

PRORAČUN OBČINE MEDVODE ZA LETO 2026

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

01 - Župan

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
01	Župan	98.363,54	100.500,00	114.000,00	115,9	113,4
01	POLITIČNI SISTEM	98.363,54	100.500,00	114.000,00	115,9	113,4
0101	Politični sistem	98.363,54	100.500,00	114.000,00	115,9	113,4
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	98.363,54	100.500,00	114.000,00	115,9	113,4
1.1.1.1	Župan, podžupan - plača, prispevki in povračila	96.389,27	97.000,00	110.500,00	114,6	113,9
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	61.134,35	51.820,00	65.320,00	106,9	126,1
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.529,00	8.780,00	8.780,00	102,9	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	26.725,92	36.400,00	36.400,00	136,2	100,0
1.1.1.2	Župan, podžupan - materialni stroški	1.974,27	3.500,00	3.500,00	177,3	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.974,27	3.500,00	3.500,00	177,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Občinski svet

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
02	Občinski svet	76.829,53	84.000,00	84.000,00	109,3	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	76.829,53	84.000,00	84.000,00	109,3	100,0
0101	Politični sistem	76.829,53	84.000,00	84.000,00	109,3	100,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	76.829,53	84.000,00	84.000,00	109,3	100,0
1.2.1.1.1	Občinski svet - sejnine	73.796,41	80.000,00	80.000,00	108,4	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	73.796,41	80.000,00	80.000,00	108,4	100,0
1.2.1.1.2	Občinski svet - materialni stroški	3.033,12	4.000,00	4.000,00	131,9	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.033,12	4.000,00	4.000,00	131,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Nadzorni odbor

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
03	Nadzorni odbor	6.108,64	10.500,00	10.500,00	171,9	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.108,64	10.500,00	10.500,00	171,9	100,0
0203	Fiskalni nadzor	6.108,64	10.500,00	10.500,00	171,9	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.108,64	10.500,00	10.500,00	171,9	100,0
1.3.1.1	Nadzorni odbor - sejnine	5.669,44	10.000,00	10.000,00	176,4	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	5.669,44	10.000,00	10.000,00	176,4	100,0
1.3.1.2	Nadzorni odbor - materialni stroški	439,20	500,00	500,00	113,8	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	439,20	500,00	500,00	113,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
04	Občinska uprava	18.181.715,95	26.580.392,00	28.220.598,00	155,2	106,2
01	POLITIČNI SISTEM	23.312,99	10.000,00	60.000,00	257,4	600,0
0101	Politični sistem	23.312,99	10.000,00	60.000,00	257,4	600,0
01019001	Dejavnost občinskega sveta	7.450,54	10.000,00	10.000,00	134,2	100,0
1.6.1.10	Delovanje svetniških skupin	5.450,54	8.000,00	8.000,00	146,8	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.450,54	5.000,00	5.000,00	91,7	100,0
1.6.1.2	SDS - dejavnost	613,00	613,00	613,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613,00	613,00	613,00	100,0	100,0
1.6.1.4	SD - dejavnost	342,00	342,00	342,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	342,00	342,00	342,00	100,0	100,0
1.6.1.5	Zelena koalicija - dejavnost	447,00	447,00	447,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	447,00	447,00	447,00	100,0	100,0
1.6.1.7	NSI - dejavnost	598,00	598,00	598,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	598,00	598,00	598,00	100,0	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	15.862,45	0,00	50.000,00	315,2	---
1.4.1.20	Lokalne volitve	15.862,45	0,00	50.000,00	315,2	---
402	Izdatki za blago in storitve	15.862,45	0,00	50.000,00	315,2	---
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.886,81	74.500,00	74.500,00	299,4	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20.860,81	70.000,00	70.000,00	335,6	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	20.860,81	70.000,00	70.000,00	335,6	100,0
1.4.1.12	Urejanje na področju fiskalne politike	20.860,81	70.000,00	70.000,00	335,6	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	20.860,81	70.000,00	70.000,00	335,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
0203	Fiskalni nadzor	4.026,00	4.500,00	4.500,00	111,8	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.026,00	4.500,00	4.500,00	111,8	100,0
1.4.1.13	Notranji nadzor javnih financ	4.026,00	4.500,00	4.500,00	111,8	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	4.026,00	4.500,00	4.500,00	111,8	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.062,70	15.000,00	15.000,00	727,2	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.062,70	15.000,00	15.000,00	727,2	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	2.062,70	15.000,00	15.000,00	727,2	100,0
8.1.1.11	Mednarodno sodelovanje	2.062,70	15.000,00	15.000,00	727,2	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.062,70	13.910,00	13.910,00	674,4	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.090,00	1.090,00	---	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.464,67	217.650,00	100.650,00	122,1	46,2
0401	Kadrovska uprava	2.167,48	5.000,00	5.000,00	230,7	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	2.167,48	5.000,00	5.000,00	230,7	100,0
1.4.1.10	Občinska priznanja	2.167,48	5.000,00	5.000,00	230,7	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.167,48	5.000,00	5.000,00	230,7	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	80.297,19	212.650,00	95.650,00	119,1	45,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.879,17	9.000,00	9.000,00	232,0	100,0
1.4.1.11	Objava občinskih predpisov	3.879,17	9.000,00	9.000,00	232,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.879,17	9.000,00	9.000,00	232,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	49.821,57	168.650,00	51.650,00	103,7	30,6
1.4.1.24	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.106,82	5.500,00	5.500,00	177,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.106,82	5.500,00	5.500,00	177,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1.4.1.27 30 let Občine Medvode	0,00	120.000,00	0,00	---	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	98.000,00	0,00	---	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
1.4.1.8 Občinske prireditve	46.714,75	43.150,00	46.150,00	98,8	107,0
402 Izdatki za blago in storitve	13.039,44	12.650,00	15.650,00	120,0	123,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.675,31	30.500,00	30.500,00	90,6	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26.596,45	35.000,00	35.000,00	131,6	100,0
1.4.1.14 Pravno zastopanje občine	26.596,45	35.000,00	35.000,00	131,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	26.596,45	35.000,00	35.000,00	131,6	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.707.769,39	2.042.500,00	2.638.500,00	154,5	129,2
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.259,56	20.000,00	24.000,00	213,2	120,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	11.259,56	20.000,00	24.000,00	213,2	120,0
1.4.1.17 Projekti ljubljanske urbane regije	5.898,00	14.000,00	18.000,00	305,2	128,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.898,00	14.000,00	18.000,00	305,2	128,6
1.4.1.17.05 Regionalna destinacijska organizacija	5.361,56	6.000,00	6.000,00	111,9	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	5.361,56	6.000,00	6.000,00	111,9	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	133.187,63	170.500,00	378.500,00	284,2	222,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.154,82	33.500,00	220.000,00	---	656,7
1.5.1.14 Humana mesta - SMOTIES	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	15.000,00	10.000,00	---	66,7
1.5.1.15 PP: Prenova strešne kritine na Domu KS Senica	0,00	8.500,00	0,00	---	0,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	8.500,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1.5.1.20 Participativni proračun	8.154,82	10.000,00	210.000,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	8.154,82	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	210.000,00	---	---
06029002 Delovanje zvez občin	125.032,81	137.000,00	158.500,00	126,8	115,7
1.4.1.26 Medobčinski inšpektorat in redarstvo	125.032,81	137.000,00	158.500,00	126,8	115,7
413 Drugi tekoči domači transferi	120.818,25	124.976,00	146.476,00	121,2	117,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.214,56	12.024,00	12.024,00	285,3	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.563.322,20	1.852.000,00	2.236.000,00	143,0	120,7
06039001 Administracija občinske uprave	1.481.525,31	1.686.000,00	1.870.000,00	126,2	110,9
1.4.1.1 Občinska uprava - plače, prispevki in povračila	990.037,56	1.150.000,00	1.310.000,00	132,3	113,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	854.296,14	992.160,00	1.117.900,00	130,9	112,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	132.991,38	154.940,00	188.000,00	141,4	121,3
402 Izdatki za blago in storitve	2.750,04	2.900,00	4.100,00	149,1	141,4
1.4.1.25 Režijski obrat - plače, prispevki in povračila	127.828,46	171.000,00	195.000,00	152,6	114,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	110.384,95	146.560,00	164.480,00	149,0	112,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	17.240,52	23.580,00	29.660,00	172,0	125,8
402 Izdatki za blago in storitve	202,99	860,00	860,00	423,7	100,0
1.4.1.3 Občinska uprava - materialni stroški	119.493,00	150.000,00	150.000,00	125,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	119.493,00	150.000,00	150.000,00	125,5	100,0
1.4.1.3.01 Poslovni prostori - upravljanje in tekoče vzdrževanje	120.996,54	130.000,00	130.000,00	107,4	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	120.996,54	130.000,00	130.000,00	107,4	100,0
1.4.1.3.02 Občinska uprava - informacijska podpora	123.169,75	85.000,00	85.000,00	69,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	50.844,00	59.000,00	58.000,00	114,1	98,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	72.325,75	26.000,00	27.000,00	37,3	103,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	81.796,89	166.000,00	366.000,00	447,5	220,5
1.4.1.16 Arhiv Občine Medvode	14.566,17	16.000,00	16.000,00	109,8	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	14.566,17	16.000,00	16.000,00	109,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks	
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA			
	2023	2024	2026			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1.4.2.1 Občinska uprava - investicije in investicijsko vzdrževanje	23.222,61	100.000,00	300.000,00	---	300,0	
402 Izdatki za blago in storitve	2.550,20	8.000,00	8.000,00	313,7	100,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.672,41	92.000,00	292.000,00	---	317,4	
1.4.2.2 Občinska uprava - nakup in vzdrževanje opreme	44.008,11	50.000,00	50.000,00	113,6	100,0	
402 Izdatki za blago in storitve	716,26	12.100,00	7.500,00	---	62,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.291,85	37.900,00	42.500,00	98,2	112,1	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	605.271,91	365.979,00	485.000,00	80,1	132,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	605.271,91	365.979,00	485.000,00	80,1	132,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	63.340,93	130.000,00	130.000,00	205,2	100,0
2.1.1.1 Civilna zaščita - redna dejavnost	33.450,93	55.000,00	70.000,00	209,3	127,3	
402 Izdatki za blago in storitve	33.450,93	55.000,00	70.000,00	209,3	127,3	
2.2.1.2 Civilna zaščita - investicije in investicijsko vzdrževanje	29.890,00	75.000,00	60.000,00	200,7	80,0	
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.890,00	75.000,00	60.000,00	200,7	80,0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	541.930,98	235.979,00	355.000,00	65,5	150,4
3.1.1.1 Gasilska zveza Medvode in prostovoljna gasilska društva	121.681,58	120.000,00	125.000,00	102,7	104,2	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	121.681,58	120.000,00	125.000,00	102,7	104,2	
3.1.1.2 Zdravniški pregledi - operativni gasilci	9.281,82	10.000,00	10.000,00	107,7	100,0	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.281,82	10.000,00	10.000,00	107,7	100,0	
3.1.2.1 Osebna zaščitna oprema za operativne gasilce	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0	
3.1.2.2 Požarni sklad	65.454,64	60.979,00	40.000,00	61,1	65,6	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	65.454,64	60.979,00	40.000,00	61,1	65,6	
3.1.2.3 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil	100.000,00	10.000,00	20.000,00	20,0	200,0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	100.000,00	10.000,00	20.000,00	20,0	200,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA PRORAČUNA 2023	OCENJENA REALIZACIJA 2024	OSNUTEK PRORAČUNA 2026	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3.1.2.4 Gasilski dom v KS Pirniče	230.512,94	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	230.512,94	0,00	0,00	0,0	---
3.1.2.6 Gasilski domovi - projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
3.1.2.7 Gasilski domovi - novogradnje in rekonstrukcije	0,00	0,00	125.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	125.000,00	---	---

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.638,37	2.000,00	2.000,00	122,1	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.638,37	2.000,00	2.000,00	122,1	100,0
08029001	Prometna varnost	1.638,37	2.000,00	2.000,00	122,1	100,0
9.1.1.6	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.638,37	2.000,00	2.000,00	122,1	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	798,37	1.000,00	1.000,00	125,3	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	840,00	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	51.075,76	80.000,00	80.000,00	156,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	51.075,76	80.000,00	80.000,00	156,6	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	51.075,76	80.000,00	80.000,00	156,6	100,0
10.1.1.7	Javna dela	51.075,76	80.000,00	80.000,00	156,6	100,0
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	19.941,04	46.630,00	53.630,00	268,9	115,0
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	3.101,13	5.870,00	6.870,00	221,5	117,0
402	Izdatki za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	27.533,59	27.000,00	19.000,00	69,0	70,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	155.076,66	693.500,00	238.800,00	154,0	34,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	122.253,98	632.500,00	176.800,00	144,6	28,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>14.690,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>476,5</i>	<i>118,6</i>
4.4.1.1	Reforme kmetijstva	14.690,00	59.000,00	70.000,00	476,5	118,6
410	Subvencije	14.690,00	59.000,00	70.000,00	476,5	118,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>107.523,72</i>	<i>158.500,00</i>	<i>96.800,00</i>	<i>90,0</i>	<i>61,1</i>
4.4.1.13	Ureditev vrtičkov v Preski- LAStni vrt je odprt	0,00	5.000,00	35.000,00	---	700,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	7.000,00	---	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	28.000,00	---	560,0
4.4.1.15	Stara hišna imena III	426,05	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	426,05	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4.4.1.17	Lokalno je zdravo	6.029,46	30.000,00	30.000,00	497,6	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	6.029,46	30.000,00	30.000,00	497,6	100,0
4.4.1.19	Panorama APP petih občin	9.362,25	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	350,00	0,00	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.362,25	2.150,00	0,00	0,0	0,0
4.4.1.22	Urbano vrtnarjenje II Svetje	86.044,51	3.000,00	5.000,00	5,8	166,7
402	Izdatki za blago in storitve	1.784,22	3.000,00	4.500,00	252,2	150,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	84.260,29	0,00	500,00	0,6	---
4.4.1.23	Približajmo Polhograjce	0,00	60.000,00	0,00	---	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	60.000,00	0,00	---	0,0
4.4.1.24	Hišna imena I,II,III- vzdrževanje	0,00	0,00	1.000,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---
4.4.1.25	LAS- Zdravo, domače!	0,00	0,00	300,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	300,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
4.4.1.26 LAS za mesto in vas, Marjeta, kultura na vasi	0,00	0,00	17.500,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	17.500,00	---	---
4.4.1.4 LAS in projekt LEADER	4.500,95	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.500,95	5.000,00	5.000,00	111,1	100,0
4.4.1.9 Zgodbe naših mokrišč	1.160,50	3.000,00	3.000,00	258,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.160,50	3.000,00	3.000,00	258,5	100,0
4.6.1.22 PP: Ureditev celostne podobe Polhorajskih Dolomitov	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
5.1.1.11 PP: Ureditev okolice šolskega vrtička	0,00	11.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	11.000,00	0,00	---	0,0
8.1.2.29 PP: Le pridi v Hraše in malo postoj	0,00	16.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	16.000,00	0,00	---	0,0
11029003 Zemljiške operacije	40,26	415.000,00	10.000,00	---	2,4
4.4.1.2 Zemljiške operacije - komasacije, melioracije	40,26	415.000,00	10.000,00	---	2,4
402 Izdatki za blago in storitve	40,26	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	415.000,00	10.000,00	---	2,4
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	22.653,14	37.000,00	37.000,00	163,3	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	22.653,14	37.000,00	37.000,00	163,3	100,0
4.4.1.3 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	22.653,14	37.000,00	37.000,00	163,3	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	22.653,14	37.000,00	37.000,00	163,3	100,0
1104 Gozdarstvo	10.169,54	24.000,00	25.000,00	245,8	104,2
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.169,54	24.000,00	25.000,00	245,8	104,2
4.3.1.11 Gozdne poti - razpis program razvoja podeželja	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
		2023	2024	2026		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4.3.1.4	Gozdne poti - redno vzdrževanje	10.169,54	23.000,00	25.000,00	245,8	108,7
	402 Izdatki za blago in storitve	10.169,54	23.000,00	25.000,00	245,8	108,7
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
4.7.1.01	Razvoj sončnih elektrarn	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	50.000,00	49.000,00	---	98,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.752.136,40	3.669.674,00	3.820.500,00	138,8	104,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.751.543,21	3.668.674,00	3.819.000,00	138,8	104,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	728.182,26	706.000,00	700.000,00	96,1	99,2
4.3.1.1	Občinske lokalne ceste in javne poti - redno vzdrževanje	388.256,36	400.000,00	400.000,00	103,0	100,0
	402 Izdatki za blago in storitve	388.256,36	400.000,00	400.000,00	103,0	100,0
4.3.1.2	Občinske lokalne ceste in javne poti - zimska služba	339.925,90	306.000,00	300.000,00	88,3	98,0
	402 Izdatki za blago in storitve	339.925,90	306.000,00	300.000,00	88,3	98,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.460.890,57	1.959.674,00	2.109.000,00	144,4	107,6
4.3.1.8	Občinske lokalne ceste in javne poti - projekti in dokumentacij	28.458,40	120.000,00	75.000,00	263,5	62,5
	402 Izdatki za blago in storitve	8.324,00	7.000,00	7.000,00	84,1	100,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.134,40	113.000,00	68.000,00	337,7	60,2
4.3.2.1.047	Cesta ob Bošnjici	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
4.3.2.1.064 Donova cesta	0,00	15.000,00	300.000,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	15.000,00	295.000,00	---	---
4.3.2.1.072 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar II. faza	8.414,96	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.414,96	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4.3.2.1.074 Krožišče Dol - Sora	29.448,91	150.000,00	275.000,00	933,8	183,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.448,91	150.000,00	275.000,00	933,8	183,3
4.3.2.1.076 Pločnik Hraše	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
4.3.2.1.078 Sanacija plazu Studenčice	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4.3.2.1.082 JP 752107 Križišče Toško čelo - Topol 25	76.297,56	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	76.297,56	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.1.084 Cesta Trnovec 28 a - Setnica 9	0,00	170.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	170.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.1.089 Pločnik Smlednik	0,00	10.000,00	50.000,00	---	500,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.000,00	50.000,00	---	500,0
4.3.2.1.090 LC 251091 Sora - Topol	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	40.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.1.093 JP 751691 Seničica 25 - znamenje	0,00	90.000,00	200.000,00	---	222,2
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	90.000,00	195.000,00	---	216,7
4.3.2.1.097 Cesta Seničica - Malenšek - Cvajnar III. faza	18.620,00	30.000,00	300.000,00	---	1.000,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.620,00	30.000,00	300.000,00	---	1.000,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
4.3.2.1.099 LC 251131 Topol - Toško čelo	0,00	0,00	150.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	150.000,00	---	---
4.3.2.1.100 LC 251081 Sora - Osolnik - Hrastnica	129.067,36	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	129.067,36	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.1.101 PP: Rekonstrukcija poškodovane asfaltne prevleke (Tehovec)	15.833,54	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.833,54	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.1.102 PP: Ureditev makadamske poti Vikrče - Sp. Pirniče	11.980,40	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.980,40	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.1.103 PP: Asfaltiranje ceste Topol 23 a	0,00	8.000,00	0,00	---	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	8.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.1.104 Pločnik Seničica	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4.3.2.1.105 Pločnik Lipa - Štefanc	0,00	30.000,00	10.000,00	---	33,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	10.000,00	---	33,3
4.3.2.1.106 Pločnik Ladja	0,00	750.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	750.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.1.107 Ureditev ceste JP 751697 Golo Brdo 102-130 in Golo Brdo 188-195	0,00	150.000,00	250.000,00	---	166,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	150.000,00	245.000,00	---	163,3
4.3.2.1.108 JP 751801 Ladja 7-Ladja 6C	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.1.109 Pločnik Senica	0,00	0,00	50.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	50.000,00	---	---
4.3.2.1.111 Komunalno opremljanje zemljišč	0,00	0,00	50.000,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	50.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4.3.2.2 Občinske lokalne ceste in javne poti - nujne investicije	177.779,18	350.674,00	380.000,00	213,8	108,4
402 Izdatki za blago in storitve	27.562,90	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	150.216,28	348.674,00	380.000,00	253,0	109,0
4.6.1.10 Gorenjsko kolesarsko omrežje	2.138,23	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	157,01	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.981,22	0,00	0,00	0,0	---
4.6.1.8 Kolesarska pot Medvode - Pirniče - Vikrče	902.852,03	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	53.544,70	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	849.307,33	20.000,00	0,00	0,0	0,0
4.6.1.9 Loške kolesarske poti	0,00	2.000,00	5.000,00	---	250,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	4.500,00	---	225,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	353.880,92	614.000,00	675.000,00	190,7	109,9
4.3.1.10 Celostna prometna strategija	9.369,17	95.000,00	30.000,00	320,2	31,6
402 Izdatki za blago in storitve	9.369,17	26.100,00	20.000,00	213,5	76,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	68.900,00	10.000,00	---	14,5
4.3.1.3 Cestno prometna signalizacija - redno vzdrževanje	45.076,02	50.000,00	50.000,00	110,9	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	45.076,02	50.000,00	50.000,00	110,9	100,0
4.3.1.7 Mestni in primestni potniški promet	274.867,53	275.000,00	275.000,00	100,1	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	635,39	1.400,00	1.400,00	220,3	100,0
410 Subvencije	274.232,14	273.600,00	273.600,00	99,8	100,0
4.3.2.1.057 Parkirišče Topol pri Medvodah	10.149,18	20.000,00	100.000,00	985,3	500,0
402 Izdatki za blago in storitve	572,18	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.577,00	20.000,00	100.000,00	---	500,0
4.3.2.1.096 PP: Dom starejših Medvode - nadstrešek in bus postajališča	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	12.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4.3.2.12 PP: Merjenje hitrosti v Valburgi	3.541,66	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.541,66	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.13 PP: Umirjanje prometa (Pirniče)	3.541,66	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.541,66	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.14 PP: Povečanje varnosti udeležencev v prometu	5.028,62	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	5.028,62	0,00	0,00	0,0	---
4.3.2.15 PP: Ureditev prometa do Zbiljske dobrove	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.16 PP: Ureditev kolesarskih stez na cesti skozi Vaše in Goričane	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
4.3.2.17 Sistem e-koles	0,00	60.000,00	150.000,00	---	250,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	60.000,00	150.000,00	---	250,0
4.3.2.3 Cestno prometna signalizacija - investicije in investicijsko vz	2.307,08	70.000,00	70.000,00	---	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.164,28	25.710,00	20.000,00	924,1	77,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	142,80	44.290,00	50.000,00	---	112,9
13029004 Cestna razsvetljava	208.589,46	389.000,00	335.000,00	160,6	86,1
4.3.1.5 Javna razsvetljava - tokovina	125.684,00	140.000,00	140.000,00	111,4	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	125.684,00	140.000,00	140.000,00	111,4	100,0
4.3.1.6 Javna razsvetljava - redno vzdrževanje	44.718,93	95.000,00	95.000,00	212,4	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	44.718,93	95.000,00	95.000,00	212,4	100,0
4.3.2.4 Javna razsvetljava - investicije in investicijsko vzdrževanje	38.186,53	154.000,00	100.000,00	261,9	64,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.590,08	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.596,45	149.000,00	100.000,00	273,3	67,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023	OCENJENA REALIZACIJA 2024	OSNUTEK PRORAČUNA 2026	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	593,19	1.000,00	1.500,00	252,9	150,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>593,19</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>252,9</i>	<i>150,0</i>
<i>1.4.1.23.05</i>	<i>Odperto širokopasovno omrežje</i>	<i>593,19</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>252,9</i>	<i>150,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	593,19	1.000,00	1.500,00	252,9	150,0
14	GOSPODARSTVO	80.542,77	102.000,00	356.000,00	442,0	349,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	26.999,99	27.000,00	282.000,00	---	---
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>26.999,99</i>	<i>27.000,00</i>	<i>282.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4.5.1.1</i>	<i>Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva</i>	<i>26.999,99</i>	<i>27.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>118,5</i>	<i>118,5</i>
	410 Subvencije	26.999,99	27.000,00	32.000,00	118,5	118,5
<i>4.5.1.3</i>	<i>Ureditev poslovnih con</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	250.000,00	---	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	53.542,78	75.000,00	74.000,00	138,2	98,7
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>17.963,77</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>139,2</i>	<i>100,0</i>
<i>1.4.1.9</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>17.963,77</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>139,2</i>	<i>100,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	17.963,77	25.000,00	25.000,00	139,2	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>35.579,01</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>137,7</i>	<i>98,0</i>
<i>4.6.1.13</i>	<i>Kopališče Sora</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
<i>4.6.1.2</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma</i>	<i>33.578,21</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>104,2</i>	<i>100,0</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.578,21	35.000,00	35.000,00	104,2	100,0
<i>4.6.1.20</i>	<i>PP: Zaščitna ograja ob Zbiljskem jezeru</i>	<i>2.000,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000,80	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
4.6.1.3 Turistično razvojni projekti	0,00	5.000,00	4.000,00	---	80,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	4.000,00	---	80,0
4.6.1.4 Zbilje - turistično, športno in rekreativno središče	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.046.046,11	1.834.500,00	89,6	148,8
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	5.490,00	30.000,00	364,3	66,7
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	5.490,00	30.000,00	364,3	66,7
1.4.1.23	Razvojne študije	5.490,00	30.000,00	364,3	66,7
402	Izdatki za blago in storitve	5.490,00	30.000,00	364,3	66,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.011.049,99	1.712.500,00	87,5	153,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	220.667,51	213.000,00	101,1	104,7
5.1.1.1	Zbiranje in ravnanje z odpadki	96.075,26	93.000,00	96,8	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	82.134,96	80.500,00	102,3	104,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.940,30	12.500,00	64,6	72,0
5.1.1.12	Ureditev ekoloških otokov	5.441,20	5.000,00	91,9	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.441,20	5.000,00	91,9	100,0
5.1.1.9	PP: Ureditev ekološkega otoka	0,00	20.000,00	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	---	0,0
5.1.2.3	Zbirni center Jeprca	23.559,20	20.000,00	212,2	250,0
402	Izdatki za blago in storitve	18.286,20	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.273,00	20.000,00	948,2	250,0
5.1.2.4	Regijski center - RCERO	86.704,07	50.000,00	57,7	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	86.704,07	50.000,00	57,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
5.1.2.8 Investicijsko vzdrževanje - odpadki	8.887,78	25.000,00	25.000,00	281,3	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.887,78	25.000,00	25.000,00	281,3	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.790.382,48	1.490.000,00	2.383.000,00	85,4	159,9
4.2.1.3 Vzdrževanje meteornih kanalizacij	45.605,36	100.000,00	100.000,00	219,3	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	20.941,56	61.600,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.663,80	38.400,00	100.000,00	405,5	260,4
4.2.1.5 Občinske kanalizacije - projekti in dokumentacija	4.174,10	25.000,00	30.000,00	718,7	120,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.174,10	25.000,00	30.000,00	718,7	120,0
4.2.2.1.050 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID16481 Ljubljana 2019	0,00	0,00	238.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	238.000,00	---	---
4.2.2.2.015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture	9.756,77	15.000,00	30.000,00	307,5	200,0
402 Izdatki za blago in storitve	9.756,77	4.030,00	6.000,00	61,5	148,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	10.970,00	24.000,00	---	218,8
4.2.2.2.017 Meteorna kanalizacija Vikrče	135.741,33	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	135.741,33	0,00	0,00	0,0	---
4.2.2.2.036 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja	2.407.801,64	800.000,00	0,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	20.501,10	18.500,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.387.300,54	781.500,00	0,00	0,0	0,0
4.2.2.2.037 Komunalna infrastruktura Zbilje - Smlednik - Hraše	135.127,65	100.000,00	1.355.000,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	2.318,00	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	132.809,65	100.000,00	1.355.000,00	---	---
4.2.2.2.038 Komunalna infrastruktura Senica	25.038,15	420.000,00	600.000,00	---	142,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.318,79	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	23.719,36	420.000,00	600.000,00	---	142,9
5.1.2.7 Male komunalne čistilne naprave	27.137,48	30.000,00	30.000,00	110,6	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	27.137,48	30.000,00	30.000,00	110,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0,00	9.500,00	30.000,00	---	315,8
5.1.2.13 Repower Industries	0,00	9.500,00	30.000,00	---	315,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	13.904,00	---	---
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	16.096,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	9.500,00	0,00	---	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	9.337,06	60.000,00	50.000,00	535,5	83,3
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	9.337,06	60.000,00	50.000,00	535,5	83,3
5.1.2.10 Urejanje vodotokov	9.337,06	60.000,00	50.000,00	535,5	83,3
402 Izdatki za blago in storitve	4.396,06	13.000,00	40.000,00	909,9	307,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.941,00	47.000,00	10.000,00	202,4	21,3
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	20.169,06	32.000,00	24.000,00	119,0	75,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	20.169,06	32.000,00	24.000,00	119,0	75,0
5.1.2.12 Okoljska merilna postaja	20.169,06	32.000,00	24.000,00	119,0	75,0
402 Izdatki za blago in storitve	20.169,06	32.000,00	24.000,00	119,0	75,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	941.913,41	2.004.000,00	1.688.000,00	179,2	84,2
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	205.868,84	318.000,00	358.000,00	173,9	112,6
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	99.689,27	138.000,00	138.000,00	138,4	100,0
6.1.1.3 Geodetske storitve, dokumentacija in zemljiško knjižno urejanje	46.890,16	68.000,00	68.000,00	145,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	46.890,16	68.000,00	68.000,00	145,0	100,0
6.1.2.5 Odkup zemljišč - obstoječe kategorizirane ceste	52.799,11	70.000,00	70.000,00	132,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	460,00	2.000,00	---	434,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	52.799,11	69.540,00	68.000,00	128,8	97,8

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16029003 Prostorsko načrtovanje	106.179,57	180.000,00	220.000,00	207,2	122,2
6.1.1.2 Sredstva za prostorsko ureditvene načrte	106.179,57	180.000,00	220.000,00	207,2	122,2
402 Izdatki za blago in storitve	106.179,57	127.000,00	44.000,00	41,4	34,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	53.000,00	176.000,00	---	332,1
1603 Komunalna dejavnost	587.859,51	1.326.000,00	1.050.000,00	178,6	79,2
16039001 Oskrba z vodo	266.768,00	777.000,00	760.000,00	284,9	97,8
4.2.1.1 Urejanje vaških in javnih vodovodov	37.301,92	55.000,00	55.000,00	147,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	37.301,92	49.700,00	50.000,00	134,0	100,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.300,00	5.000,00	---	94,3
4.2.1.2 Vzdrževanje hidrantnega omrežja in postavitve hidrantnih omarič	20.774,26	50.000,00	50.000,00	240,7	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	20.774,26	50.000,00	50.000,00	240,7	100,0
4.2.1.4 Občinski vodovodi - projekti in dokumentacija	4.460,00	15.000,00	20.000,00	448,4	133,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.460,00	15.000,00	20.000,00	448,4	133,3
4.2.2.1.009 Vodovod Polhograjski Dolomiti	24.644,00	50.000,00	10.000,00	40,6	20,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.644,00	50.000,00	10.000,00	40,6	20,0
4.2.2.1.026 Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture	155.500,90	250.000,00	230.000,00	147,9	92,0
402 Izdatki za blago in storitve	66.449,69	50.000,00	30.650,00	46,1	61,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.051,21	200.000,00	199.350,00	223,9	99,7
4.2.2.1.029 Prevzemi vaških vodovodov	3.983,24	10.000,00	15.000,00	376,6	150,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.983,24	9.000,00	14.000,00	351,5	155,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4.2.2.1.041 Prevzem vodovoda Golo Brdo - Polana	18.491,48	197.000,00	0,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	18.491,48	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	192.000,00	0,00	---	0,0
4.2.2.1.046 Komunalna infrastruktura Žontarjeva ulica	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
4.2.2.1.047 Komunalna infrastruktura Zbilje - Žeje II. faza	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	15.000,00	0,00	---	0,0
4.2.2.1.048 Vodovod Polhograjski Dolomiti - faza Studenčice	1.612,20	80.000,00	300.000,00	---	375,0
402 Izdatki za blago in storitve	12,20	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.600,00	80.000,00	300.000,00	---	375,0
4.2.2.1.049 Vrtina Preska 4	0,00	50.000,00	80.000,00	---	160,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	50.000,00	80.000,00	---	160,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	39.408,82	270.000,00	70.000,00	177,6	25,9
4.2.2.3.010 Pokopališče Smlednik	0,00	200.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	200.000,00	0,00	---	0,0
4.2.2.3.017 Urejanje pokopališč	39.408,82	70.000,00	70.000,00	177,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	39.408,82	42.810,00	52.000,00	132,0	121,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	27.190,00	18.000,00	---	66,2
16039003 Objekti za rekreacijo	186.814,97	172.000,00	100.000,00	53,5	58,1
5.1.1.10 PP: Svet-je lepši z drevesi	2.519,30	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	2.519,30	0,00	0,00	0,0	---
5.1.1.14 PP: Ureditev okolice pri taborniški hiši Rodu dveh rek Medvode	3.945,59	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.467,68	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.477,91	0,00	0,00	0,0	---
5.1.1.2 Urejanje mestnih parkov in zelenic	79.605,62	122.000,00	80.000,00	100,5	65,6
402 Izdatki za blago in storitve	72.027,85	62.100,00	62.100,00	86,2	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.577,77	59.900,00	17.900,00	236,2	29,9
8.1.2.30 PP: Postavitev boljših košev za košarko na Športnem parku Pirniče	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
8.1.2.31 PP: Piramidno plezalo iz mreže	14.457,92	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.457,92	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
8.1.2.32 PP: Odbojkarsko igrišče - mreža za odbojko in zaris igralnega polja	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	0,00	---	0,0
9.1.2.10 Otroška igrišča	19.999,96	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.999,96	20.000,00	19.000,00	95,0	95,0
9.1.2.53 PP: Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri ŠD Medvode	19.193,04	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.193,04	0,00	0,00	0,0	---
9.1.2.54 PP: Dopolnitev igral na igrišču POŠ Sora - 2023	5.755,12	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.755,12	0,00	0,00	0,0	---
9.1.2.55 PP: Dokončanje otroškega igrišča pri OŠ Pirniče	22.257,73	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	22.257,73	0,00	0,00	0,0	---
9.1.2.56 PP: Dopolnitev igral na otroškem igrišču Sniček	13.080,69	0,00	0,00	0,0	---
402 Izdatki za blago in storitve	296,19	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.784,50	0,00	0,00	0,0	---
9.1.2.57 PP: Obnova otroškega igrišča v Preski	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	94.867,72	107.000,00	120.000,00	126,5	112,2
1.4.2.3 Ureditev mestnega jedra	94.707,37	100.000,00	100.000,00	105,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	597,12	25.000,00	6.500,00	---	26,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.110,25	75.000,00	93.500,00	99,4	124,7
1.4.2.4 Javna električna polnilna postaja	160,35	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	160,35	300,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.700,00	0,00	---	0,0
1.4.2.5 Obnove fasad v mestnem jedru	0,00	5.000,00	20.000,00	---	400,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	5.000,00	20.000,00	---	400,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
		2023	2024	2026		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	13.571,37	65.000,00	30.000,00	221,1	46,2
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.571,37	65.000,00	30.000,00	221,1	46,2
6.1.1.1	Občinska stanovanja - upravljanje in vzdrževanje	13.571,37	65.000,00	30.000,00	221,1	46,2
402	Izdatki za blago in storitve	12.214,50	21.600,00	21.600,00	176,8	100,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.356,87	43.400,00	8.400,00	619,1	19,4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	134.613,69	295.000,00	250.000,00	185,7	84,8
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	134.613,69	295.000,00	250.000,00	185,7	84,8
6.1.2.3	Pridobivanje zemljišč - najemnine, odškodnine za odstop zemljišč	134.613,69	295.000,00	250.000,00	185,7	84,8
402	Izdatki za blago in storitve	20.682,94	11.540,00	8.000,00	38,7	69,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	113.930,75	283.460,00	242.000,00	212,4	85,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	119.749,87	284.000,00	3.266.000,00	---	---
1702	Primarno zdravstvo	108.159,07	267.000,00	3.252.000,00	---	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	108.159,07	267.000,00	3.252.000,00	---	---
7.1.1.3	Zdravstvena vzgoja in preventiva	34.608,61	52.000,00	52.000,00	150,3	100,0
413	Drugi tekoči domači transferi	34.608,61	52.000,00	52.000,00	150,3	100,0
7.1.2.2	Prizidek ZD Medvode	73.550,46	215.000,00	3.200.000,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	350,46	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.200,00	215.000,00	3.200.000,00	---	---
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	11.590,80	17.000,00	14.000,00	120,8	82,4
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	11.590,80	17.000,00	14.000,00	120,8	82,4
7.1.1.10	PP: Defibrilator v Dragočajni	2.941,66	0,00	0,00	0,0	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.941,66	0,00	0,00	0,0	---
7.1.1.11	PP: Avtomatski defibrilator na Domu krajanov v Hrašah	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7.1.1.6 Vzdrževanje mreže avtomatskih defibrilatorjev	5.608,90	12.000,00	14.000,00	249,6	116,7
413 Drugi tekoči domači transferi	5.608,90	12.000,00	14.000,00	249,6	116,7
7.1.1.9 PP: Defibrilator v Zbiljah (Žeje)	3.040,24	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.040,24	0,00	0,00	0,0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.829.037,72	2.004.000,00	2.407.000,00	131,6	120,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	52.919,78	120.000,00	53.000,00	100,2	44,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	52.919,78	120.000,00	53.000,00	100,2	44,2
8.1.1.19 Urejanje muzejskih zbirk	2.280,00	3.000,00	3.000,00	131,6	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.280,00	3.000,00	3.000,00	131,6	100,0
8.1.2.27 Ureditev gramozne jame	0,00	12.000,00	20.000,00	---	166,7
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	4.700,00	14.050,00	---	298,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	7.300,00	5.950,00	---	81,5
8.1.2.28 PP: Mežnarija, naša hiša, naša mladost	25.639,94	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.639,94	0,00	0,00	0,0	---
8.1.2.38 Dolinčkova domačija	0,00	80.000,00	5.000,00	---	6,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	80.000,00	5.000,00	---	6,3
8.1.2.6 Varovanje naravne in kulturne dediščine - investicije in investicijsko vzdrževanje	24.999,84	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.999,85	0,00	0,00	0,0	---
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.999,99	25.000,00	25.000,00	250,0	100,0
1803 Programi v kulturi	744.610,45	774.500,00	777.500,00	104,4	100,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	534.821,10	533.000,00	533.000,00	99,7	100,0
8.1.1.20 Potujoča knjižnica	16.821,10	10.000,00	10.000,00	59,5	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	16.821,10	10.000,00	10.000,00	59,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8.1.1.8 Knjižnica - redna dejavnost	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	463.000,00	463.000,00	463.000,00	100,0	100,0
8.1.1.9 Knjižnica - nakup gradiva	55.000,00	60.000,00	60.000,00	109,1	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	55.000,00	60.000,00	60.000,00	109,1	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	106.591,37	125.500,00	125.500,00	117,7	100,0
8.1.1.17 Javni sklad za kulturne dejavnosti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0	100,0
8.1.1.6 Kulturna dejavnost	101.091,37	120.000,00	120.000,00	118,7	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.091,37	120.000,00	120.000,00	118,7	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	74.917,62	90.000,00	93.000,00	124,1	103,3
1.4.1.5 Lokalna TV	30.000,00	35.000,00	38.000,00	126,7	108,6
402 Izdatki za blago in storitve	30.000,00	35.000,00	38.000,00	126,7	108,6
1.4.1.6 Druga sredstva obveščanja	44.917,62	55.000,00	55.000,00	122,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	44.917,62	55.000,00	55.000,00	122,5	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	28.280,36	26.000,00	26.000,00	91,9	100,0
8.1.1.18 Kulturni domovi - vzdrževanje	24.480,36	25.000,00	25.000,00	102,1	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.480,36	25.000,00	25.000,00	102,1	100,0
8.1.2.5 Aljaževa hiša - obnova in vzdrževanje	3.800,00	1.000,00	1.000,00	26,3	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	3.800,00	1.000,00	1.000,00	26,3	100,0
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>1.031.507,49</u>	<u>1.109.500,00</u>	<u>1.576.500,00</u>	<u>152,8</u>	<u>142,1</u>
18059001 Programi športa	1.021.798,92	1.094.500,00	1.561.500,00	152,8	142,7
1.4.1.21 Mednarodne prireditve	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi	115.947,16	120.000,00	120.000,00	103,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.947,16	119.400,00	120.000,00	103,5	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	600,00	0,00	---	0,0
8.1.1.21 Programi športa za dosežek	29.156,69	36.500,00	36.500,00	125,2	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.156,69	36.500,00	36.500,00	125,2	100,0
8.1.1.23 Javni zavod Sotočje Medvode - poslovanje	815.000,00	775.000,00	775.000,00	95,1	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	815.000,00	775.000,00	775.000,00	95,1	100,0
8.1.1.24 Javni zavod Sotočje Medvode - investicije in investicijsko vzdrževanje	49.778,48	90.000,00	90.000,00	180,8	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	49.778,48	90.000,00	90.000,00	180,8	100,0
8.1.2.17 Športni park Medvode	2.548,69	50.000,00	500.000,00	---	1.000,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.323,70	2.600,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	224,99	47.400,00	500.000,00	---	---
8.1.2.8 Športna igrišča (nogomet, tekaške proge, ostala igrišča)	9.367,90	20.000,00	40.000,00	427,0	200,0
402 Izdatki za blago in storitve	9.023,90	5.000,00	5.000,00	55,4	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	344,00	15.000,00	35.000,00	---	233,3
18059002 Programi za mladino	9.708,57	15.000,00	15.000,00	154,5	100,0
8.1.1.10 Mladinska dejavnost	9.708,57	15.000,00	15.000,00	154,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.708,57	15.000,00	15.000,00	154,5	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	5.149.254,25	7.233.113,00	7.145.000,00	138,8	98,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.342.109,48	3.320.000,00	3.490.000,00	104,4	105,1
19029001 Vrtci	3.342.109,48	3.320.000,00	3.490.000,00	104,4	105,1
9.1.1.8 Vrtec Medvode - dejavnost	2.761.897,48	2.750.000,00	2.850.000,00	103,2	103,6
402 Izdatki za blago in storitve	34.225,80	50.000,00	40.000,00	116,9	80,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.511.385,44	2.470.000,00	2.570.000,00	102,3	104,1
413 Drugi tekoči domači transferi	216.286,24	230.000,00	240.000,00	111,0	104,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)		
9.1.1.9 Drugi vrtci - dejavnost	491.614,24	550.000,00	550.000,00	111,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	491.614,24	500.000,00	520.000,00	105,8	104,0
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	50.000,00	30.000,00	---	60,0
9.1.2.9 Vrtec Medvode - investicijsko vzdrževanje	88.597,76	20.000,00	90.000,00	101,6	450,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.677,91	0,00	0,00	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	79.919,85	20.000,00	90.000,00	112,6	450,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.491.776,41	3.538.113,00	3.180.000,00	213,2	89,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.464.844,87	3.506.113,00	3.146.000,00	214,8	89,7
9.1.1.1 Osnovne šole - sofinanciranje plač	28.341,51	45.000,00	45.000,00	158,8	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	28.341,51	45.000,00	45.000,00	158,8	100,0
9.1.1.4 Osnovne šole - materialni stroški	433.073,40	490.000,00	500.000,00	115,5	102,0
402 Izdatki za blago in storitve	80.564,72	73.770,00	79.640,00	98,9	108,0
413 Drugi tekoči domači transferi	352.508,68	416.230,00	420.360,00	119,3	101,0
9.1.2.11 Izobraževanje - projekti in dokumentacija	24,00	5.000,00	1.000,00	---	20,0
402 Izdatki za blago in storitve	24,00	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	1.000,00	---	20,0
9.1.2.27 Osnovne šole - investicijsko vzdrževanje	114.846,98	100.000,00	100.000,00	87,1	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.816,50	0,00	0,00	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	98.030,48	100.000,00	100.000,00	102,0	100,0
9.1.2.38 Nadomestna gradnja OŠ Preska	750.000,00	2.500.000,00	1.355.225,00	180,7	54,2
409 Rezerve	627.597,40	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	122.402,60	2.500.000,00	1.355.225,00	---	54,2
9.1.2.39 Osnovna šola Jela Janežiča	131.607,86	245.113,00	0,00	0,0	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	131.607,86	245.113,00	0,00	0,0	0,0
9.1.2.49 Energetska sanacija javnih objektov II. faza	1.001,79	70.000,00	500.000,00	---	714,3
402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	400.000,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.001,79	70.000,00	100.000,00	---	142,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
9.1.2.50 PP: Učilnica na prostem (Sora)	0,00	27.500,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	27.500,00	0,00	---	0,0
9.1.2.51 PP: Zamenjava poškodovane in dotrajane lesene ograje na prizidku ob OŠ Pirniče	5.949,33	0,00	0,00	0,0	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.949,33	0,00	0,00	0,0	---
9.1.2.52 PP: Stopnice za lažji prehod do zgornje poti pri šoli in vrtcu za vse sprehajalce	0,00	8.500,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	8.500,00	0,00	---	0,0
9.1.2.58 Športno igrišče ob OŠ Preska - novogradnja	0,00	15.000,00	644.775,00	---	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	15.000,00	644.775,00	---	---
19039002 Glasbeno šolstvo	26.931,54	32.000,00	34.000,00	126,3	106,3
9.1.1.5 Glasbena šola - materialni stroški	26.931,54	32.000,00	34.000,00	126,3	106,3
402 Izdatki za blago in storitve	760,87	1.000,00	1.000,00	131,4	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	26.170,67	31.000,00	33.000,00	126,1	106,5
1906 Pomoči šolajočim	315.368,36	375.000,00	475.000,00	150,6	126,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	295.448,36	350.000,00	450.000,00	152,3	128,6
9.1.1.7 Prevozi učencev	295.448,36	350.000,00	450.000,00	152,3	128,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	295.448,36	350.000,00	450.000,00	152,3	128,6
19069003 Štipendije	19.920,00	25.000,00	25.000,00	125,5	100,0
8.1.1.13 Nagrade študentom	19.920,00	25.000,00	25.000,00	125,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.920,00	25.000,00	25.000,00	125,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
20	SOCIALNO VARSTVO	717.692,47	808.500,00	848.500,00	118,2	105,0
2002	Varstvo otrok in družine	23.784,22	30.000,00	30.000,00	126,1	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	23.784,22	30.000,00	30.000,00	126,1	100,0
10.1.1.9	Nagrada Občine Medvode novorojenim Medvoščanom	23.784,22	30.000,00	30.000,00	126,1	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	500,00	2.000,00	---	400,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.784,22	29.500,00	28.000,00	117,7	94,9
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	693.908,25	778.500,00	818.500,00	118,0	105,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	222.606,61	230.000,00	250.000,00	112,3	108,7
10.1.1.2	Socialno varstvo invalidov - domska oskrba	222.606,61	230.000,00	250.000,00	112,3	108,7
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	222.606,61	230.000,00	250.000,00	112,3	108,7
20049003	Socialno varstvo starih	378.281,46	435.000,00	460.000,00	121,6	105,8
10.1.1.3	Socialno varstvo starih - domska oskrba	134.128,20	135.000,00	150.000,00	111,8	111,1
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	134.128,20	135.000,00	150.000,00	111,8	111,1
10.1.1.4	Pomoč na domu	244.153,26	300.000,00	310.000,00	127,0	103,3
413	Drugi tekoči domači transferi	244.153,26	300.000,00	310.000,00	127,0	103,3
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	46.353,18	63.000,00	61.000,00	131,6	96,8
10.1.1.1	Občinske socialne pomoči	42.743,25	50.000,00	50.000,00	117,0	100,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.743,25	50.000,00	50.000,00	117,0	100,0
10.1.1.1.12	Pogrebni stroški	3.609,93	5.000,00	3.000,00	83,1	60,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.609,93	5.000,00	3.000,00	83,1	60,0
10.1.1.6	Subvencije najemnin	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	8.000,00	8.000,00	---	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	46.667,00	50.500,00	47.500,00	101,8	94,1
10.1.1.10	Rdeči križ	5.500,00	7.500,00	7.500,00	136,4	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	7.500,00	7.500,00	136,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
		PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
		2023	2024	2026		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10.1.1.11	Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi	1.167,17	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.167,17	3.000,00	0,00	0,0	0,0
10.1.1.8	Sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnos	39.999,83	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.999,83	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	119.915,31	137.000,00	115.148,00	96,0	84,1
2201	Servisiranje javnega dolga	119.915,31	137.000,00	115.148,00	96,0	84,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	119.915,31	137.000,00	115.148,00	96,0	84,1
1.4.1.15	Stroški zadolževanja	119.915,31	137.000,00	115.148,00	96,0	84,1
403	Plačila domačih obresti	119.915,31	137.000,00	115.148,00	96,0	84,1
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	771.868,38	4.952.476,00	2.100.000,00	272,1	42,4
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	771.868,38	4.882.476,00	2.030.000,00	263,0	41,6
23029001	Rezerva občine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
1.4.1.18	Rezerve proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
409	Rezerve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	741.868,38	4.852.476,00	2.000.000,00	269,6	41,2
2.3.1.1	Poplave - avgust 2023 - intervencijski stroški	538.700,10	0,00	0,00	0,0	---
402	Izdatki za blago in storitve	538.700,10	0,00	0,00	0,0	---
2.3.1.2	Odprava posledic škode na objektih v občinski lasti - naravne nesreče po 4. 8. 2023	14.590,59	300.000,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	954,04	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.636,55	297.000,00	0,00	0,0	0,0
2.3.1.3	Odprava posledic škode na občinski infrastrukturi - naravne nesreče po 4. 8. 2023	188.577,69	4.452.476,00	2.000.000,00	---	44,9
402	Izdatki za blago in storitve	40.086,19	51.900,00	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	148.491,50	4.400.576,00	2.000.000,00	---	45,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	REALIZACIJA	OCENJENA	OSNUTEK	Indeks	Indeks
	PRORAČUNA	REALIZACIJA	PRORAČUNA		
	2023	2024	2026		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2.3.1.4 Odprava posledic poplav - nakup zemljišča - naravne nesreče po 4. 8. 2023	0,00	100.000,00	0,00	---	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	100.000,00	0,00	---	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
1.4.1.19 Splošna proračunska rezervacija	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
409 Rezerve	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Krajevne skupnosti in vaški skupnosti

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
05	Krajevne skupnosti in vaški skupnosti	3.493,12	8.301,00	12.789,00	366,1	154,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.493,12	8.301,00	12.789,00	366,1	154,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.493,12	8.301,00	12.789,00	366,1	154,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.493,12	8.301,00	12.789,00	366,1	154,1
1.5.1.12	Vaška skupnost Studenčice - redna dejavnost	130,02	1.435,00	2.018,00	---	140,6
402	Izdatki za blago in storitve	130,02	1.435,00	2.018,00	---	140,6
1.5.1.12.02	Vaška skupnost Studenčice - sejnine	0,00	0,00	3.259,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.259,00	---	---
1.5.1.13	Vaška skupnost Tehovec - redna dejavnost	0,00	535,00	1.718,00	---	321,1
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	535,00	1.718,00	---	321,1
1.5.1.13.02	Vaška skupnost Tehovec - sejnine	0,00	0,00	2.074,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	2.074,00	---	---
4.1.1.12	Vaška skupnost Studenčice - komunalna dejavnost	350,01	455,00	720,00	205,7	158,2
402	Izdatki za blago in storitve	350,01	455,00	720,00	205,7	158,2
4.1.1.13	Vaška skupnost Tehovec - komunalna dejavnost	3.013,09	2.876,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	3.013,09	2.876,00	0,00	0,0	0,0
4.1.1.14	KS - komunalna dejavnost - rezervna sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

07 - Krajevna skupnost Katarina

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
07	Krajevna skupnost Katarina	16.494,34	19.953,00	11.090,00	67,2	55,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.494,34	19.953,00	11.090,00	67,2	55,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.494,34	19.953,00	11.090,00	67,2	55,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.494,34	19.953,00	11.090,00	67,2	55,6
1.5.1.1	KS Katarina - redna dejavnost	575,30	4.034,00	4.535,00	788,3	112,4
402	Izdatki za blago in storitve	575,30	4.034,00	4.535,00	788,3	112,4
1.5.1.1.01	KS Katarina - odhodki izvirne dejavnosti	15.919,04	12.280,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	15.919,04	12.280,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.1.02	KS Katarina - sejnine	0,00	0,00	3.259,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.259,00	---	---
4.1.1.1	KS Katarina - komunalna dejavnost	0,00	3.639,00	3.296,00	---	90,6
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	3.639,00	3.296,00	---	90,6

A. Bilanca odhodkov

08 - Krajevna skupnost Medvode Center

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
08	Krajevna skupnost Medvode Center	12.193,53	59.269,00	29.876,00	245,0	50,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.193,53	59.269,00	29.876,00	245,0	50,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.193,53	59.269,00	29.876,00	245,0	50,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	12.193,53	59.269,00	29.876,00	245,0	50,4
1.5.1.2	KS Medvode Center - redna dejavnost	3.388,36	7.785,00	8.502,00	250,9	109,2
402	Izdatki za blago in storitve	2.423,38	4.408,00	8.502,00	350,8	192,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	964,98	3.377,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.2.01	KS Medvode Center - odhodki izvirne dejavnosti	8.805,17	47.392,00	2.900,00	32,9	6,1
402	Izdatki za blago in storitve	2.790,23	22.892,00	2.900,00	103,9	12,7
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.014,94	24.500,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.2.02	KS Medvode Center - sejnine	0,00	0,00	5.629,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.629,00	---	---
4.1.1.2	KS Medvode Center - komunalna dejavnost	0,00	4.092,00	12.845,00	---	313,9
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	4.092,00	12.845,00	---	313,9

A. Bilanca odhodkov

09 - Krajevna skupnost Pirniče

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
09	Krajevna skupnost Pirniče	17.797,51	126.136,00	44.116,00	247,9	35,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.797,51	126.136,00	44.116,00	247,9	35,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.797,51	126.136,00	44.116,00	247,9	35,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.797,51	126.136,00	44.116,00	247,9	35,0
1.5.1.3	KS Pirniče - redna dejavnost	8.842,85	9.671,00	10.927,00	123,6	113,0
402	Izdatki za blago in storitve	8.842,85	9.671,00	10.927,00	123,6	113,0
1.5.1.3.01	KS Pirniče - odhodki izvirne dejavnosti	8.674,06	102.823,00	18.640,00	214,9	18,1
402	Izdatki za blago in storitve	8.674,06	75.273,00	18.640,00	214,9	24,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	27.550,00	0,00	---	0,0
1.5.1.3.02	KS Pirniče - sejnine	0,00	0,00	5.629,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.629,00	---	---
4.1.1.3	KS Pirniče - komunalna dejavnost	280,60	13.642,00	8.920,00	---	65,4
402	Izdatki za blago in storitve	280,60	13.642,00	8.920,00	---	65,4

A. Bilanca odhodkov

10 - Krajevna skupnost Preska - Žlebe

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
10	Krajevna skupnost Preska - Žlebe	9.655,24	46.278,00	29.171,00	302,1	63,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.655,24	46.278,00	29.171,00	302,1	63,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.655,24	46.278,00	29.171,00	302,1	63,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.655,24	46.278,00	29.171,00	302,1	63,0
1.5.1.4	KS Preska - Žlebe - redna dejavnost	4.911,24	7.424,00	8.193,00	166,8	110,4
402	Izdatki za blago in storitve	4.911,24	7.424,00	8.193,00	166,8	110,4
1.5.1.4.01	KS Preska - Žlebe - odhodki izvirne dejavnosti	267,52	33.723,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	267,52	33.723,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.4.02	KS Preska - Žlebe - sejnine	0,00	0,00	5.629,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.629,00	---	---
4.1.1.4	KS Preska - Žlebe - komunalna dejavnost	4.476,48	5.131,00	15.349,00	342,9	299,1
402	Izdatki za blago in storitve	4.476,48	5.131,00	10.218,00	228,3	199,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.131,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

11 - Krajevna skupnost Senica

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
11	Krajevna skupnost Senica	11.149,29	51.347,00	18.701,00	167,7	36,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.149,29	51.347,00	18.701,00	167,7	36,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.149,29	51.347,00	18.701,00	167,7	36,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	11.149,29	51.347,00	18.701,00	167,7	36,4
1.5.1.5	KS Senica - redna dejavnost	2.909,03	4.033,00	4.468,00	153,6	110,8
402	Izdatki za blago in storitve	2.909,03	4.033,00	4.468,00	153,6	110,8
1.5.1.5.01	KS Senica - odhodki izvirne dejavnosti	7.581,46	40.708,00	5.000,00	66,0	12,3
402	Izdatki za blago in storitve	7.372,11	16.708,00	5.000,00	67,8	29,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	209,35	24.000,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.5.02	KS Senica - sejnine	0,00	0,00	4.444,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.444,00	---	---
4.1.1.5	KS Senica - komunalna dejavnost	658,80	6.606,00	4.789,00	726,9	72,5
402	Izdatki za blago in storitve	658,80	6.606,00	4.789,00	726,9	72,5

A. Bilanca odhodkov

12 - Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
12	Krajevna skupnost Seničica - Golo Brdo	634,85	43.916,00	14.547,00	---	33,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	634,85	43.916,00	14.547,00	---	33,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	634,85	43.916,00	14.547,00	---	33,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	634,85	43.916,00	14.547,00	---	33,1
1.5.1.6	KS Seničica Golo Brdo - redna dejavnost	334,85	4.786,00	5.436,00	---	113,6
402	Izdatki za blago in storitve	334,85	4.786,00	5.436,00	---	113,6
1.5.1.6.01	KS Seničica Golo Brdo - odhodki izvirne dejavnosti	300,00	37.974,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	300,00	37.974,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.6.02	KS Seničica Golo Brdo - sejnine	0,00	0,00	3.259,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.259,00	---	---
4.1.1.6	KS Seničica Golo Brdo - komunalna dejavnost	0,00	1.156,00	5.852,00	---	506,2
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	1.156,00	4.352,00	---	376,5
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.500,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

13 - Krajevna skupnost Smlednik

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
13	Krajevna skupnost Smlednik	21.675,24	59.414,00	46.598,00	215,0	78,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.675,24	59.414,00	46.598,00	215,0	78,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.675,24	59.414,00	46.598,00	215,0	78,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	21.675,24	59.414,00	46.598,00	215,0	78,4
1.5.1.7	KS Smlednik - redna dejavnost	4.547,99	8.908,00	10.000,00	219,9	112,3
402	Izdatki za blago in storitve	4.547,99	8.908,00	10.000,00	219,9	112,3
1.5.1.7.01	KS Smlednik - odhodki izvirne dejavnosti	15.650,26	45.991,00	15.472,00	98,9	33,6
402	Izdatki za blago in storitve	15.650,26	45.991,00	15.472,00	98,9	33,6
1.5.1.7.02	KS Smlednik - sejnine	0,00	0,00	5.629,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	5.629,00	---	---
4.1.1.7	KS Smlednik - komunalna dejavnost	1.476,99	4.515,00	15.497,00	---	343,2
402	Izdatki za blago in storitve	1.476,99	4.515,00	15.497,00	---	343,2

A. Bilanca odhodkov

14 - Krajevna skupnost Sora

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
14	Krajevna skupnost Sora	15.988,62	56.563,00	32.765,00	204,9	57,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.988,62	56.563,00	32.765,00	204,9	57,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.988,62	56.563,00	32.765,00	204,9	57,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.988,62	56.563,00	32.765,00	204,9	57,9
1.5.1.8	KS Sora - redna dejavnost	4.988,82	5.490,00	6.369,00	127,7	116,0
402	Izdatki za blago in storitve	4.988,82	5.490,00	6.369,00	127,7	116,0
1.5.1.8.01	KS Sora - odhodki izvirne dejavnosti	10.999,80	46.072,00	13.060,00	118,7	28,4
402	Izdatki za blago in storitve	10.999,80	21.622,00	13.060,00	118,7	60,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	24.450,00	0,00	---	0,0
1.5.1.8.02	KS Sora - sejnine	0,00	0,00	4.444,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.444,00	---	---
4.1.1.8	KS Sora - komunalna dejavnost	0,00	5.001,00	8.892,00	---	177,8
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	5.001,00	8.892,00	---	177,8

A. Bilanca odhodkov

15 - Krajevna skupnost Trnovec

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
15	Krajevna skupnost Trnovec	3.508,95	27.528,00	11.781,00	335,7	42,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.508,95	27.528,00	11.781,00	335,7	42,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.508,95	27.528,00	11.781,00	335,7	42,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.508,95	27.528,00	11.781,00	335,7	42,8
1.5.1.9	KS Trnovec - redna dejavnost	2.034,54	3.545,00	3.968,00	195,0	111,9
402	Izdatki za blago in storitve	2.034,54	3.545,00	3.968,00	195,0	111,9
1.5.1.9.01	KS Trnovec - odhodki izvirne dejavnosti	1.421,55	18.845,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	1.421,55	18.845,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.9.02	KS Trnovec - sejnine	0,00	0,00	3.259,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	3.259,00	---	---
4.1.1.9	KS Trnovec - komunalna dejavnost	52,86	5.138,00	4.554,00	---	88,6
402	Izdatki za blago in storitve	52,86	5.138,00	4.554,00	---	88,6

A. Bilanca odhodkov

16 - Krajevna skupnost Vaše Goričane

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
16	Krajevna skupnost Vaše Goričane	33.235,98	60.117,00	42.389,00	127,5	70,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	33.235,98	60.117,00	42.389,00	127,5	70,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	33.235,98	60.117,00	42.389,00	127,5	70,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	33.235,98	60.117,00	42.389,00	127,5	70,5
1.5.1.10	KS Vaše Goričane - redna dejavnost	177,99	4.228,00	4.675,00	---	110,6
402	Izdatki za blago in storitve	177,99	4.228,00	4.675,00	---	110,6
1.5.1.10.01	KS Vaše Goričane - odhodki izvirne dejavnosti	32.949,99	51.752,00	27.080,00	82,2	52,3
402	Izdatki za blago in storitve	32.092,50	45.952,00	27.080,00	84,4	58,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	857,49	5.800,00	0,00	0,0	0,0
1.5.1.10.02	KS Vaše - Goričane - sejnine	0,00	0,00	4.444,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.444,00	---	---
4.1.1.10	KS Vaše Goričane - komunalna dejavnost	108,00	4.137,00	6.190,00	---	149,6
402	Izdatki za blago in storitve	108,00	4.137,00	6.190,00	---	149,6

A. Bilanca odhodkov

17 - Krajevna skupnost Zbilje

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
17	Krajevna skupnost Zbilje	8.260,49	46.870,00	19.461,00	235,6	41,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.260,49	46.870,00	19.461,00	235,6	41,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.260,49	46.870,00	19.461,00	235,6	41,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.260,49	46.870,00	19.461,00	235,6	41,5
1.5.1.11	KS Zbilje - redna dejavnost	1.011,03	3.766,00	4.190,00	414,4	111,3
402	Izdatki za blago in storitve	1.011,03	3.766,00	4.190,00	414,4	111,3
1.5.1.11.01	KS Zbilje - odhodki izvirne dejavnosti	5.473,76	33.765,00	0,00	0,0	0,0
402	Izdatki za blago in storitve	5.473,76	11.765,00	0,00	0,0	0,0
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	22.000,00	0,00	---	0,0
1.5.1.11.02	KS Zbilje - sejnine	0,00	0,00	4.444,00	---	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	4.444,00	---	---
4.1.1.11	KS Zbilje - komunalna dejavnost	1.775,70	9.339,00	10.827,00	609,7	115,9
402	Izdatki za blago in storitve	1.775,70	9.339,00	5.488,00	309,1	58,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	5.339,00	---	---

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

		REALIZACIJA PRORAČUNA 2023 (1)	OCENJENA REALIZACIJA 2024 (2)	OSNUTEK PRORAČUNA 2026 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3						
04	Občinska uprava	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7
2201	Servisiranje javnega dolga	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7
1.4.1.15	Stroški zadolževanja	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7
550	Odplačila domačega dolga	636.351,70	448.355,00	384.352,00	60,4	85,7