | <b>9.027,92</b>                 | <b>9.347,92</b>    | <b>320,00</b>     | <b>103,5</b>      | <b>140,2</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                  | 880,57                                  | 1.256,52                            | 977,92                          | 1.297,92           | 320,00            | 132,7             | 103,3        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                | 0,00                                    | 250,71                              | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 39,9         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 1.281,51                                | 1.417,25                            | 2.600,00                        | 2.600,00           | 0,00              | 100,0             | 183,5        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                | 25,61                                   | 31,23                               | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | 640,4        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                          | 2.677,42                                | 827,65                              | 500,00                          | 500,00             | 0,00              | 100,0             | 60,4         |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                             | 89,12                                   | 269,94                              | 400,00                          | 400,00             | 0,00              | 100,0             | 148,2        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                    | 2.155,25                                | 2.613,06                            | 4.150,00                        | 4.150,00           | 0,00              | 100,0             | 158,8        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>           | <b>1.844,08</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>25.760,51</b>                | <b>5.000,00</b>    | <b>-20.760,51</b> | <b>19,4</b>       | <b>---</b>   |
| (201)                                             | <b>44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno</b>              | <b>1.844,08</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>25.760,51</b>                | <b>5.000,00</b>    | <b>-20.760,51</b> | <b>19,4</b>       | <b>---</b>   |
|                                                   | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                              | 1.400,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 444,08                                  | 0,00                                | 25.760,51                       | 5.000,00           | -20.760,51        | 19,4              | ---          |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>7.367,50</b>                         | <b>14.209,46</b>                    | <b>8.000,00</b>                 | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>56,3</b>  |
| (204)                                             | <b>64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno</b> | <b>4.753,28</b>                         | <b>10.497,94</b>                    | <b>4.400,00</b>                 | <b>4.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>41,9</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                  | 487,38                                  | 160,00                              | 150,00                          | 150,00             | 0,00              | 100,0             | 93,8         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 2.110,35                                | 1.893,14                            | 2.400,00                        | 2.400,00           | 0,00              | 100,0             | 126,8        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                          | 529,53                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                    | 1.626,02                                | 1.773,84                            | 1.800,00                        | 1.800,00           | 0,00              | 100,0             | 101,5        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 0,00                                    | 6.670,96                            | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | 0,8          |
| (204)                                             | <b>64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče</b>  | <b>2.614,22</b>                         | <b>3.711,52</b>                     | <b>3.600,00</b>                 | <b>3.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>97,0</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                  | 121,05                                  | 178,88                              | 200,00                          | 200,00             | 0,00              | 100,0             | 111,8        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije          | 1.162,73                                | 1.096,88                            | 1.900,00                        | 1.900,00           | 0,00              | 100,0             | 173,2        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                          | 0,00                                    | 1.105,32                            | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 9,1          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                    | 1.330,44                                | 1.330,44                            | 1.350,00                        | 1.350,00           | 0,00              | 100,0             | 101,5        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 0,00                                    | 0,00                                | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | ---          |

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija                                                      | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun            | Razlika         | Indeks      | Indeks       |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                   | proračuna<br>2021<br>(1)                                         | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2) |                 |             |              | (4)-(3)      |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                   | <b>1.658,78</b>          | <b>2.436,00</b>          | <b>3.543,05</b>     | <b>3.543,05</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>145,5</b> |
| (208)                                             | <b>64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Ljubno</b> | <b>1.658,78</b>          | <b>2.436,00</b>          | <b>3.543,05</b>     | <b>3.543,05</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> | <b>145,5</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                  | 106,74                   | 0,00                     | 400,00              | 400,00          | 0,00        | 100,0        | ---          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                          | 0,00                     | 134,16                   | 1.143,05            | 1.143,05        | 0,00        | 100,0        | 852,0        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                    | 1.552,04                 | 1.145,55                 | 1.900,00            | 1.900,00        | 0,00        | 100,0        | 165,9        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                         | 0,00                     | 1.156,29                 | 100,00              | 100,00          | 0,00        | 100,0        | 8,7          |

## A. Bilanca odhodkov

**6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                              | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>6008</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE</b>                                      | <b>14.857,25</b>                        | <b>22.942,25</b>                    | <b>27.000,00</b>                | <b>27.160,00</b>   | <b>160,00</b>     | <b>100,6</b>      | <b>118,4</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>5.526,47</b>                         | <b>7.671,64</b>                     | <b>9.100,00</b>                 | <b>9.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>118,6</b> |
| (199)                                             | <b>40116 Sredstva za delovanje - KS Mošnje</b>                       | <b>5.526,47</b>                         | <b>7.671,64</b>                     | <b>9.100,00</b>                 | <b>9.100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>118,6</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 1.036,25                                | 2.653,95                            | 3.215,00                        | 3.215,00           | 0,00              | 100,0             | 121,1        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                    | 215,62                                  | 1.114,40                            | 600,00                          | 600,00             | 0,00              | 100,0             | 53,8         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 1.988,31                                | 1.843,04                            | 2.710,00                        | 2.710,00           | 0,00              | 100,0             | 147,0        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                    | 175,46                                  | 130,83                              | 300,00                          | 300,00             | 0,00              | 100,0             | 229,3        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 808,74                                  | 1.069,78                            | 1.300,00                        | 1.300,00           | 0,00              | 100,0             | 121,5        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 837,41                                  | 853,34                              | 860,00                          | 860,00             | 0,00              | 100,0             | 100,8        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 5,59                                    | 6,30                                | 15,00                           | 15,00              | 0,00              | 100,0             | 238,1        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 459,09                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br/>KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>5.425,21</b>                         | <b>6.395,57</b>                     | <b>7.700,00</b>                 | <b>7.860,00</b>    | <b>160,00</b>     | <b>102,1</b>      | <b>122,9</b> |
| (204)                                             | <b>64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje</b>  | <b>5.425,21</b>                         | <b>6.395,57</b>                     | <b>7.700,00</b>                 | <b>7.860,00</b>    | <b>160,00</b>     | <b>102,1</b>      | <b>122,9</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 187,94                                  | 0,00                                | 100,00                          | 260,00             | 160,00            | 260,0             | ---          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 2.955,17                                | 3.077,69                            | 2.500,00                        | 2.500,00           | 0,00              | 100,0             | 81,2         |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 244,00                                  | 305,00                              | 300,00                          | 300,00             | 0,00              | 100,0             | 98,4         |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 1.300,00                                | 1.300,00                            | 1.300,00                        | 1.300,00           | 0,00              | 100,0             | 100,0        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 0,00                                    | 1.537,20                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 738,10                                  | 175,68                              | 3.500,00                        | 3.500,00           | 0,00              | 100,0             | 1.992,3      |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                       | <b>3.905,57</b>                         | <b>8.875,04</b>                     | <b>10.200,00</b>                | <b>10.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>114,9</b> |
| (206)                                             | <b>64181 Sofinanciranje drugih programov KS Mošnje</b>               | <b>2.911,99</b>                         | <b>8.178,57</b>                     | <b>8.800,00</b>                 | <b>8.800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>107,6</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 912,52                                  | 1.670,00                            | 2.300,00                        | 2.300,00           | 0,00              | 100,0             | 137,7        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 1.999,47                                | 6.072,25                            | 6.000,00                        | 4.000,00           | -2.000,00         | 66,7              | 65,9         |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 436,32                              | 500,00                          | 500,00             | 0,00              | 100,0             | 114,6        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 2.000,00           | 2.000,00          | ---               | ---          |
| (208)                                             | <b>64183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje</b>     | <b>993,58</b>                           | <b>696,47</b>                       | <b>1.400,00</b>                 | <b>1.400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>201,0</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 245,10                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 147,99                              | 400,00                          | 400,00             | 0,00              | 100,0             | 270,3        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 748,48                                  | 548,48                              | 1.000,00                        | 1.000,00           | 0,00              | 100,0             | 182,3        |

## A. Bilanca odhodkov

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>  | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6009</b>                                               | <b>452,13</b>                           | <b>441,47</b>                           | <b>2.479,39</b>                    | <b>2.579,39</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>104,0</b>      | <b>584,3</b>      |
| <b>06</b>                                                 | <b>452,13</b>                           | <b>441,47</b>                           | <b>2.479,39</b>                    | <b>2.579,39</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>104,0</b>      | <b>584,3</b>      |
| <i>(199)</i> <b>40117 Sredstva za delovanje - KS Otok</b> | <b>452,13</b>                           | <b>441,47</b>                           | <b>2.479,39</b>                    | <b>2.579,39</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>104,0</b>      | <b>584,3</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve           | 426,68                                  | 366,59                                  | 2.059,39                           | 2.159,39                        | 100,00             | 104,9             | 589,1             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije   | 25,30                                   | 74,73                                   | 310,00                             | 310,00                          | 0,00               | 100,0             | 414,8             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                             | 0,15                                    | 0,15                                    | 10,00                              | 10,00                           | 0,00               | 100,0             | 6.666,7           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |

A. Bilanca odhodkov

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                              | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                      |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6010</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST PODNART</b>                                     | <b>24.655,17</b>                        | <b>18.746,95</b>                    | <b>15.773,03</b>                | <b>15.973,03</b>   | <b>200,00</b>     | <b>101,3</b>      | <b>85,2</b>  |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>5.329,18</b>                         | <b>4.580,62</b>                     | <b>5.271,00</b>                 | <b>5.471,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>103,8</b>      | <b>119,4</b> |
| (199)                                             | <b>40118 Sredstva za delovanje - KS Podnart</b>                      | <b>5.329,18</b>                         | <b>4.580,62</b>                     | <b>5.271,00</b>                 | <b>5.471,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>103,8</b>      | <b>119,4</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 591,75                                  | 1.898,09                            | 1.960,00                        | 2.160,00           | 200,00            | 110,2             | 113,8        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                    | 118,00                                  | 50,00                               | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | 100,0        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 2.496,56                                | 1.112,43                            | 1.450,00                        | 1.450,00           | 0,00              | 100,0             | 130,4        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 1.261,41                                | 643,65                              | 760,00                          | 760,00             | 0,00              | 100,0             | 118,1        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 858,41                                  | 872,75                              | 930,00                          | 930,00             | 0,00              | 100,0             | 106,6        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 3,05                                    | 3,70                                | 21,00                           | 21,00              | 0,00              | 100,0             | 567,6        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN<br/>KOMUNIKACIJE</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>1.335,50</b>                     | <b>1.319,82</b>                 | <b>1.319,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>98,8</b>  |
| (202)                                             | <b>44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>1.335,50</b>                     | <b>1.319,82</b>                 | <b>1.319,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>98,8</b>  |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 0,00                                    | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 335,50                              | 1.319,82                        | 1.319,82           | 0,00              | 100,0             | 393,4        |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO<br/>KOMUNALNA DEJAVNOST</b> | <b>2.625,08</b>                         | <b>2.637,50</b>                     | <b>6.250,00</b>                 | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>237,0</b> |
| (204)                                             | <b>64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart</b> | <b>2.625,08</b>                         | <b>2.637,50</b>                     | <b>6.250,00</b>                 | <b>6.250,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>237,0</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 0,00                                    | 0,00                                | 350,00                          | 350,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 2.625,08                                | 2.637,50                            | 3.400,00                        | 3.400,00           | 0,00              | 100,0             | 128,9        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 0,00                                | 2.400,00                        | 2.400,00           | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                       | <b>16.700,91</b>                        | <b>10.193,33</b>                    | <b>2.932,21</b>                 | <b>2.932,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>28,8</b>  |
| (208)                                             | <b>64201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>181,91</b>                       | <b>679,53</b>                   | <b>679,53</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>373,6</b> |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 181,91                              | 579,53                          | 579,53             | 0,00              | 100,0             | 318,6        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |

## A. Bilanca odhodkov

**6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART**

*v EUR*

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                                            | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>(206) 64204 Sofinanciranje drugih programov KS Podnart</b>                                       | <b>16.700,91</b>                               | <b>10.011,42</b>                               | <b>2.252,68</b>                           | <b>2.252,68</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>22,5</b>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 252,68                                    | 252,68                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 80,30                                          | 3.047,57                                       | 1.700,00                                  | 1.700,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 55,8                     |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 182,81                                         | 0,00                                           | 200,00                                    | 200,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | ---                      |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 635,91                                         | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 13.030,00                                      | 6.963,85                                       | 100,00                                    | 100,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 1,4                      |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.771,89                                       | 0,00                                           | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | ---                      |

**A. Bilanca odhodkov**

**6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                              | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3)<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3)<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2)<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                                                   |                                                                      |                                         |                                     |                                 |                               |                              |                              |              |
| <b>6011</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA</b>                                  | <b>74.017,96</b>                        | <b>50.215,15</b>                    | <b>65.699,17</b>                | <b>58.279,17</b>              | <b>-7.420,00</b>             | <b>88,7</b>                  | <b>116,1</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                            | <b>13.849,96</b>                        | <b>17.447,40</b>                    | <b>19.546,56</b>                | <b>19.826,56</b>              | <b>280,00</b>                | <b>101,4</b>                 | <b>113,6</b> |
| (199)                                             | <b>40119 Sredstva za delovanje - KS Radovljica</b>                   | <b>13.849,96</b>                        | <b>17.447,40</b>                    | <b>19.546,56</b>                | <b>19.826,56</b>              | <b>280,00</b>                | <b>101,4</b>                 | <b>113,6</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 1.906,56                                | 2.592,52                            | 2.066,56                        | 2.346,56                      | 280,00                       | 113,6                        | 90,5         |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                    | 6.486,00                                | 10.701,96                           | 10.500,00                       | 10.500,00                     | 0,00                         | 100,0                        | 98,1         |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 1.553,52                                | 2.640,85                            | 4.900,00                        | 4.900,00                      | 0,00                         | 100,0                        | 185,6        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 0,00                                    | 1.319,34                            | 1.600,00                        | 1.600,00                      | 0,00                         | 100,0                        | 121,3        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                 | 231,80                                  | 186,38                              | 250,00                          | 250,00                        | 0,00                         | 100,0                        | 134,1        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                        | 3.672,08                                | 6,35                                | 130,00                          | 130,00                        | 0,00                         | 100,0                        | 2.047,2      |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00                        | 0,00                         | 100,0                        | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>               | <b>45.616,31</b>                        | <b>10.418,13</b>                    | <b>32.001,88</b>                | <b>24.301,88</b>              | <b>-7.700,00</b>             | <b>75,9</b>                  | <b>233,3</b> |
| (202)                                             | <b>44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica</b>              | <b>45.616,31</b>                        | <b>10.418,13</b>                    | <b>32.001,88</b>                | <b>24.301,88</b>              | <b>-7.700,00</b>             | <b>75,9</b>                  | <b>233,3</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 1.000,00                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | ---          |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                    | 0,00                                    | 2.423,82                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | 0,0          |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 0,00                                    | 336,00                              | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | 0,0          |
|                                                   | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                                  | 0,00                                    | 7.499,71                            | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 44.616,31                               | 158,60                              | 32.001,88                       | 24.301,88                     | -7.700,00                    | 75,9                         | ---          |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                       | <b>14.551,69</b>                        | <b>22.349,62</b>                    | <b>14.150,73</b>                | <b>14.150,73</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>100,0</b>                 | <b>63,3</b>  |
| (208)                                             | <b>64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica</b> | <b>14.551,69</b>                        | <b>22.349,62</b>                    | <b>14.150,73</b>                | <b>14.150,73</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>100,0</b>                 | <b>63,3</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                      | 2.249,55                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | ---          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije              | 60,05                                   | 48,75                               | 200,00                          | 200,00                        | 0,00                         | 100,0                        | 410,3        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                              | 12.242,09                               | 8.203,77                            | 11.500,00                       | 11.500,00                     | 0,00                         | 100,0                        | 140,2        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                    | 0,00                                    | 13.908,00                           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                         | ---                          | 0,0          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                             | 0,00                                    | 189,10                              | 2.450,73                        | 2.450,73                      | 0,00                         | 100,0                        | 1.296,0      |

**A. Bilanca odhodkov**

**6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1)                                      | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                   |                                                                              |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |              |
| <b>6012</b>                                       | <b>KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA</b>                                     | <b>40.531,96</b>                        | <b>8.354,30</b>                     | <b>33.308,43</b>                | <b>33.598,43</b>   | <b>290,00</b>     | <b>100,9</b>      | <b>402,2</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                    | <b>4.112,32</b>                         | <b>5.876,14</b>                     | <b>4.995,23</b>                 | <b>5.285,23</b>    | <b>290,00</b>     | <b>105,8</b>      | <b>89,9</b>  |
| (199)                                             | <b>40120 Sredstva za delovanje - KS Srednja Dobrava</b>                      | <b>4.112,32</b>                         | <b>5.876,14</b>                     | <b>4.995,23</b>                 | <b>5.285,23</b>    | <b>290,00</b>     | <b>105,8</b>      | <b>89,9</b>  |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 1.073,76                                | 1.102,23                            | 665,23                          | 955,23             | 290,00            | 143,6             | 86,7         |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                            | 0,00                                    | 1.493,33                            | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 6,7          |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.432,42                                | 873,22                              | 1.860,00                        | 1.860,00           | 0,00              | 100,0             | 213,0        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                            | 13,11                                   | 16,04                               | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | 311,7        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                      | 638,29                                  | 1.458,27                            | 1.250,00                        | 1.250,00           | 0,00              | 100,0             | 85,7         |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                         | 935,17                                  | 888,80                              | 900,00                          | 900,00             | 0,00              | 100,0             | 101,3        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                | 19,57                                   | 44,25                               | 70,00                           | 70,00              | 0,00              | 100,0             | 158,2        |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 0,00                                    | 0,00                                | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>13</b>                                         | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>24.342,50</b>                | <b>24.342,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
| (202)                                             | <b>44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>24.342,50</b>                | <b>24.342,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 0,00                                    | 0,00                                | 24.342,50                       | 24.342,50          | 0,00              | 100,0             | ---          |
| <b>16</b>                                         | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>             | <b>1.715,48</b>                         | <b>2.290,40</b>                     | <b>3.700,00</b>                 | <b>3.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>161,5</b> |
| (204)                                             | <b>64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava</b> | <b>1.715,48</b>                         | <b>2.290,40</b>                     | <b>3.700,00</b>                 | <b>3.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>161,5</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                              | 28,80                                   | 34,60                               | 100,00                          | 100,00             | 0,00              | 100,0             | 289,0        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 1.294,74                                | 1.185,25                            | 2.000,00                        | 1.900,00           | -100,00           | 95,0              | 160,3        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                      | 0,00                                    | 0,00                                | 650,00                          | 650,00             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                | 391,94                                  | 1.070,55                            | 950,00                          | 950,00             | 0,00              | 100,0             | 88,7         |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 100,00             | 100,00            | ---               | ---          |
| <b>18</b>                                         | <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>                               | <b>34.704,16</b>                        | <b>187,76</b>                       | <b>270,70</b>                   | <b>270,70</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>144,2</b> |
| (206)                                             | <b>64219 Sofinanciranje drugih programov KS Srednja Dobrava</b>              | <b>34.477,24</b>                        | <b>187,76</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>---</b>        | <b>0,0</b>   |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                      | 33,54                                   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 34.443,70                               | 187,76                              | 0,00                            | 0,00               | 0,00              | ---               | 0,0          |
| (208)                                             | <b>64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava</b>    | <b>226,92</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>270,70</b>                   | <b>270,70</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b>      | <b>---</b>   |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                      | 226,92                                  | 0,00                                | 220,70                          | 220,70             | 0,00              | 100,0             | ---          |
|                                                   | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                     | 0,00                                    | 0,00                                | 50,00                           | 50,00              | 0,00              | 100,0             | ---          |

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                         |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |
| <b>71</b>                                                                                           | <b>80.048,49</b>                        | <b>138.917,91</b>                       | <b>139.000,00</b>                   | <b>139.000,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>100,1</b>      |
| <b>04</b>                                                                                           | <b>62.561,49</b>                        | <b>100.766,34</b>                       | <b>90.195,00</b>                    | <b>90.195,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>89,5</b>       |
| <b>REŽIJSKI OBRAT</b>                                                                               |                                         |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |
| <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>                                      |                                         |                                         |                                     |                                 |                    |                   |                   |
| (210) 76001 Materialni stroški - tržna dejavnost                                                    | 30.235,68                               | 52.796,89                               | 45.700,00                           | 45.700,00                       | 0,00               | 100,0             | 86,6              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 362,75                                  | 767,59                                  | 500,00                              | 500,00                          | 0,00               | 100,0             | 65,1              |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                                    | 3.196,70                                | 3.900,00                            | 3.900,00                        | 0,00               | 100,0             | 122,0             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 411,82                                  | 564,78                                  | 800,00                              | 800,00                          | 0,00               | 100,0             | 141,7             |
| 4023 Prevozní stroški in storitve                                                                   | 25.968,91                               | 34.430,62                               | 36.150,00                           | 36.150,00                       | 0,00               | 100,0             | 105,0             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 730,98                                  | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00                                    | 0,00                                    | 150,00                              | 150,00                          | 0,00               | 100,0             | ---               |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 2.761,22                                | 13.837,20                               | 4.200,00                            | 4.200,00                        | 0,00               | 100,0             | 30,4              |
| (210) 76002 Strošek dela - tržna dejavnost                                                          | 10.935,98                               | 7.288,86                                | 22.185,00                           | 22.185,00                       | 0,00               | 100,0             | 304,4             |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 8.101,26                                | 3.069,77                                | 16.500,00                           | 16.500,00                       | 0,00               | 100,0             | 537,5             |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 525,00                                  | 202,93                                  | 700,00                              | 700,00                          | 0,00               | 100,0             | 345,0             |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 720,79                                  | 334,53                                  | 1.800,00                            | 1.800,00                        | 0,00               | 100,0             | 538,1             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 63,49                                   | 76,19                                   | 300,00                              | 300,00                          | 0,00               | 100,0             | 393,8             |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                                       | 0,00                                    | 2.957,56                                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 696,21                                  | 265,85                                  | 1.400,00                            | 1.400,00                        | 0,00               | 100,0             | 526,6             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 622,94                                  | 302,60                                  | 1.200,00                            | 1.200,00                        | 0,00               | 100,0             | 396,6             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 5,24                                    | 2,56                                    | 15,00                               | 15,00                           | 0,00               | 100,0             | 585,9             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 8,75                                    | 4,26                                    | 20,00                               | 20,00                           | 0,00               | 100,0             | 469,5             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 192,30                                  | 72,61                                   | 250,00                              | 250,00                          | 0,00               | 100,0             | 344,3             |
| (210) 76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča                      | 21.389,83                               | 40.680,59                               | 22.310,00                           | 22.310,00                       | 0,00               | 100,0             | 54,8              |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 16.764,81                               | 13.338,19                               | 19.600,00                           | 19.600,00                       | 0,00               | 100,0             | 147,0             |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 300,12                                  | 12.079,73                               | 600,00                              | 600,00                          | 0,00               | 100,0             | 5,0               |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 15.262,67                               | 2.110,00                            | 2.110,00                        | 0,00               | 100,0             | 13,8              |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.324,90                                | 0,00                                    | 0,00                                | 0,00                            | 0,00               | ---               | ---               |

## A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>                          | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br><b>(1)</b> | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br><b>(2)</b> | Osnutek<br>proračuna<br>2024<br><b>(3)</b> | Proračun<br>2024<br><b>(4)=(3)-(2)</b> | Razlika<br><b>(4)-(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(3)</b> | Indeks<br><b>(4)/(2)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                               | <b>17.487,00</b>                               | <b>38.151,57</b>                               | <b>48.805,00</b>                           | <b>48.805,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>127,9</b>             |
| <i>(211)</i> <b>75001 Materialni stroški - javna služba</b>                       | <b>6.558,87</b>                                | <b>30.862,73</b>                               | <b>26.620,00</b>                           | <b>26.620,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>86,3</b>              |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 1.020,48                                       | 3.446,18                                       | 3.420,00                                   | 3.420,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 99,2                     |
| 4021 Posebni material in storitve                                                 | 103,70                                         | 4.054,93                                       | 3.900,00                                   | 3.900,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 96,2                     |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 5.205,66                                       | 8.991,44                                       | 14.100,00                                  | 14.100,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 156,8                    |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                 | 54,23                                          | 323,58                                         | 1.000,00                                   | 1.000,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 309,0                    |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                     | 174,80                                         | 14.046,60                                      | 4.200,00                                   | 4.200,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 29,9                     |
| <i>(211)</i> <b>75002 Strošek dela - javna služba</b>                             | <b>10.928,13</b>                               | <b>7.288,84</b>                                | <b>22.185,00</b>                           | <b>22.185,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>100,0</b>             | <b>304,4</b>             |
| 4000 Plače in dodatki                                                             | 8.101,28                                       | 3.069,76                                       | 16.500,00                                  | 16.500,00                              | 0,00                      | 100,0                    | 537,5                    |
| 4001 Regres za letni dopust                                                       | 525,00                                         | 202,92                                         | 700,00                                     | 700,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 345,0                    |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                     | 720,70                                         | 334,52                                         | 1.800,00                                   | 1.800,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 538,1                    |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                | 63,49                                          | 76,19                                          | 300,00                                     | 300,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 393,8                    |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                     | 0,00                                           | 2.957,56                                       | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                      | ---                      | 0,0                      |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 696,24                                         | 265,84                                         | 1.400,00                                   | 1.400,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 526,6                    |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 615,22                                         | 302,64                                         | 1.200,00                                   | 1.200,00                               | 0,00                      | 100,0                    | 396,5                    |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                    | 5,23                                           | 2,55                                           | 15,00                                      | 15,00                                  | 0,00                      | 100,0                    | 588,2                    |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                              | 8,71                                           | 4,27                                           | 20,00                                      | 20,00                                  | 0,00                      | 100,0                    | 468,4                    |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 192,26                                         | 72,59                                          | 250,00                                     | 250,00                                 | 0,00                      | 100,0                    | 344,4                    |

**A. Bilanca odhodkov**

**83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah) | Realizacija                                                                       | Realizacija              | Osnutek                  | Proračun            | Razlika     | Indeks      | Indeks     |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                                   | proračuna<br>2021<br>(1)                                                          | proračuna<br>2022<br>(2) | proračuna<br>2024<br>(3) | 2024<br>(4)=(3)-(2) |             |             |            | (4)-(3)    |
| <b>83</b>                                         | <b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO</b>             | <b>202.522,18</b>        | <b>18.171,24</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>---</b> | <b>0,0</b> |
| <b>06</b>                                         | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                                         | <b>202.522,18</b>        | <b>18.171,24</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>---</b> | <b>0,0</b> |
|                                                   | <b>83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz</b>                       | <b>144.668,18</b>        | <b>12.602,10</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>---</b> | <b>0,0</b> |
|                                                   | 4000 Plače in dodatki                                                             | 109.584,25               | 8.609,95                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4001 Regres za letni dopust                                                       | 6.109,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | ---        |
|                                                   | 4002 Povračila in nadomestila                                                     | 6.276,15                 | 618,76                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                | 2.192,49                 | 1.701,45                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4004 Sredstva za nadurno delo                                                     | 238,30                   | 2,57                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                           | 9.985,80                 | 821,13                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                         | 7.999,83                 | 657,88                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                    | 66,75                    | 5,60                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                              | 112,71                   | 9,25                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2.102,90                 | 175,51                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | <b>83200 Materialni stroški</b>                                                   | <b>42.551,17</b>         | <b>5.569,14</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>---</b> | <b>0,0</b> |
|                                                   | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                   | 7.498,04                 | 799,38                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4021 Posebni material in storitve                                                 | 3.791,79                 | 343,51                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                           | 10.749,64                | 2.744,13                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4023 Prevozni stroški in storitve                                                 | 4.694,92                 | 274,60                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4025 Tekoče vzdrževanje                                                           | 4.424,42                 | 209,01                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                              | 9.795,96                 | 791,64                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | 4029 Drugi operativni odhodki                                                     | 1.596,40                 | 406,87                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | 0,0        |
|                                                   | <b>83300 Nabava vozil in opreme za redarje</b>                                    | <b>15.302,83</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>---</b> | <b>---</b> |
|                                                   | 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                     | 13.110,80                | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | ---        |
|                                                   | 4202 Nakup opreme                                                                 | 2.192,03                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | ---        | ---        |

A. Bilanca odhodkov

84 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA, ŠKOFJA LOKA, MEDVODE IN NAKLO

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br>(Številka strani v obrazložitvah)                                                   | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                     |                                         |                                         |                                    |                                 |                    |                   |                   |
| <b>84</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>479.059,21</b>                       | <b>688.355,93</b>                  | <b>698.745,93</b>               | <b>10.390,00</b>   | <b>101,5</b>      | <b>145,9</b>      |
| <b>06</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>479.059,21</b>                       | <b>688.355,93</b>                  | <b>698.745,93</b>               | <b>10.390,00</b>   | <b>101,5</b>      | <b>145,9</b>      |
| (213) <b>84000 Plače delavcev in drugi osebni prejemki zaposlenih organa skupne občinske uprave</b> | <b>0,00</b>                             | <b>282.761,53</b>                       | <b>412.250,00</b>                  | <b>412.250,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>145,8</b>      |
| 4000 Plače in dodatki                                                                               | 0,00                                    | 229.675,70                              | 340.600,00                         | 340.600,00                      | 0,00               | 100,0             | 148,3             |
| 4001 Regres za letni dopust                                                                         | 0,00                                    | 16.974,90                               | 20.000,00                          | 20.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 117,8             |
| 4002 Povračila in nadomestila                                                                       | 0,00                                    | 19.057,35                               | 32.000,00                          | 32.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 167,9             |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost                                                                  | 0,00                                    | 3.598,12                                | 5.400,00                           | 5.400,00                        | 0,00               | 100,0             | 150,1             |
| 4004 Sredstva za nadurno delo                                                                       | 0,00                                    | 569,44                                  | 2.000,00                           | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 351,2             |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim                                                                       | 0,00                                    | 920,53                                  | 250,00                             | 250,00                          | 0,00               | 100,0             | 27,2              |
| 4130 Tekoči transferi občinam                                                                       | 0,00                                    | 11.965,49                               | 12.000,00                          | 12.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 100,3             |
| (213) <b>84100 Prispevki delodajalca za zaposlene organa skupne občinske uprave</b>                 | <b>0,00</b>                             | <b>45.339,04</b>                        | <b>63.350,00</b>                   | <b>63.350,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>139,7</b>      |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                             | 0,00                                    | 21.208,34                               | 30.000,00                          | 30.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 141,5             |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                           | 0,00                                    | 16.971,40                               | 24.000,00                          | 24.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 141,4             |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje                                                                      | 0,00                                    | 69,22                                   | 100,00                             | 100,00                          | 0,00               | 100,0             | 144,5             |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo                                                                | 0,00                                    | 237,72                                  | 350,00                             | 350,00                          | 0,00               | 100,0             | 147,2             |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU                   | 0,00                                    | 4.888,78                                | 6.900,00                           | 6.900,00                        | 0,00               | 100,0             | 141,1             |
| 4130 Tekoči transferi občinam                                                                       | 0,00                                    | 1.963,58                                | 2.000,00                           | 2.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 101,9             |
| (213) <b>84200 Materialni stroški organa skupne občinske uprave</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>101.020,35</b>                       | <b>177.755,93</b>                  | <b>188.145,93</b>               | <b>10.390,00</b>   | <b>105,9</b>      | <b>186,3</b>      |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00                                    | 23.362,46                               | 37.459,34                          | 32.459,34                       | -5.000,00          | 86,7              | 138,9             |
| 4021 Posebni material in storitve                                                                   | 0,00                                    | 14.145,53                               | 17.655,00                          | 17.655,00                       | 0,00               | 100,0             | 124,8             |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                             | 0,00                                    | 24.111,22                               | 41.600,00                          | 41.600,00                       | 0,00               | 100,0             | 172,5             |
| 4023 Prevozni stroški in storitve                                                                   | 0,00                                    | 9.027,12                                | 21.040,00                          | 33.340,00                       | 12.300,00          | 158,5             | 369,3             |
| 4025 Tekoče vzdrževanje                                                                             | 0,00                                    | 8.387,63                                | 15.659,59                          | 15.659,59                       | 0,00               | 100,0             | 186,7             |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine                                                                | 0,00                                    | 15.651,10                               | 26.790,00                          | 31.880,00                       | 5.090,00           | 119,0             | 203,7             |
| 4029 Drugi operativni odhodki                                                                       | 0,00                                    | 3.261,73                                | 13.552,00                          | 11.552,00                       | -2.000,00          | 85,2              | 354,2             |
| 4130 Tekoči transferi občinam                                                                       | 0,00                                    | 3.073,56                                | 4.000,00                           | 4.000,00                        | 0,00               | 100,0             | 130,1             |
| (214) <b>84300 Nabava vozil in opreme za organ skupne občinske uprave</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>49.938,29</b>                        | <b>35.000,00</b>                   | <b>35.000,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>70,1</b>       |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve                                                     | 0,00                                    | 1.195,60                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev                                                                       | 0,00                                    | 18.990,00                               | 20.000,00                          | 20.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 105,3             |
| 4202 Nakup opreme                                                                                   | 0,00                                    | 26.803,70                               | 15.000,00                          | 15.000,00                       | 0,00               | 100,0             | 56,0              |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                            | 0,00                                    | 1.893,18                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0,00                                    | 1.055,81                                | 0,00                               | 0,00                            | 0,00               | ---               | 0,0               |

### C. Račun financiranja

**5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

v EUR

| PU/PPP/PP/K4<br><i>(Številka strani v obrazložitvah)</i>           | Realizacija<br>proračuna<br>2021<br>(1) | Realizacija<br>proračuna<br>2022<br>(2) | Osutek<br>proračuna<br>2024<br>(3) | Proračun<br>2024<br>(4)=(3)-(2) | Razlika<br>(4)-(3) | Indeks<br>(4)/(3) | Indeks<br>(4)/(2) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5003</b>                                                        | <b>846.456,06</b>                       | <b>623.963,32</b>                       | <b>1.079.704,78</b>                | <b>1.079.704,78</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>173,0</b>      |
| <b>22</b>                                                          | <b>846.456,06</b>                       | <b>623.963,32</b>                       | <b>1.079.704,78</b>                | <b>1.079.704,78</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>173,0</b>      |
| <i>(216)</i> <b>44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit</b> | <b>846.456,06</b>                       | <b>623.963,32</b>                       | <b>1.079.704,78</b>                | <b>1.079.704,78</b>             | <b>0,00</b>        | <b>100,0</b>      | <b>173,0</b>      |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam                           | 802.138,16                              | 567.858,54                              | 1.023.600,00                       | 1.023.600,00                    | 0,00               | 100,0             | 180,3             |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem             | 44.317,90                               | 56.104,78                               | 56.104,78                          | 56.104,78                       | 0,00               | 100,0             | 100,0             |