

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
01 OBČINSKI SVET	225.799,95	40.987,24	42.489,04
01 POLITIČNI SISTEM	60.701,00	787,56	1.787,56
0101 Politični sistem	60.701,00	787,56	1.787,56
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.701,00	787,56	787,56
<u>003 Občinski organi (OS, odbori, komisije)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>787,56</u>	<u>787,56</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.311,28	378,20	378,20
402004 Časopisi, revije, knjige, strokovna literatura	700,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	409,36	409,36
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19,53	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.869,19	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	0,00	0,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.940,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.940,48	0,00	0,00
<u>905 N.Si</u>	<u>1.997,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.997,22	0,00	0,00
<u>906 SD</u>	<u>748,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	748,96	0,00	0,00
<u>907 SDS</u>	<u>5.197,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.197,30	0,00	0,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>817,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	817,04	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	20.000,00	0,00	1.000,00
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	0,00	100,00
402004 Časopisi,revije, knjige, strokovna literatura	0,00	0,00	95,20
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	20,76
402199 Drugi posebni material in storitve	2.500,00	0,00	250,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.000,00	0,00	184,04
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.500,00	0,00	150,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	200,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	96.798,95	26.528,81	26.798,81
0403 Druge skupne administrativne službe	96.798,95	26.528,81	26.798,81
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	77.798,95	25.159,89	25.159,89
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>30.000,00</u>	<u>8.310,39</u>	<u>8.310,39</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.855,70	8.310,39	8.310,39
402009 Izdatki za reprezentanco	144,30	0,00	0,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>45.798,95</u>	<u>16.166,84</u>	<u>16.166,84</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.268,00	2.524,18	2.524,18
402004 Časopisi,revije, knjige, strokovna literatura	4.137,50	0,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	14.571,61	9.603,40	9.603,40
402007 Računalniške storitve	500,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.236,80	1.236,80
402099 Drugi splošni material in storitve	785,48	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.762,53	2.802,46	2.802,46
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	222,20	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	514,52	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.437,11	0,00	0,00
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>2.000,00</u>	<u>682,66</u>	<u>682,66</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	682,66	682,66
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.000,00	1.368,92	1.638,92
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>19.000,00</u>	<u>1.368,92</u>	<u>1.638,92</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	180,00	180,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	180,92	450,92
402199 Drugi posebni material in storitve	3.500,00	400,00	400,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	608,00	608,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	65.000,00	13.670,87	13.670,87
0603 Dejavnost občinske uprave	65.000,00	13.670,87	13.670,87
06039001 Administracija občinske uprave	65.000,00	13.670,87	13.670,87
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>65.000,00</u>	<u>13.670,87</u>	<u>13.670,87</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	65.000,00	13.670,87	13.670,87
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.300,00	0,00	231,80
1804 Podpora posebnim skupinam	3.300,00	0,00	231,80
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.300,00	0,00	231,80

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231,80</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	0,00	231,80
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	0,00	0,00
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	0,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	0,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	0,00	0,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00
03 ŽUPAN	76.874,76	18.215,20	20.215,20
01 POLITIČNI SISTEM	76.874,76	18.215,20	20.215,20
0101 Politični sistem	76.874,76	18.215,20	20.215,20
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	76.874,76	18.215,20	20.215,20
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>76.874,76</u>	<u>18.215,20</u>	<u>20.215,20</u>
400000 Osnovne plače	39.400,00	9.315,84	10.315,84
400001 Splošni dodatki	4.800,00	975,27	975,27
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	1.053,00	190,08	190,08
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	101,40	101,40
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.920,00	910,75	910,75
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.900,00	675,09	675,09
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	270,00	54,54	54,54
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	6,18	6,18
401300 Prisp.za starševsko varstvo	55,00	10,29	10,29

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	420,00	96,54	96,54
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,30	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.370,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	671,00	671,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.142,71	2.418,08	2.418,08
402099 Drugi splošni material in storitve	660,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	456,99	0,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.100,00	209,99	209,99
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	119,43	119,43
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.163,56	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.300,00	1.564,02	1.564,02
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.123,20	146,70	1.146,70
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	9.236.716,82	2.265.699,87	2.162.058,79
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	24.630,00	1.499,66	499,66
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	5.000,00	0,00	0,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	5.000,00	0,00	0,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	0,00	0,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	19.630,00	1.499,66	499,66
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	19.630,00	1.499,66	499,66
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>9.630,00</u>	<u>1.499,66</u>	<u>499,66</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.400,00	289,56	289,56

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,00
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	94,41	94,41
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	1.115,69	115,69
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	140.816,80	40.619,37	16.032,83
0403 Druge skupne administrativne službe	140.816,80	40.619,37	16.032,83
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	140.816,80	40.619,37	16.032,83
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	0,00	0,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.099,86</u>	<u>2.099,86</u>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	136,47	136,47
402199 Drugi posebni material in storitve	467,29	41,00	41,00
402200 Električna energija	2.711,46	746,76	746,76
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.478,66	522,54	522,54
402203 Voda in komunalne storitve	231,78	67,61	67,61
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	12,74	12,74
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.760,29	38,30	38,30
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,52	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	534,44	534,44
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>86.000,00</u>	<u>25.142,68</u>	<u>556,14</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	500,43	0,00	500,43
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	0,00	55,71
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	60.000,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	25.142,68	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.499,57	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>23.182,00</u>	<u>4.255,05</u>	<u>4.255,05</u>
402001 Čistilni material in storitve	10.402,46	2.382,35	2.382,35
402199 Drugi posebni material in storitve	443,72	0,00	0,00
402200 Električna energija	4.435,82	945,00	945,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	927,70	927,70
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.746,22	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	253,78	0,00	0,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>21.134,80</u>	<u>9.121,78</u>	<u>9.121,78</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	42,70	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	971,17	0,00	0,00
402200 Električna energija	3.748,60	1.949,28	1.949,28
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.382,13	6.775,74	6.775,74
402203 Voda in komunalne storitve	82,88	20,72	20,72
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	489,64	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.117,68	376,04	376,04
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	551.230,08	115.246,07	151.932,75
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	10.232,00	0,00	4.000,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	10.232,00	0,00	4.000,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>10.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.232,00	0,00	4.000,00
0603 Dejavnost občinske uprave	540.998,08	115.246,07	147.932,75
06039001 Administracija občinske uprave	499.065,53	98.764,12	123.764,12
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>356.994,37</u>	<u>68.932,17</u>	<u>88.932,17</u>
400000 Osnovne plače	256.711,24	51.082,09	71.082,09

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
400001 Splošni dodatki	17.266,27	2.579,70	2.579,70
400100 Regres za letni dopust	10.500,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	9.500,00	2.147,25	2.147,25
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	7.800,00	674,48	674,48
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.960,00	1.905,28	1.905,28
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	523,47	523,47
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	24.340,10	4.965,94	4.965,94
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.100,00	3.680,94	3.680,94
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.500,00	297,40	297,40
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	35,09	35,09
401300 Prisp.za starševsko varstvo	280,00	56,10	56,10
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	984,43	984,43
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>142.071,16</u>	<u>29.831,95</u>	<u>34.831,95</u>
402000 Pisarniški material in storitve	5.425,89	1.524,25	4.096,25
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	712,27	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	969,76	539,33	539,33
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	468,08	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	8.349,90	2.045,90	2.045,90
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.740,88	795,75	795,75
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	0,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	224,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.603,55	364,98	1.603,55
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	843,41	187,89	187,89
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	209,92	1.399,35

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402204 Odvoz smeti in deponiranje	21,72	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8.500,00	1.951,12	1.951,12
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.778,28	5.234,56	5.234,56
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	6.845,98	2.233,23	2.233,23
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.235,02	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,00	1.990,04	1.990,04
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	9.000,00	2.829,79	2.829,79
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	6.912,75	0,00	0,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	0,00	0,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	5.239,36	0,00	0,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	925,98	925,98
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	952,23	4.429,27	4.429,27
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.464,76	655,68	655,68
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	25.521,46	3.292,17	3.292,17
402923 Druge članarine	5.722,78	120,00	120,00
402931 Plačila bančnih storitev	303,77	60,26	60,26
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.045,76	398,94	398,94
402999 Drugi operativni odhodki	1.091,75	42,89	42,89
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.097,80	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.932,55	16.481,95	24.168,63
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.613,32</u>	<u>11.500,00</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	3.500,00	3.288,25	7.500,00
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	0,00	4.000,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	325,07	0,00
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>33.432,55</u>	<u>12.047,08</u>	<u>12.047,08</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402001 Čistilni material in storitve	9.800,00	4.417,45	4.417,45
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	173,85	173,85
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	84,29	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	715,71	564,99	564,99
402199 Drugi posebni material in storitve	1.008,30	318,76	318,76
402200 Električna energija	7.756,73	1.995,93	1.995,93
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.794,17	1.336,10	1.336,10
402203 Voda in komunalne storitve	920,00	109,64	109,64
402204 Odvoz smeti in deponiranje	270,00	89,48	89,48
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.650,00	777,71	777,71
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.591,06	2.263,17	2.263,17
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.654,09	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	183,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.108,28	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	296,92	0,00	0,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.500,00</u>	<u>821,55</u>	<u>621,55</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.544,30	159,46	159,46
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.255,70	586,53	386,53
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	75,56	75,56
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	162.288,60	17.634,48	18.664,91
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	162.288,60	17.634,48	18.664,91
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.331,00	693,57	1.724,00
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>10.700,00</u>	<u>693,57</u>	<u>1.614,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402100 Uniforme in službena obleka	790,96	693,57	1.114,00
402999 Drugi operativni odhodki	140,00	0,00	0,00
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	5.000,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	4.769,04	0,00	0,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>9.631,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	110,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	50,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.581,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	141.957,60	16.940,91	16.940,91
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>58.353,00</u>	<u>14.690,91</u>	<u>14.690,91</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	58.353,00	14.690,91	14.690,91
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.810,00	1.530,00	1.530,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.340,00	438,00	438,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	850,00	282,00	282,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>54.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	54.010,00	0,00	0,00
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>594,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	594,60	0,00	0,00
<u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	0,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	0,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	0,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.000,00	0,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	0,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.699,95	3.173,22	5.173,22
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	108.799,95	0,00	0,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.700,00	0,00	0,00
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	83.000,00	0,00	0,00
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	0,00	0,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	23.099,95	0,00	0,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	0,00	0,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	0,00	0,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	0,00	0,00
<u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>	<u>5.359,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.359,95	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.400,00	3.173,22	5.173,22
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.400,00	3.173,22	5.173,22
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>10.400,00</u>	<u>3.173,22</u>	<u>5.173,22</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402999 Drugi operativni odhodki	10.400,00	3.173,22	5.173,22
1104 Gozdarstvo	29.500,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.500,00	0,00	0,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>29.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	142,94	0,00	0,00
420501 Obnove	29.357,06	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.250,00	2.989,00	3.200,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.250,00	2.989,00	3.200,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.250,00	2.989,00	3.200,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.250,00</u>	<u>2.989,00</u>	<u>3.200,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	268,40	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.981,60	2.989,00	3.200,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.184.276,60	616.373,56	697.483,78
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.184.276,60	616.373,56	697.483,78
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	685.490,52	386.375,39	409.032,24
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>33.194,99</u>	<u>3.270,23</u>	<u>3.270,23</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.463,78	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.845,42	585,23	585,23
402199 Drugi posebni material in storitve	1.490,80	127,47	127,47
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.994,99	1.732,40	1.732,40
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.099,06	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	202,83	202,83
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	3.000,00	622,30	622,30
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,94	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
420401 Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>460.973,53</u>	<u>377.187,07</u>	<u>377.187,07</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	374,78	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	460.498,75	377.187,07	377.187,07
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>104.375,00</u>	<u>183,00</u>	<u>20.183,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	102.475,00	183,00	20.183,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	0,00
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.656,85</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	0,00	2.656,85
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>2.752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.752,00	0,00	0,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	0,00	0,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.210,55</u>	<u>1.210,55</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.693,58	782,75	782,75
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	135,62	427,80	427,80
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	170,80	0,00	0,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>63.953,00</u>	<u>4.524,54</u>	<u>4.524,54</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	666,65	54,90	54,90
402999 Drugi operativni odhodki	333,35	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	62.953,00	4.469,64	4.469,64
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.012.752,00	86.615,44	254.254,09

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	300,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
420501 Obnove	90.000,00	0,00	2.000,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
420501 Obnove	110.732,00	0,00	30.000,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>29.473,57</u>	<u>29.473,57</u>
420501 Obnove	74.737,00	29.473,57	29.473,57
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	34.264,00	0,00	0,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>3.437,35</u>	<u>35.336,00</u>
420501 Obnove	35.336,00	3.437,35	35.336,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.440,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	0,00	34.440,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>38.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
420501 Obnove	38.243,00	0,00	9.000,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	32.000,00	0,00	0,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>408.000,00</u>	<u>53.704,52</u>	<u>93.704,52</u>
420501 Obnove	408.000,00	52.199,53	92.199,53
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.504,99	1.504,99
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00
<u>583 Cesta Javorjev Dol</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	50.000,00	0,00	0,00
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	42.000,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	171.575,60	127.229,93	11.044,65
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>18.737,80</u>	<u>6.185,28</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	17.436,04	6.132,28	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	123,36	53,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	878,40	0,00	0,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>5.537,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.537,80	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>146.300,00</u>	<u>121.044,65</u>	<u>11.044,65</u>
420401 Novogradnje	0,00	10.541,70	0,00
420501 Obnove	8.000,00	14.396,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	90.300,00	61.100,00	11.044,65
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	35.006,95	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	20.758,48	3.048,82	3.048,82
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>19.000,00</u>	<u>3.048,82</u>	<u>3.048,82</u>
402200 Električna energija	8.500,00	2.088,82	2.088,82

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.248,91	960,00	960,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	251,09	0,00	0,00
<u>764 Pametni prometni sistem Gorenjske</u>	<u>1.758,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.758,48	0,00	0,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	5.000,00	7.393,20	7.393,20
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.393,20</u>	<u>7.393,20</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	7.393,20	7.393,20
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	288.700,00	5.710,78	12.710,78
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>65.000,00</u>	<u>5.710,78</u>	<u>2.710,78</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00
420501 Obnove	55.000,00	5.710,78	2.710,78
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	0,00	5.000,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	19.000,00	0,00	0,00
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>47.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	47.700,00	0,00	0,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>111.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
420401 Novogradnje	111.000,00	0,00	5.000,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	344.531,04	60.853,46	77.183,11
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	74.691,49	1.119,18	2.448,83
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	74.691,49	1.119,18	2.448,83
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	0,00	0,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	36.000,00	0,00	0,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>4.251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	4.251,00	0,00	0,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>13.440,49</u>	<u>1.119,18</u>	<u>2.448,83</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.440,49	1.119,18	2.448,83
<u>760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	269.839,55	59.734,28	74.734,28
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	269.839,55	59.734,28	74.734,28
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>5.512,55</u>	<u>978,79</u>	<u>978,79</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	31,97	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	28,32	0,00	0,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	978,79	978,79	978,79
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.347,11	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	126,36	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>43.607,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.628,36	0,00	0,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	40.978,64	0,00	0,00
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>2.320,00</u>	<u>291,89</u>	<u>291,89</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.068,00	291,89	291,89
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	732,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	10.000,00	0,00	15.000,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>7.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	7.700,00	0,00	0,00
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>156.000,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>57.500,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	68.900,00	57.500,00	57.500,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	62.100,00	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	25.000,00	0,00	0,00
<u>762 Zelena shema</u>	<u>21.700,00</u>	<u>963,60</u>	<u>963,60</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	21.700,00	963,60	963,60
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	160.643,00	123.305,14	33.305,14
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	45.643,00	9.377,08	9.377,08
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	45.643,00	9.377,08	9.377,08
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	8.000,00	0,00	0,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>21.730,00</u>	<u>6.306,38</u>	<u>6.306,38</u>
402999 Drugi operativni odhodki	21.730,00	6.306,38	6.306,38
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>15.913,00</u>	<u>3.070,70</u>	<u>3.070,70</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.913,00	3.070,70	3.070,70
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	115.000,00	113.928,06	23.928,06
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	115.000,00	113.928,06	23.928,06
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
420501 Obnove	1.000,00	0,00	0,00
<u>883 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>113.000,00</u>	<u>113.928,06</u>	<u>23.928,06</u>
420401 Novogradnje	113.000,00	113.928,06	23.928,06
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98.123,75	20.555,76	25.640,24
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.299,00	632,00	13.632,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000,00	632,00	632,00
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>25.000,00</u>	<u>632,00</u>	<u>632,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	24.215,50	632,00	632,00
420401 Novogradnje	784,50	0,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	15.299,00	0,00	13.000,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>14.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.299,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00
1603 Komunalna dejavnost	29.000,00	7.709,22	9.709,22
16039004 Praznično urejanje naselij	29.000,00	7.709,22	9.709,22
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>29.000,00</u>	<u>7.709,22</u>	<u>9.709,22</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	29.000,00	7.709,22	9.709,22
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.824,75	12.214,54	2.299,02
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.824,75	12.214,54	2.299,02
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>16.824,75</u>	<u>2.299,02</u>	<u>2.299,02</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	27,92	27,92

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	416,16	0,00	0,00
402200 Električna energija	507,04	254,63	254,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.718,58	177,06	177,06
402203 Voda in komunalne storitve	259,42	84,78	84,78
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	56,05	56,05
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.321,43	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	9,72	9,72
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	682,57	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.669,55	1.688,86	1.688,86
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.915,52</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	9.915,52	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	40.900,00	14.337,85	2.570,04
1702 Primarno zdravstvo	40.900,00	14.337,85	2.570,04
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	40.900,00	14.337,85	2.570,04
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	0,00	0,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>10.400,00</u>	<u>1.809,86</u>	<u>1.809,86</u>
402001 Čistilni material in storitve	600,00	152,74	152,74
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	173,85	173,85
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	148,84	148,84
402200 Električna energija	600,00	74,05	74,05
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.958,93	228,84	228,84
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	29,78	29,78
402204 Odvoz smeti in deponiranje	300,00	43,56	43,56
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	64,67	64,67

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.828,61	517,77	517,77
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.412,46	375,76	375,76
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>30.000,00</u>	<u>12.527,99</u>	<u>760,18</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	182,82	0,00
420401 Novogradnje	0,00	1.596,51	0,00
420501 Obnove	30.000,00	7.813,07	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.935,59	760,18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	832.364,88	27.444,50	100.111,50
1803 Programi v kulturi	638.095,08	26.411,29	99.078,29
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	116.307,00	17.724,78	20.391,78
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.667,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	0,00	2.667,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>100.307,00</u>	<u>17.724,78</u>	<u>17.724,78</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	147,99	0,00	0,00
402200 Električna energija	900,00	206,45	206,45
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.852,01	567,79	567,79
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	68.814,00	11.062,00	11.062,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	10.084,00	1.682,21	1.682,21
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.000,00	4.041,27	4.041,27
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.009,00	165,06	165,06
18039003 Ljubiteljska kultura	30.200,00	0,00	0,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.500,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	491.588,08	8.686,51	78.686,51
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>818,30</u>	<u>818,30</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	818,30	818,30
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	13.000,00	0,00	0,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.100,00	0,00	0,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>38.947,88</u>	<u>3.528,87</u>	<u>3.528,87</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.852,69	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.711,29	704,30	704,30
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	773,90	289,65	289,65
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.431,22	2.431,22
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	103,70	103,70
420501 Obnove	30.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	610,00	0,00	0,00
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>420.940,20</u>	<u>3.921,91</u>	<u>3.921,91</u>
420501 Obnove	420.940,20	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.921,91	3.921,91
<u>231 Obnova šole Leskovica</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>232 Kulturni dom Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	70.000,00
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>2.600,00</u>	<u>417,43</u>	<u>417,43</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	128,10	128,10
402200 Električna energija	750,18	289,33	289,33
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	637,42	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	194.269,80	1.033,21	1.033,21
18059001 Programi športa	189.069,80	1.033,21	1.033,21
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67.000,00	0,00	0,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>10.470,00</u>	<u>1.033,21</u>	<u>1.033,21</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	900,00	232,57	232,57
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.400,00	800,64	800,64
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	0,00	0,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	2.070,00	0,00	0,00
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	1.777,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	2.223,00	0,00	0,00
<u>228 Obvodne ureditve</u>	<u>41.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00
<u>230 (NAD)gradimo ponudbo škočjeloškega</u>	<u>66.599,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
420401 Novogradnje	66.599,80	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	5.200,00	0,00	0,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	3.036.956,96	1.029.441,42	578.021,51
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.206.506,59	849.250,35	365.671,77
19029001 Vrtci	2.206.506,59	849.250,35	365.671,77
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.443.026,00</u>	<u>336.808,88</u>	<u>336.808,88</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.400,00	3.701,72	3.701,72
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.409.000,00	324.938,24	324.938,24
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.500,00	8.168,92	8.168,92
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>95.000,00</u>	<u>17.534,99</u>	<u>27.534,99</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	76.000,00	17.534,99	17.534,99
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.000,00	0,00	10.000,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.667,00	0,00	0,00
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>648.813,59</u>	<u>493.578,58</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	648.813,59	452.929,33	0,00
420501 Obnove	0,00	16.172,70	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.224,46	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	21.252,09	0,00
<u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>14.000,00</u>	<u>1.327,90</u>	<u>1.327,90</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000,00	1.327,90	1.327,90
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	415.520,37	52.318,95	84.477,62
19039001 Osnovno šolstvo	380.705,37	46.525,60	79.112,22

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>99.100,00</u>	<u>16.516,87</u>	<u>21.216,87</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	1.363,98	1.363,98
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.500,00	3.297,32	4.997,32
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.600,00	522,23	522,23
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	68.000,00	11.333,34	14.333,34
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>72.724,00</u>	<u>22.096,20</u>	<u>19.096,20</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.000,00	3.916,09	4.916,09
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.500,00	612,22	612,22
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	45.000,00	17.540,63	13.540,63
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	200,00	27,26	27,26
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	0,00	0,00
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	0,00	0,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	0,00	0,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>5.964,00</u>	<u>5.780,24</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.964,00	5.780,24	0,00
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>5.541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.541,00	0,00	0,00
<u>122 OŠ Jela Janežiča</u>	<u>23.301,00</u>	<u>1.279,10</u>	<u>3.379,10</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.754,00	668,42	1.268,42
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	914,00	94,59	94,59
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.633,00	516,09	2.016,09
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>	<u>5.500,00</u>	<u>497,32</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.500,00	497,32	0,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.000,00	0,00	0,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	0,00	0,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>835,32</u>	<u>355,87</u>	<u>400,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	314,04	57,65	57,65
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	521,28	298,22	342,35
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	0,00	0,00
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	1.000,00	0,00	0,00
<u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u>	<u>65.020,05</u>	<u>0,00</u>	<u>35.020,05</u>
420401 Novogradnje	65.020,05	0,00	35.020,05
<u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	30.000,00	0,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	34.815,00	5.793,35	5.365,40
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>31.412,00</u>	<u>5.365,40</u>	<u>5.365,40</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.692,15	719,80	719,80
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	13.073,00	2.154,22	2.154,22
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.839,00	2.491,38	2.491,38
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.307,85	0,00	0,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	0,00	0,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.403,00</u>	<u>427,95</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	427,95	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	6.300,00	0,00	0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.300,00	0,00	0,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>6.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.300,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	408.630,00	127.872,12	127.872,12
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	408.630,00	127.872,12	127.872,12
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>393.500,00</u>	<u>118.720,12</u>	<u>118.720,12</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	393.500,00	118.720,12	118.720,12
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>15.130,00</u>	<u>9.152,00</u>	<u>9.152,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	15.130,00	9.152,00	9.152,00
20 SOCIALNO VARSTVO	910.983,87	79.488,27	346.841,10
2002 Varstvo otrok in družine	19.820,80	3.886,40	3.886,40
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.820,80	3.886,40	3.886,40
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>19.820,80</u>	<u>3.886,40</u>	<u>3.886,40</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	3.886,40	3.886,40
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	891.163,07	75.601,87	342.954,70
20049002 Socialno varstvo invalidov	4.300,00	2.647,17	0,00
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>4.300,00</u>	<u>2.647,17</u>	<u>0,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	4.300,00	2.647,17	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	238.136,07	59.502,18	59.502,18
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>167.000,00</u>	<u>42.152,08</u>	<u>42.152,08</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	109,80	0,00	0,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	166.890,20	42.152,08	42.152,08

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>12.500,00</u>	<u>3.035,60</u>	<u>3.035,60</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	12.500,00	3.035,60	3.035,60
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>46.000,00</u>	<u>12.507,28</u>	<u>12.507,28</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.741,00	277,64	277,64
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	25.102,00	7.313,66	7.313,66
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.864,00	1.160,60	1.160,60
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.575,00	3.602,88	3.602,88
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	718,00	152,50	152,50
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>12.636,07</u>	<u>1.807,22</u>	<u>1.807,22</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	155,22	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	12.480,85	1.807,22	1.807,22
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	32.940,00	4.423,98	4.423,98
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>18.000,00</u>	<u>4.423,98</u>	<u>4.423,98</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.000,00	4.423,98	4.423,98
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	0,00	0,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.240,00	0,00	0,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	615.787,00	9.028,54	279.028,54
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.500,00	0,00	0,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>13.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.500,00	0,00	0,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.500,00</u>	<u>8.298,54</u>	<u>8.298,54</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.500,00	8.298,54	8.298,54
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>565.000,00</u>	<u>730,00</u>	<u>270.730,00</u>
420401 Novogradnje	560.000,00	0,00	270.730,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	180,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	550,00	0,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.287,00	0,00	0,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	347.253,00	84.165,61	76.726,50
2201 Servisiranje javnega dolga	347.253,00	84.165,61	76.726,50
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	347.253,00	84.165,61	76.726,50
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>20.600,00</u>	<u>2.502,36</u>	<u>2.502,36</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	19.300,00	2.463,50	2.502,36
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim sklodom	1.300,00	38,86	0,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>326.653,00</u>	<u>81.663,25</u>	<u>74.224,14</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	296.896,56	74.224,14	74.224,14
550305 Odplač.kreditov jav.sklodom-dolgor.kred.	29.756,44	7.439,11	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	242.768,29	28.572,50	28.572,50
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	217.768,29	28.572,50	28.572,50
23029001 Rezerva občine	100.938,69	25.234,65	25.234,65
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>100.938,69</u>	<u>25.234,65</u>	<u>25.234,65</u>
409100 Proračunska rezerva	100.938,69	25.234,65	25.234,65
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	116.829,60	3.337,85	3.337,85
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>55.000,00</u>	<u>3.209,80</u>	<u>3.209,80</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	3.209,80	3.209,80
420501 Obnove	35.000,00	0,00	0,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>61.829,60</u>	<u>128,05</u>	<u>128,05</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402200 Električna energija	1.000,00	128,05	128,05
402999 Drugi operativni odhodki	829,60	0,00	0,00
420501 Obnove	60.000,00	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
05 REŽIJSKI OBRAT	2.944.813,40	371.669,89	353.153,35
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	306.347,20	68.440,89	68.440,89
0603 Dejavnost občinske uprave	306.347,20	68.440,89	68.440,89
06039001 Administracija občinske uprave	306.347,20	68.440,89	68.440,89
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>306.347,20</u>	<u>68.440,89</u>	<u>68.440,89</u>
400000 Osnovne plače	205.436,44	48.715,07	48.715,07
400001 Splošni dodatki	15.700,00	4.018,30	4.018,30
400100 Regres za letni dopust	10.500,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	10.600,00	2.269,05	2.269,05
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.900,00	798,17	798,17
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.970,00	2.164,10	2.164,10
400400 Sredstva za nadurno delo	1.740,00	615,31	615,31
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00
400901 Odpravnine	12.000,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	18.754,00	4.804,25	4.804,25
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	13.890,00	3.654,15	3.654,15
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.390,00	295,24	295,24
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	28,20	28,20

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
401300 Prisp.za starševsko varstvo	350,00	55,66	55,66
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	1.023,39	1.023,39
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.000,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	37.000,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	37.000,00	0,00	0,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	37.000,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	543.758,18	72.568,32	79.568,32
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	543.758,18	72.568,32	79.568,32
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	256.923,62	42.294,98	42.294,98
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>21.150,00</u>	<u>2.514,49</u>	<u>2.514,49</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402108 Drobo orodje in naprave	500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	7.800,00	328,14	328,14
402200 Električna energija	3.000,00	396,87	396,87
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	700,00	147,24	147,24
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	0,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	462,19	462,19
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	4.000,00	1.021,15	1.021,15
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	115,55	115,55
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	43,35	43,35

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>6.743,62</u>	<u>985,53</u>	<u>985,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	6.743,62	985,53	985,53
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.500,00	0,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>11.350,00</u>	<u>1.859,53</u>	<u>1.859,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	10.800,00	1.859,53	1.859,53
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.830,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	1.830,00	1.830,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>126.100,00</u>	<u>17.951,92</u>	<u>17.951,92</u>
402000 Pisarniški material in storitve	900,00	766,98	766,98
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	12.000,00	520,00	520,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	110.000,00	16.217,04	16.217,04
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	447,90	447,90
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>10.580,00</u>	<u>1.796,12</u>	<u>1.796,12</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	10.080,00	1.796,12	1.796,12
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	0,00	0,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>72.000,00</u>	<u>15.357,39</u>	<u>15.357,39</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	72.000,00	15.357,39	15.357,39
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	286.834,56	30.273,34	37.273,34

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	2.400,00	0,00	0,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>31.450,00</u>	<u>1.697,93</u>	<u>8.697,93</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	8.000,00	1.523,45	1.523,45
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	950,00	174,48	174,48
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.800,00	0,00	7.000,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>129.460,00</u>	<u>18.767,58</u>	<u>18.767,58</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	105,00	105,00
402099 Drugi splošni material in storitve	12.000,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	2.614,27	2.614,27
402200 Električna energija	31.000,00	6.001,78	6.001,78
402204 Odvoz smeti in deponiranje	59.760,00	9.884,50	9.884,50
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	900,00	162,03	162,03
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.500,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.500,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	0,00	0,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	18.000,00	0,00	0,00
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.732,00</u>	<u>3.732,00</u>
420401 Novogradnje	11.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.732,00	3.732,00
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	0,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>10.412,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	412,50	0,00	0,00
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	400,00	0,00	0,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>5.370,00</u>	<u>246,53</u>	<u>246,53</u>
402200 Električna energija	1.200,00	221,33	221,33
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	270,00	25,20	25,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	0,00	0,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>11.480,00</u>	<u>2.770,59</u>	<u>2.770,59</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	1.944,89	1.944,89
402200 Električna energija	4.500,00	649,00	649,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	25,20	25,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	151,50	151,50
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>31.710,75</u>	<u>3.058,71</u>	<u>3.058,71</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.710,75	3.058,71	3.058,71
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.651,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.225,29	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.426,02	0,00	0,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.057.708,02	230.660,68	205.144,14
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.000,00	139,00	139,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000,00	139,00	139,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>1.000,00</u>	<u>139,00</u>	<u>139,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	139,00	139,00
1603 Komunalna dejavnost	2.056.708,02	230.521,68	205.005,14
16039001 Oskrba z vodo	1.918.632,02	230.015,17	203.448,63
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>31.596,27</u>	<u>3.372,21</u>	<u>3.372,21</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	5.985,78	1.650,61	1.650,61
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	56,88	21,33	21,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.957,34	1.700,27	1.700,27
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	12.346,27	0,00	0,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>7.400,00</u>	<u>199,00</u>	<u>440,41</u>
402200 Električna energija	542,89	110,47	351,88
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	56,88	21,33	21,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.800,23	67,20	67,20

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>3.000,00</u>	<u>190,04</u>	<u>779,26</u>
402200 Električna energija	500,00	104,87	350,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	85,17	429,26
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.</u>	<u>33.000,00</u>	<u>1.846,80</u>	<u>1.846,80</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	1.846,80	1.846,80
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	0,00	0,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>8.300,00</u>	<u>919,90</u>	<u>919,90</u>
402200 Električna energija	785,51	326,55	326,55
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	56,88	21,39	21,39
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.257,61	571,96	571,96
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>11.350,00</u>	<u>1.076,65</u>	<u>1.076,65</u>
402200 Električna energija	2.991,60	702,37	702,37
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	67,20	25,20	25,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.697,20	349,08	349,08
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,00
420501 Obnove	1.394,00	0,00	0,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>5.750,00</u>	<u>53,64</u>	<u>53,64</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	750,00	53,64	53,64
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - EU</u>	<u>1.656.898,75</u>	<u>175.300,51</u>	<u>175.300,51</u>
420401 Novogradnje	1.634.898,75	175.300,51	175.300,51
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>5.700,00</u>	<u>441,33</u>	<u>441,33</u>
402200 Električna energija	500,00	152,28	152,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.200,00	289,05	289,05
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>14.600,00</u>	<u>738,34</u>	<u>738,34</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.600,00	738,34	738,34
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>6.467,00</u>	<u>322,33</u>	<u>322,33</u>
402200 Električna energija	400,00	91,83	91,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	230,50	230,50
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	67,00	0,00	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>45.000,00</u>	<u>11.811,62</u>	<u>5.000,00</u>
420401 Novogradnje	45.000,00	9.067,49	5.000,00
420501 Obnove	0,00	2.744,13	0,00
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>15.150,00</u>	<u>1.397,79</u>	<u>1.397,79</u>
402200 Električna energija	2.876,69	865,13	865,13
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	170,64	63,99	63,99
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.641,06	468,67	468,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	3.311,61	0,00	0,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>4.700,00</u>	<u>974,74</u>	<u>974,74</u>
402000 Pisarniški material in storitve	122,95	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	66,15	0,00	0,00
402200 Električna energija	3.610,90	816,65	816,65
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	158,09	158,09
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>15.720,00</u>	<u>5.383,49</u>	<u>5.383,49</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	435,29	435,29
402200 Električna energija	3.843,12	570,90	570,90
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	455,04	170,64	170,64
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.701,84	4.206,66	4.206,66
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	0,00	0,00
<u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>	<u>32.000,00</u>	<u>22.860,28</u>	<u>2.274,73</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	0,00	2.274,73
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.000,00	22.860,28	0,00
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>3.126,50</u>	<u>3.126,50</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	3.126,50	3.126,50
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	138.076,00	506,51	1.556,51
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>30.246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	30.246,00	0,00	0,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.830,00</u>	<u>239,45</u>	<u>239,45</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	700,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.400,00	239,45	239,45
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	0,00	0,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.050,00</u>	<u>189,59</u>	<u>189,59</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	950,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	750,00	189,59	189,59
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	0,00	0,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>1.950,00</u>	<u>77,47</u>	<u>377,47</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	750,00	77,47	377,47

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	12.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	21.000,00	0,00	0,00
<u>626 Poslovilni objekt Javorje</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	0,00	0,00
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	750,00
420501 Obnove	55.986,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.014,00	0,00	0,00
11 KS GORENJA VAS	86.771,00	9.575,95	9.575,95
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	2,58	2,58
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	2,58	2,58
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	2,58	2,58
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>15,00</u>	<u>2,58</u>	<u>2,58</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	2,58	2,58
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.011,00	454,36	454,36
0403 Druge skupne administrativne službe	8.011,00	454,36	454,36
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.011,00	454,36	454,36
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>4.750,00</u>	<u>95,10</u>	<u>95,10</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	23,68	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.750,00	71,42	95,10
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>359,26</u>	<u>359,26</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402999 Drugi operativni odhodki	3.061,00	359,26	359,26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.179,00	213,29	713,29
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.179,00	213,29	713,29
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.179,00	213,29	713,29
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.679,00</u>	<u>213,29</u>	<u>713,29</u>
402000 Pisarniški material in storitve	320,00	0,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	383,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	875,94	0,00	0,00
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	0,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.207,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	195,00	195,00
402999 Drugi operativni odhodki	429,06	18,29	318,29
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.216,00	5.312,06	4.812,06
1302 Cestni promet in infrastruktura	59.216,00	5.312,06	4.812,06
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	2.210,98	1.710,98
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>2.210,98</u>	<u>1.710,98</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.124,24	2.210,98	1.710,98
402999 Drugi operativni odhodki	1.333,76	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	3.101,08	3.101,08
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>3.101,08</u>	<u>3.101,08</u>
402200 Električna energija	12.707,00	2.646,23	2.646,23
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.051,00	454,85	454,85
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.200,00	3.593,66	3.593,66

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
1603 Komunalna dejavnost	10.200,00	3.593,66	3.593,66
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.200,00	3.593,66	3.593,66
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>10.200,00</u>	<u>3.593,66</u>	<u>3.593,66</u>
402200 Električna energija	1.200,00	297,50	297,50
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.000,00	1.109,16	1.109,16
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.187,00	2.187,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	150,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	150,00	0,00	0,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00
12 KS POLJANE	79.372,00	29.387,12	29.387,12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	2,21	2,21
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	2,21	2,21
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	2,21	2,21
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>15,00</u>	<u>2,21</u>	<u>2,21</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	15,00	2,21	2,21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.452,00	1.992,46	1.692,46
0403 Druge skupne administrativne službe	5.452,00	1.992,46	1.692,46
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.800,00	1.213,64	913,64
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.213,64</u>	<u>913,64</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	260,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.540,00	1.213,64	913,64
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.652,00	778,82	778,82
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>672,72</u>	<u>672,72</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	672,72	672,72

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>106,10</u>	<u>106,10</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	106,10	106,10
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.149,00	2.245,67	2.845,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.699,00	2.129,29	2.429,29
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.699,00	2.129,29	2.429,29
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>8.699,00</u>	<u>2.129,29</u>	<u>2.429,29</u>
402000 Pisarniški material in storitve	350,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	900,00	184,19	284,19
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	98,82	98,82
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.600,00	563,13	563,13
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000,00	585,00	585,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.499,00	698,15	898,15
0603 Dejavnost občinske uprave	1.450,00	116,38	416,38
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.450,00	116,38	416,38
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.450,00</u>	<u>116,38</u>	<u>416,38</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	0,00	116,38
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	200,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	974,00	86,61	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	114,00	21,65	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	12,00	8,12	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	0,00	0,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.849,00	19.126,92	18.826,92
1302 Cestni promet in infrastruktura	41.849,00	19.126,92	18.826,92
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.318,00	17.226,43	16.426,43
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>25.318,00</u>	<u>17.226,43</u>	<u>16.426,43</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.318,00	17.226,43	16.426,43
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.524,00	0,00	0,00
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>10.524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	10.524,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.007,00	1.900,49	2.400,49
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>1.900,49</u>	<u>2.400,49</u>
402200 Električna energija	1.824,00	833,78	833,78
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.299,09	439,44	783,22
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	187,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	466,79	466,79
402912 Posebni davek na določene prejemke	293,00	116,70	116,70
402999 Drugi operativni odhodki	203,91	43,78	200,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.750,00	2.926,21	6.019,86
1603 Komunalna dejavnost	8.750,00	2.926,21	6.019,86
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.750,00	2.926,21	6.019,86
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>8.750,00</u>	<u>2.926,21</u>	<u>6.019,86</u>
402200 Električna energija	200,00	15,62	15,62
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	850,59	1.304,24
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.250,00	2.060,00	4.700,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.757,00	3.093,65	0,00
1803 Programi v kulturi	12.757,00	3.093,65	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	12.757,00	3.093,65	0,00
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>12.757,00</u>	<u>3.093,65</u>	<u>0,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	300,00	212,06	0,00
402200 Električna energija	2.000,00	516,79	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.500,00	1.866,11	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.550,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	117,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	240,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	192,50	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	140,00	48,13	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	450,00	18,06	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	0,00	0,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00
13 KS JAVORJE	24.477,00	3.268,54	3.268,54
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	0,59	0,59
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	0,59	0,59
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	0,59	0,59
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>0,59</u>	<u>0,59</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač. promet	10,00	0,59	0,59
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	697,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	0,00	0,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.726,00	2.282,25	2.282,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.726,00	2.282,25	2.282,25
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.726,00	2.282,25	2.282,25
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>2.282,25</u>	<u>2.282,25</u>
402000 Pisarniški material in storitve	60,00	94,00	94,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	120,00	120,00
402200 Električna energija	150,00	50,85	50,85
402206 Poštnina in kurirske storitve	125,00	41,78	41,78
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	577,48	577,48
402912 Posebni davek na določene prejemke	290,00	144,37	144,37
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900,00	1.096,73	1.096,73
402999 Drugi operativni odhodki	351,00	157,04	157,04
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.694,00	270,34	270,34
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.694,00	270,34	270,34
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	0,00	0,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	270,34	270,34
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>270,34</u>	<u>270,34</u>
402200 Električna energija	640,00	270,34	270,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200,00	715,36	715,36
1603 Komunalna dejavnost	2.200,00	715,36	715,36
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	715,36	715,36
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.200,00</u>	<u>715,36</u>	<u>715,36</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	715,36	715,36
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	150,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	0,00	0,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00
14 KS LUČINE	28.556,00	2.627,99	2.627,99
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	1,39	1,39
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,39	1,39
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,39	1,39
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>10,00</u>	<u>1,39</u>	<u>1,39</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblašč.za plač.promet	10,00	1,39	1,39
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.291,00	1.363,98	1.063,98
0403 Druge skupne administrativne službe	3.291,00	1.363,98	1.063,98
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	0,00	0,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	591,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.700,00	1.363,98	1.063,98
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.363,98</u>	<u>1.063,98</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	1.363,98	1.063,98

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.932,00	41,97	341,97
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.932,00	41,97	341,97
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.932,00	41,97	341,97
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>4.432,00</u>	<u>41,97</u>	<u>341,97</u>
402000 Pisarniški material in storitve	80,00	0,00	80,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	41,97	81,97
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	970,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.110,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	275,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.425,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	342,00	0,00	180,00
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.823,00	488,12	488,12
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.823,00	488,12	488,12
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	0,00	0,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	488,12	488,12
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>488,12</u>	<u>488,12</u>
402200 Električna energija	2.100,00	488,12	488,12
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.556,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	380,06	380,06
1603 Komunalna dejavnost	2.500,00	380,06	380,06
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	380,06	380,06

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.500,00</u>	<u>380,06</u>	<u>380,06</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	380,06	380,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.800,00	352,47	352,47
1803 Programi v kulturi	1.800,00	352,47	352,47
18039005 Drugi programi v kulturi	1.800,00	352,47	352,47
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.800,00</u>	<u>352,47</u>	<u>352,47</u>
402200 Električna energija	900,00	352,47	352,47
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	0,00	0,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00
15 KS TREBIJA	21.656,00	3.180,56	3.180,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	1,63	1,63
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,63	1,63
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,63	1,63
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>10,00</u>	<u>1,63</u>	<u>1,63</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblašč.za plač.promet	10,00	1,63	1,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.153,00	1.129,96	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.153,00	1.129,96	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.753,00	1.129,96	0,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	440,00	0,00	0,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>1.313,00</u>	<u>1.129,96</u>	<u>0,00</u>

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402999 Drugi operativni odhodki	1.313,00	1.129,96	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	400,00	0,00	0,00
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	400,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.449,00	1.112,72	2.242,68
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.949,00	612,72	1.742,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.949,00	612,72	1.742,68
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.249,00</u>	<u>612,72</u>	<u>1.742,68</u>
402000 Pisarniški material in storitve	90,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	108,00	125,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	98,00	66,96	110,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	91,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	146,68
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.500,00	232,92	1.200,00
402999 Drugi operativni odhodki	102,00	204,84	161,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	500,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	500,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.044,00	868,00	868,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.044,00	868,00	868,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.437,00	0,00	0,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	868,00	868,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>868,00</u>	<u>868,00</u>
402200 Električna energija	3.000,00	868,00	868,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.100,53	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	49,77	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	129,70	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	68,25	68,25
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	68,25	68,25
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	68,25	68,25
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>2.000,00</u>	<u>68,25</u>	<u>68,25</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	68,25	68,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00
16 KS SOVODENJ	48.631,00	6.268,67	6.268,67
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	2,57	2,57
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	2,57	2,57
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	2,57	2,57
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>2,57</u>	<u>2,57</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	10,00	2,57	2,57
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.533,00	1.402,51	683,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.533,00	1.402,51	683,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.533,00	1.402,51	683,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>850,00</u>	<u>719,51</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	719,51	0,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.935,00	2.700,81	2.700,81
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.185,00	2.550,81	2.550,81
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.185,00	2.550,81	2.550,81
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.585,00</u>	<u>2.550,81</u>	<u>2.550,81</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	122,97	122,97
402206 Poštnina in kurirske storitve	60,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	394,22	394,22
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	1.440,00	1.440,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	400,00	98,56	98,56
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	243,83	243,83
402999 Drugi operativni odhodki	725,00	251,23	251,23
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	150,00	150,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	150,00	150,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	150,00	150,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	400,00	0,00	0,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.453,00	540,81	540,81
1302 Cestni promet in infrastruktura	30.453,00	540,81	540,81
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.293,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.500,00	0,00	0,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	3.500,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.660,00	540,81	540,81
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>540,81</u>	<u>540,81</u>
402200 Električna energija	2.000,00	540,81	540,81
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	644,62	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	318,38	0,00	0,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>12.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.697,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.300,00	1.304,06	1.424,06
1603 Komunalna dejavnost	6.300,00	1.304,06	1.424,06
16039001 Oskrba z vodo	4.300,00	863,50	1.163,50
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>4.300,00</u>	<u>863,50</u>	<u>1.163,50</u>
402200 Električna energija	900,00	88,80	38,80
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.370,00	774,70	1.124,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	440,56	260,56
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>440,56</u>	<u>260,56</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	250,00	47,44	47,44
402204 Odvoz smeti in deponiranje	800,00	393,12	213,12
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00

Začasno financiranje januar - marec 2023

Datum 14.12.2022

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2022	Realizacija 1-3/2022	Začasno financiranje
	1	2	3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	317,91	917,42
1803 Programi v kulturi	3.000,00	317,91	917,42
18039005 Drugi programi v kulturi	3.000,00	317,91	917,42
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>317,91</u>	<u>917,42</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	900,00	317,91	134,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	731,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	118,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	82,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	51,00
12.776.767,93 2.750.881,03 2.632.225,21			