

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024  
Stran 1

Kriteriji:  
Funkcionalna klasifikacija (FK)  
Proračunska postavka (PP)  
Konto

| v EUR  |                           |                           |                             |                   |            |            |            |            |            |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1 | Indeks 3:2 | Indeks 4:1 | Indeks 4:2 | Indeks 4:3 |
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 01 JAVNA UPRAVA  | 2.013.983,24              | 2.091.714,11              | 1.370.579,42                | 1.957.535,80      | 103,86     | 65,52      | 97,20      | 93,59      | 142,83     |
| 011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih te | 1.082.424,51              | 1.094.058,24              | 756.229,76                  | 1.104.878,64      | 101,07     | 69,12      | 102,07     | 100,99     | 146,10     |
| 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov   | 1.067.261,51              | 1.078.895,24              | 744.295,40                  | 1.089.717,64      | 101,09     | 68,99      | 102,10     | 101,00     | 146,41     |
| 0010 Plače in dodatki in premija KDPZ  | 399.666,73                | 409.894,81                | 282.740,70                  | 410.849,77        | 102,56     | 68,98      | 102,80     | 100,23     | 145,31     |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 347.705,63                | 355.614,81                | 242.583,93                  | 358.569,77        | 102,27     | 68,22      | 103,12     | 100,83     | 147,81     |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST   | 48.961,10                 | 51.280,00                 | 38.390,26                   | 49.280,00         | 104,74     | 74,86      | 100,65     | 96,10      | 128,37     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 1.766,51                    | 3.000,00          | 100,00     | 58,88      | 100,00     | 100,00     | 169,83     |
| 0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO   | 331.908,51                | 339.822,21                | 234.958,95                  | 353.722,21        | 102,38     | 69,14      | 106,57     | 104,09     | 150,55     |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 283.632,51                | 289.290,21                | 197.799,74                  | 303.190,21        | 101,99     | 68,37      | 106,90     | 104,80     | 153,28     |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST   | 39.466,00                 | 41.532,00                 | 31.249,41                   | 41.532,00         | 105,23     | 75,24      | 105,23     | 100,00     | 132,90     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 8.810,00                  | 9.000,00                  | 5.909,80                    | 9.000,00          | 102,16     | 65,66      | 102,16     | 100,00     | 152,29     |
| 002 Izdatki za blago in storitve   | 142.032,36                | 144.524,31                | 108.550,98                  | 144.895,65        | 101,75     | 75,11      | 102,02     | 100,26     | 133,48     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 142.032,36                | 144.524,31                | 108.550,98                  | 144.895,65        | 101,75     | 75,11      | 102,02     | 100,26     | 133,48     |
| 003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)   | 34.000,00                 | 34.000,00                 | 16.243,43                   | 34.000,00         | 100,00     | 47,77      | 100,00     | 100,00     | 209,32     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 34.000,00                 | 34.000,00                 | 16.243,43                   | 34.000,00         | 100,00     | 47,77      | 100,00     | 100,00     | 209,32     |
| 006 Občinski organi-župan, podžupan  | 83.952,91                 | 84.952,91                 | 60.474,76                   | 85.549,01         | 101,19     | 71,19      | 101,90     | 100,70     | 141,46     |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  | 50.544,00                 | 51.544,00                 | 37.467,18                   | 52.090,10         | 101,98     | 72,69      | 103,06     | 101,06     | 139,03     |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST   | 7.920,00                  | 7.920,00                  | 5.983,96                    | 7.970,00          | 100,00     | 75,56      | 100,63     | 100,63     | 133,19     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 25.488,91                 | 25.488,91                 | 17.023,62                   | 25.488,91         | 100,00     | 66,79      | 100,00     | 100,00     | 149,73     |
| 904 SLS  | 1.556,13                  | 1.556,13                  | 778,07                      | 1.556,13          | 100,00     | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 200,00     |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 1.556,13                  | 1.556,13                  | 778,07                      | 1.556,13          | 100,00     | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 200,00     |
| 905 N.Si   | 1.882,92                  | 1.882,92                  | 941,46                      | 1.882,92          | 100,00     | 50,00      | 100,00     | 100,00     | 200,00     |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 2

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        | 1.882,92                  | 1.882,92                  | 941,46                      | 1.882,92          | 100,00        | 50,00        | 100,00        | 100,00        | 200,00        |
| <u>906 SD</u>   | <u>1.260,47</u>           | <u>1.260,47</u>           | <u>630,23</u>               | <u>1.260,47</u>   | <u>100,00</u> | <u>50,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>200,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        | 1.260,47                  | 1.260,47                  | 630,23                      | 1.260,47          | 100,00        | 50,00        | 100,00        | 100,00        | 200,00        |
| <u>907 SDS</u>  | <u>5.031,49</u>           | <u>5.031,49</u>           | <u>2.515,75</u>             | <u>5.031,49</u>   | <u>100,00</u> | <u>50,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>200,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        | 5.031,49                  | 5.031,49                  | 2.515,75                    | 5.031,49          | 100,00        | 50,00        | 100,00        | 100,00        | 200,00        |
| <u>908 DeSUS</u>  | <u>969,99</u>             | <u>969,99</u>             | <u>484,99</u>               | <u>969,99</u>     | <u>100,00</u> | <u>50,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>200,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        | 969,99                    | 969,99                    | 484,99                      | 969,99            | 100,00        | 50,00        | 100,00        | 100,00        | 200,00        |
| <u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>                  | <u>65.000,00</u>          | <u>55.000,00</u>          | <u>35.976,08</u>            | <u>50.000,00</u>  | <u>84,62</u>  | <u>65,41</u> | <u>76,92</u>  | <u>90,91</u>  | <u>138,98</u> |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                           | 65.000,00                 | 55.000,00                 | 35.976,08                   | 50.000,00         | 84,62         | 65,41        | 76,92         | 90,91         | 138,98        |
| 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev     | 15.163,00                 | 15.163,00                 | 11.934,36                   | 15.161,00         | 100,00        | 78,71        | 99,99         | 99,99         | 127,04        |
| <u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u> | <u>15,00</u>              | <u>15,00</u>              | <u>4,36</u>                 | <u>15,00</u>      | <u>100,00</u> | <u>29,07</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>344,04</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 15,00                     | 15,00                     | 4,36                        | 15,00             | 100,00        | 29,07        | 100,00        | 100,00        | 344,04        |
| <u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u> | <u>13,00</u>              | <u>13,00</u>              | <u>4,59</u>                 | <u>11,00</u>      | <u>100,00</u> | <u>35,31</u> | <u>84,62</u>  | <u>84,62</u>  | <u>239,65</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 13,00                     | 13,00                     | 4,59                        | 11,00             | 100,00        | 35,31        | 84,62         | 84,62         | 239,65        |
| <u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u> | <u>7,00</u>               | <u>7,00</u>               | <u>1,15</u>                 | <u>7,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>16,43</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>608,70</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 7,00                      | 7,00                      | 1,15                        | 7,00              | 100,00        | 16,43        | 100,00        | 100,00        | 608,70        |
| <u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>  | <u>8,00</u>               | <u>8,00</u>               | <u>1,94</u>                 | <u>8,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>24,25</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>412,37</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 8,00                      | 8,00                      | 1,94                        | 8,00              | 100,00        | 24,25        | 100,00        | 100,00        | 412,37        |
| <u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u> | <u>10,00</u>              | <u>10,00</u>              | <u>2,45</u>                 | <u>10,00</u>      | <u>100,00</u> | <u>24,50</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>408,16</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 10,00                     | 10,00                     | 2,45                        | 10,00             | 100,00        | 24,50        | 100,00        | 100,00        | 408,16        |
| <u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>    | <u>10,00</u>              | <u>10,00</u>              | <u>3,10</u>                 | <u>10,00</u>      | <u>100,00</u> | <u>31,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>322,58</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 10,00                     | 10,00                     | 3,10                        | 10,00             | 100,00        | 31,00        | 100,00        | 100,00        | 322,58        |
| <u>007 Nadzorni odbor</u>                                   | <u>3.100,00</u>           | <u>3.100,00</u>           | <u>1.147,95</u>             | <u>3.100,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>37,03</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>270,05</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 1.147,95                    | 3.100,00          | 100,00        | 37,03        | 100,00        | 100,00        | 270,05        |
| <u>012 Stroški plačilnega prometa</u>                       | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>1.008,82</u>             | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>50,44</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>198,25</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.008,82                    | 2.000,00          | 100,00        | 50,44        | 100,00        | 100,00        | 198,25        |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 3

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| <u>013 Davek na nepremičnine</u>                                   | <u>10.000,00</u>          | <u>10.000,00</u>          | <u>9.760,00</u>             | <u>10.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>97,60</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>102,46</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 9.760,00                    | 10.000,00         | 100,00        | 97,60         | 100,00        | 100,00        | 102,46        |
| 013 Splošne zadeve   | 251.848,00                | 318.311,46                | 127.637,09                  | 282.895,03        | 126,39        | 40,10         | 112,33        | 88,87         | 221,64        |
| 0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>014 Strategija razvoja občine</u>                               | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| 0133 Druge splošne zadeve in storitve                              | 250.848,00                | 317.311,46                | 127.637,09                  | 281.895,03        | 126,50        | 40,22         | 112,38        | 88,84         | 220,86        |
| <u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>          | <u>1.700,00</u>           | <u>1.700,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.300,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>135,29</u> | <u>135,29</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 1.700,00                  | 1.700,00                  | 0,00                        | 2.300,00          | 100,00        | 0,00          | 135,29        | 135,29        | -             |
| <u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>           | <u>4.400,00</u>           | <u>4.400,00</u>           | <u>1.902,76</u>             | <u>4.400,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>43,24</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>231,24</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 4.400,00                  | 4.400,00                  | 1.902,76                    | 4.400,00          | 100,00        | 43,24         | 100,00        | 100,00        | 231,24        |
| <u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>          | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>               | <u>700,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>140,00</u> | <u>140,00</u> | <u>140,00</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                      | 700,00            | 100,00        | 100,00        | 140,00        | 140,00        | 140,00        |
| <u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>         | <u>750,00</u>             | <u>750,00</u>             | <u>450,00</u>               | <u>750,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>60,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>166,67</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 750,00                    | 750,00                    | 450,00                      | 750,00            | 100,00        | 60,00         | 100,00        | 100,00        | 166,67        |
| <u>0050 Nakup opreme</u>   | <u>12.524,48</u>          | <u>12.724,48</u>          | <u>3.626,44</u>             | <u>7.243,24</u>   | <u>101,60</u> | <u>28,50</u>  | <u>57,83</u>  | <u>56,92</u>  | <u>199,73</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 0,00                      | 243,24                    | 243,24                      | 243,24            | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 12.524,48                 | 12.481,24                 | 3.383,20                    | 7.000,00          | 99,65         | 27,11         | 55,89         | 56,08         | 206,90        |
| <u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>                              | <u>1.500,00</u>           | <u>1.500,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.500,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 0,00                        | 1.500,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>                             | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>400,00</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 400,00            | -             | -             | -             | -             | -             |
| <u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u> | <u>6.998,00</u>           | <u>6.998,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>6.998,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 2.998,00                  | 2.998,00                  | 0,00                        | 2.998,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 0,00                        | 4.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>             | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>200,00</u>               | <u>1.200,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>10,00</u>  | <u>60,00</u>  | <u>60,00</u>  | <u>600,00</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 4

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 200,00                      | 1.200,00          | 100,00        | 10,00        | 60,00         | 60,00         | 600,00        |
| <u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>       | <u>1.450,00</u>           | <u>1.450,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.800,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>124,14</u> | <u>124,14</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 1.450,00                  | 1.450,00                  | 0,00                        | 1.800,00          | 100,00        | 0,00         | 124,14        | 124,14        | -             |
| <u>01032 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Javorje</u>    | <u>200,00</u>             | <u>450,00</u>             | <u>125,93</u>               | <u>250,00</u>     | <u>225,00</u> | <u>27,98</u> | <u>125,00</u> | <u>55,56</u>  | <u>198,52</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 200,00                    | 450,00                    | 125,93                      | 250,00            | 225,00        | 27,98        | 125,00        | 55,56         | 198,52        |
| <u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>        | <u>200,00</u>             | <u>200,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>200,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 200,00                    | 200,00                    | 0,00                        | 200,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>             | <u>640,00</u>             | <u>840,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>500,00</u>     | <u>131,25</u> | <u>0,00</u>  | <u>78,13</u>  | <u>59,52</u>  | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 640,00                    | 840,00                    | 0,00                        | 500,00            | 131,25        | 0,00         | 78,13         | 59,52         | -             |
| <u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>   | <u>850,00</u>             | <u>850,00</u>             | <u>784,24</u>               | <u>900,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>92,26</u> | <u>105,88</u> | <u>105,88</u> | <u>114,76</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 850,00                    | 850,00                    | 784,24                      | 900,00            | 100,00        | 92,26        | 105,88        | 105,88        | 114,76        |
| <u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>          | <u>44.123,48</u>          | <u>50.123,48</u>          | <u>35.320,01</u>            | <u>50.128,28</u>  | <u>113,60</u> | <u>70,47</u> | <u>113,61</u> | <u>100,01</u> | <u>141,93</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 44.123,48                 | 49.909,98                 | 35.320,01                   | 50.128,28         | 113,11        | 70,77        | 113,61        | 100,44        | 141,93        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 0,00                      | 213,50                    | 0,00                        | 0,00              | -             | 0,00         | -             | 0,00          | -             |
| <u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>    | <u>60.423,99</u>          | <u>59.423,99</u>          | <u>34.503,86</u>            | <u>54.423,99</u>  | <u>98,35</u>  | <u>58,06</u> | <u>90,07</u>  | <u>91,59</u>  | <u>157,73</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 60.423,99                 | 59.423,99                 | 34.503,86                   | 54.423,99         | 98,35         | 58,06        | 90,07         | 91,59         | 157,73        |
| <u>45853 Dom pod Planino</u>                                | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 1.000,00          | -             | -            | -             | -             | -             |
| <u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>                     | <u>11.234,19</u>          | <u>11.034,19</u>          | <u>4.918,47</u>             | <u>11.234,19</u>  | <u>98,22</u>  | <u>44,57</u> | <u>100,00</u> | <u>101,81</u> | <u>228,41</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 11.234,19                 | 11.034,19                 | 4.918,47                    | 11.234,19         | 98,22         | 44,57        | 100,00        | 101,81        | 228,41        |
| <u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>              | <u>13.707,48</u>          | <u>13.707,48</u>          | <u>5.279,27</u>             | <u>10.707,48</u>  | <u>100,00</u> | <u>38,51</u> | <u>78,11</u>  | <u>78,11</u>  | <u>202,82</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 13.707,48                 | 13.707,48                 | 5.279,27                    | 10.707,48         | 100,00        | 38,51        | 78,11         | 78,11         | 202,82        |
| <u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u> | <u>14.351,30</u>          | <u>64.987,76</u>          | <u>5.067,56</u>             | <u>46.987,76</u>  | <u>452,84</u> | <u>7,80</u>  | <u>327,41</u> | <u>72,30</u>  | <u>927,23</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 6.351,30                  | 6.987,76                  | 5.067,56                    | 6.987,76          | 110,02        | 72,52        | 110,02        | 100,00        | 137,89        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 8.000,00                  | 58.000,00                 | 0,00                        | 40.000,00         | 725,00        | 0,00         | 500,00        | 68,97         | -             |
| <u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>            | <u>30.173,48</u>          | <u>30.173,48</u>          | <u>21.882,61</u>            | <u>30.173,48</u>  | <u>100,00</u> | <u>72,52</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>137,89</u> |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 5

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 30.173,48                 | 30.173,48                 | 21.882,61                   | 30.173,48         | 100,00        | 72,52         | 100,00        | 100,00        | 137,89        |
| <u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>                           | <u>23.000,00</u>          | <u>23.000,00</u>          | <u>9.868,49</u>             | <u>18.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>42,91</u>  | <u>78,26</u>  | <u>78,26</u>  | <u>182,40</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 23.000,00                 | 23.000,00                 | 9.868,49                    | 18.000,00         | 100,00        | 42,91         | 78,26         | 78,26         | 182,40        |
| <u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>                             | <u>3.391,00</u>           | <u>3.391,00</u>           | <u>979,14</u>               | <u>3.391,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>28,87</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>346,32</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 3.391,00                  | 3.391,00                  | 979,14                      | 3.391,00          | 100,00        | 28,87         | 100,00        | 100,00        | 346,32        |
| <u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>                             | <u>2.238,00</u>           | <u>2.238,00</u>           | <u>1.090,29</u>             | <u>2.238,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>48,72</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>205,27</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.238,00                  | 2.238,00                  | 1.090,29                    | 2.238,00          | 100,00        | 48,72         | 100,00        | 100,00        | 205,27        |
| <u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>                             | <u>725,00</u>             | <u>725,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>725,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 725,00                    | 725,00                    | 0,00                        | 725,00            | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>                              | <u>615,00</u>             | <u>615,00</u>             | <u>154,00</u>               | <u>615,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>25,04</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>399,35</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 615,00                    | 615,00                    | 154,00                      | 615,00            | 100,00        | 25,04         | 100,00        | 100,00        | 399,35        |
| <u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>                             | <u>1.342,00</u>           | <u>1.342,00</u>           | <u>274,02</u>               | <u>942,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>20,42</u>  | <u>70,19</u>  | <u>70,19</u>  | <u>343,77</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 1.342,00                  | 1.342,00                  | 274,02                      | 942,00            | 100,00        | 20,42         | 70,19         | 70,19         | 343,77        |
| <u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodeni</u>                            | <u>710,00</u>             | <u>710,00</u>             | <u>710,00</u>               | <u>710,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 710,00                    | 710,00                    | 710,00                      | 710,00            | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <u>921 Druge finančne naložbe</u>                                       | <u>11.100,60</u>          | <u>21.477,60</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>21.477,61</u>  | <u>193,48</u> | <u>0,00</u>   | <u>193,48</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB                   | 11.100,60                 | 21.477,60                 | 0,00                        | 21.477,61         | 193,48        | 0,00          | 193,48        | 100,00        | -             |
| 016 Druge dejavnosti javne uprave                                       | 160.337,55                | 154.890,61                | 89.725,46                   | 155.054,89        | 96,60         | 57,93         | 96,71         | 100,11        | 172,81        |
| 0160 Druge dejavnosti javne uprave                                      | 160.337,55                | 154.890,61                | 89.725,46                   | 155.054,89        | 96,60         | 57,93         | 96,71         | 100,11        | 172,81        |
| <u>200 Podblegaške novice</u>   | <u>37.500,00</u>          | <u>37.500,00</u>          | <u>27.732,20</u>            | <u>37.500,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>73,95</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>135,22</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 37.500,00                 | 37.500,00                 | 27.732,20                   | 37.500,00         | 100,00        | 73,95         | 100,00        | 100,00        | 135,22        |
| <u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>                                 | <u>1.800,00</u>           | <u>1.800,00</u>           | <u>1.683,20</u>             | <u>3.200,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>93,51</u>  | <u>177,78</u> | <u>177,78</u> | <u>190,11</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 1.800,00                  | 1.800,00                  | 1.683,20                    | 3.200,00          | 100,00        | 93,51         | 177,78        | 177,78        | 190,11        |
| <u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin ( LAS)</u> | <u>9.662,00</u>           | <u>7.703,73</u>           | <u>5.302,48</u>             | <u>7.703,73</u>   | <u>79,73</u>  | <u>68,83</u>  | <u>79,73</u>  | <u>100,00</u> | <u>145,29</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 9.662,00                  | 7.703,73                  | 5.302,48                    | 7.703,73          | 79,73         | 68,83         | 79,73         | 100,00        | 145,29        |
| <u>902 Obveščanje in promocija občine</u>                               | <u>84.375,55</u>          | <u>88.651,16</u>          | <u>52.929,01</u>            | <u>78.651,16</u>  | <u>105,07</u> | <u>59,70</u>  | <u>93,22</u>  | <u>88,72</u>  | <u>148,60</u> |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 6

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 84.375,55                 | 88.651,16                 | 52.929,01                   | 78.651,16         | 105,07        | 59,70         | 93,22         | 88,72         | 148,60        |
| <u>903 Razpisi in objave</u>  | <u>2.000,00</u>           | <u>3.000,00</u>           | <u>2.078,57</u>             | <u>3.000,00</u>   | <u>150,00</u> | <u>69,29</u>  | <u>150,00</u> | <u>100,00</u> | <u>144,33</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.000,00                  | 3.000,00                  | 2.078,57                    | 3.000,00          | 150,00        | 69,29         | 150,00        | 100,00        | 144,33        |
| <u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>  | <u>25.000,00</u>          | <u>16.235,72</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>25.000,00</u>  | <u>64,94</u>  | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>153,98</u> | <u>-</u>      |
| 409 REZERVE   | 25.000,00                 | 16.235,72                 | 0,00                        | 25.000,00         | 64,94         | 0,00          | 100,00        | 153,98        | -             |
| 017 Servisiranje javnega dolga  | 478.584,18                | 478.584,18                | 374.176,73                  | 373.448,24        | 100,00        | 78,18         | 78,03         | 78,03         | 99,81         |
| 0171 Servisiranje javnega dolga države  | 478.584,18                | 478.584,18                | 374.176,73                  | 373.448,24        | 100,00        | 78,18         | 78,03         | 78,03         | 99,81         |
| <u>916 Plačila obresti od kreditov</u>  | <u>94.791,51</u>          | <u>94.791,51</u>          | <u>71.245,76</u>            | <u>50.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>75,16</u>  | <u>52,75</u>  | <u>52,75</u>  | <u>70,18</u>  |
| 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   | 94.791,51                 | 94.791,51                 | 71.245,76                   | 50.000,00         | 100,00        | 75,16         | 52,75         | 52,75         | 70,18         |
| <u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>                                 | <u>383.792,67</u>         | <u>383.792,67</u>         | <u>302.930,97</u>           | <u>323.448,24</u> | <u>100,00</u> | <u>78,93</u>  | <u>84,28</u>  | <u>84,28</u>  | <u>106,77</u> |
| 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  | 383.792,67                | 383.792,67                | 302.930,97                  | 323.448,24        | 100,00        | 78,93         | 84,28         | 84,28         | 106,77        |
| 018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države  | 40.789,00                 | 45.869,62                 | 22.810,38                   | 41.259,00         | 112,46        | 49,73         | 101,15        | 89,95         | 180,88        |
| 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 40.789,00                 | 45.869,62                 | 22.810,38                   | 41.259,00         | 112,46        | 49,73         | 101,15        | 89,95         | 180,88        |
| <u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>                              | <u>6.947,00</u>           | <u>6.947,00</u>           | <u>2.253,88</u>             | <u>6.947,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>32,44</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>308,22</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 6.947,00                  | 6.947,00                  | 2.253,88                    | 6.947,00          | 100,00        | 32,44         | 100,00        | 100,00        | 308,22        |
| <u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>                              | <u>7.608,00</u>           | <u>7.608,00</u>           | <u>5.293,22</u>             | <u>7.010,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>69,57</u>  | <u>92,14</u>  | <u>92,14</u>  | <u>132,43</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 7.608,00                  | 7.608,00                  | 5.293,22                    | 7.010,00          | 100,00        | 69,57         | 92,14         | 92,14         | 132,43        |
| <u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>                              | <u>4.532,00</u>           | <u>4.532,00</u>           | <u>4.120,14</u>             | <u>4.532,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>90,91</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>110,00</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 4.532,00                  | 4.532,00                  | 4.120,14                    | 4.532,00          | 100,00        | 90,91         | 100,00        | 100,00        | 110,00        |
| <u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>                               | <u>3.940,00</u>           | <u>3.940,00</u>           | <u>1.656,92</u>             | <u>3.940,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>42,05</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>237,79</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 3.940,00                  | 3.940,00                  | 1.656,92                    | 3.940,00          | 100,00        | 42,05         | 100,00        | 100,00        | 237,79        |
| <u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>                              | <u>2.359,00</u>           | <u>2.359,00</u>           | <u>2.359,00</u>             | <u>2.559,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>108,48</u> | <u>108,48</u> | <u>108,48</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.359,00                  | 2.359,00                  | 2.359,00                    | 2.559,00          | 100,00        | 100,00        | 108,48        | 108,48        | 108,48        |
| <u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>                             | <u>5.839,00</u>           | <u>5.839,00</u>           | <u>5.839,00</u>             | <u>5.439,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>93,15</u>  | <u>93,15</u>  | <u>93,15</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 5.839,00                  | 5.839,00                  | 5.839,00                    | 5.439,00          | 100,00        | 100,00        | 93,15         | 93,15         | 93,15         |
| <u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>                       | <u>2.000,00</u>           | <u>3.998,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.758,00</u>   | <u>199,90</u> | <u>0,00</u>   | <u>87,90</u>  | <u>43,97</u>  | <u>-</u>      |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 7

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 2.000,00                  | 3.998,00                  | 0,00                        | 1.758,00          | 199,90        | 0,00         | 87,90         | 43,97         | -             |
| <u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>   | <u>1.500,00</u>           | <u>1.631,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.080,00</u>   | <u>108,73</u> | <u>0,00</u>  | <u>138,67</u> | <u>127,53</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 1.500,00                  | 1.631,00                  | 0,00                        | 2.080,00          | 108,73        | 0,00         | 138,67        | 127,53        | -             |
| <u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>   | <u>1.064,00</u>           | <u>2.988,99</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>454,00</u>     | <u>280,92</u> | <u>0,00</u>  | <u>42,67</u>  | <u>15,19</u>  | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 1.064,00                  | 2.988,99                  | 0,00                        | 454,00            | 280,92        | 0,00         | 42,67         | 15,19         | -             |
| <u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u> | <u>500,00</u>             | <u>620,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>600,00</u>     | <u>124,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>120,00</u> | <u>96,77</u>  | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 500,00                    | 620,00                    | 0,00                        | 600,00            | 124,00        | 0,00         | 120,00        | 96,77         | -             |
| <u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u> | <u>1.000,00</u>           | <u>1.906,63</u>           | <u>661,97</u>               | <u>1.690,00</u>   | <u>190,66</u> | <u>34,72</u> | <u>169,00</u> | <u>88,64</u>  | <u>255,30</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 1.000,00                  | 1.906,63                  | 661,97                      | 1.690,00          | 190,66        | 34,72        | 169,00        | 88,64         | 255,30        |
| <u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodeni</u>  | <u>3.500,00</u>           | <u>3.500,00</u>           | <u>626,25</u>               | <u>4.250,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>17,89</u> | <u>121,43</u> | <u>121,43</u> | <u>678,64</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 3.500,00                  | 3.500,00                  | 626,25                      | 4.250,00          | 100,00        | 17,89        | 121,43        | 121,43        | 678,64        |
| <b>02 OBRAMBA</b>   | <b>12.500,00</b>          | <b>12.500,00</b>          | <b>8.152,46</b>             | <b>18.099,98</b>  | <b>100,00</b> | <b>65,22</b> | <b>144,80</b> | <b>144,80</b> | <b>222,02</b> |
| 022 Civilna zaščita   | 12.500,00                 | 12.500,00                 | 8.152,46                    | 18.099,98         | 100,00        | 65,22        | 144,80        | 144,80        | 222,02        |
| 0220 Civilna zaščita  | 12.500,00                 | 12.500,00                 | 8.152,46                    | 18.099,98         | 100,00        | 65,22        | 144,80        | 144,80        | 222,02        |
| <u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>                       | <u>7.950,00</u>           | <u>8.950,00</u>           | <u>7.092,45</u>             | <u>13.949,98</u>  | <u>112,58</u> | <u>79,25</u> | <u>175,47</u> | <u>155,87</u> | <u>196,69</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 4.999,98                  | 5.800,00                  | 3.942,45                    | 5.999,98          | 116,00        | 67,97        | 120,00        | 103,45        | 152,19        |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK   | 2.950,02                  | 3.150,00                  | 3.150,00                    | 7.950,00          | 106,78        | 100,00       | 269,49        | 252,38        | 252,38        |
| <u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>             | <u>4.550,00</u>           | <u>3.550,00</u>           | <u>1.060,01</u>             | <u>4.150,00</u>   | <u>78,02</u>  | <u>29,86</u> | <u>91,21</u>  | <u>116,90</u> | <u>391,51</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 4.550,00                  | 3.550,00                  | 1.060,01                    | 4.150,00          | 78,02         | 29,86        | 91,21         | 116,90        | 391,51        |
| <b>03 JAVNI RED IN VARNOST</b>                                  | <b>173.499,00</b>         | <b>184.034,27</b>         | <b>76.177,08</b>            | <b>157.799,00</b> | <b>106,07</b> | <b>41,39</b> | <b>90,95</b>  | <b>85,74</b>  | <b>207,15</b> |
| 031 Policija  | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 968,49                      | 4.000,00          | 100,00        | 24,21        | 100,00        | 100,00        | 413,01        |
| 0310 Policija   | 4.000,00                  | 4.000,00                  | 968,49                      | 4.000,00          | 100,00        | 24,21        | 100,00        | 100,00        | 413,01        |
| <u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>       | <u>4.000,00</u>           | <u>4.000,00</u>           | <u>968,49</u>               | <u>4.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>24,21</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>413,01</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 3.400,00                  | 3.400,00                  | 968,49                      | 4.000,00          | 100,00        | 28,49        | 117,65        | 117,65        | 413,01        |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                               | 600,00                    | 600,00                    | 0,00                        | 0,00              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -             |
| 032 Protipožarna varnost  | 169.499,00                | 180.034,27                | 75.208,59                   | 153.799,00        | 106,22        | 41,77        | 90,74         | 85,43         | 204,50        |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 8

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 0320 Protipožarna varnost  | 169.499,00                | 180.034,27                | 75.208,59                   | 153.799,00          | 106,22        | 41,77        | 90,74         | 85,43         | 204,50        |
| <u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>    | <u>500,00</u>             | <u>2.000,00</u>           | <u>1.500,00</u>             | <u>200,00</u>       | <u>400,00</u> | <u>75,00</u> | <u>40,00</u>  | <u>10,00</u>  | <u>13,33</u>  |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                                   | 500,00                    | 2.000,00                  | 1.500,00                    | 200,00              | 400,00        | 75,00        | 40,00         | 10,00         | 13,33         |
| <u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>    | <u>400,00</u>             | <u>400,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>         | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>-</u>      |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 400,00                    | 400,00                    | 0,00                        | 0,00                | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -             |
| <u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>                                   | <u>60.589,00</u>          | <u>60.589,00</u>          | <u>40.402,64</u>            | <u>60.589,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>66,68</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>149,96</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                                   | 60.589,00                 | 60.589,00                 | 40.402,64                   | 60.589,00           | 100,00        | 66,68        | 100,00        | 100,00        | 149,96        |
| <u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>  | <u>9.000,00</u>           | <u>9.000,00</u>           | <u>5.990,00</u>             | <u>9.000,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>66,56</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>150,25</u> |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 9.000,00                  | 9.000,00                  | 5.990,00                    | 9.000,00            | 100,00        | 66,56        | 100,00        | 100,00        | 150,25        |
| <u>357 Gasilska oprema</u>   | <u>54.010,00</u>          | <u>54.010,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>54.010,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK                          | 54.010,00                 | 54.010,00                 | 0,00                        | 54.010,00           | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>358 Gasilski domovi</u>   | <u>25.000,00</u>          | <u>25.000,00</u>          | <u>15.804,81</u>            | <u>10.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>63,22</u> | <u>40,00</u>  | <u>40,00</u>  | <u>63,27</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 804,81                      | 10.000,00           | 100,00        | 8,05         | 100,00        | 100,00        | 1.242,53      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 15.000,00                   | 0,00                | 100,00        | 100,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>  | <u>20.000,00</u>          | <u>29.035,27</u>          | <u>11.511,14</u>            | <u>20.000,00</u>    | <u>145,18</u> | <u>39,65</u> | <u>100,00</u> | <u>68,88</u>  | <u>173,74</u> |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK                          | 20.000,00                 | 29.035,27                 | 11.511,14                   | 20.000,00           | 145,18        | 39,65        | 100,00        | 68,88         | 173,74        |
| <b>04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>   | <b>2.846.701,19</b>       | <b>2.512.471,76</b>       | <b>1.161.323,18</b>         | <b>3.440.489,37</b> | <b>88,26</b>  | <b>46,22</b> | <b>120,86</b> | <b>136,94</b> | <b>296,26</b> |
| 041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom     | 63.396,08                 | 58.726,08                 | 12.218,64                   | 63.173,62           | 92,63         | 20,81        | 99,65         | 107,57        | 517,03        |
| 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev                  | 63.396,08                 | 58.726,08                 | 12.218,64                   | 63.173,62           | 92,63         | 20,81        | 99,65         | 107,57        | 517,03        |
| <u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>   | <u>11.150,00</u>          | <u>7.980,00</u>           | <u>2.897,14</u>             | <u>7.980,00</u>     | <u>71,57</u>  | <u>36,31</u> | <u>71,57</u>  | <u>100,00</u> | <u>275,44</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 11.150,00                 | 7.980,00                  | 2.897,14                    | 7.980,00            | 71,57         | 36,31        | 71,57         | 100,00        | 275,44        |
| <u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>                                   | <u>32.000,00</u>          | <u>32.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>32.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 410 SUBVENCije   | 32.000,00                 | 32.000,00                 | 0,00                        | 32.000,00           | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>708 Sofinanciranje,regij-proj.</u>  | <u>4.251,00</u>           | <u>2.751,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.751,00</u>     | <u>64,71</u>  | <u>0,00</u>  | <u>64,71</u>  | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 410 SUBVENCije   | 4.251,00                  | 2.751,00                  | 0,00                        | 2.751,00            | 64,71         | 0,00         | 64,71         | 100,00        | -             |
| <u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>            | <u>15.995,08</u>          | <u>15.995,08</u>          | <u>9.321,50</u>             | <u>16.537,79</u>    | <u>100,00</u> | <u>58,28</u> | <u>103,39</u> | <u>103,39</u> | <u>177,42</u> |



## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 9

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3       |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9                |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 15.995,08                 | 15.995,08                 | 9.321,50                    | 16.537,79         | 100,00        | 58,28        | 103,39        | 103,39        | 177,42           |
| <u>771 Regionalno prostorsko planiranje za Gorenjsko regijo 2025,2026 in 2027</u> | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>3.904,83</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>         |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 3.904,83          | -             | -            | -             | -             | -                |
| 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov                                       | 144.149,21                | 168.488,26                | 12.846,63                   | 155.635,28        | 116,88        | 7,62         | 107,97        | 92,37         | 1.211,49         |
| 0421 Kmetijstvo   | 117.815,44                | 116.302,50                | 12.549,10                   | 115.602,50        | 98,72         | 10,79        | 98,12         | 99,40         | 921,20           |
| <u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>                                     | <u>13.930,00</u>          | <u>13.930,00</u>          | <u>12.028,37</u>            | <u>13.930,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>86,35</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>115,81</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 13.930,00                 | 13.930,00                 | 12.028,37                   | 13.930,00         | 100,00        | 86,35        | 100,00        | 100,00        | 115,81           |
| <u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>                                      | <u>5.000,00</u>           | <u>3.639,84</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>5.000,00</u>   | <u>72,80</u>  | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>137,37</u> | <u>-</u>         |
| 410 SUBVENCIJE  | 5.000,00                  | 3.639,84                  | 0,00                        | 5.000,00          | 72,80         | 0,00         | 100,00        | 137,37        | -                |
| <u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>                                | <u>2.750,00</u>           | <u>2.172,50</u>           | <u>520,73</u>               | <u>2.172,50</u>   | <u>79,00</u>  | <u>23,97</u> | <u>79,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>417,20</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.750,00                  | 2.172,50                  | 520,73                      | 2.172,50          | 79,00         | 23,97        | 79,00         | 100,00        | 417,20           |
| <u>678 Sofin. investicij v kmet.gosp.</u>   | <u>83.000,00</u>          | <u>84.860,16</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>83.000,00</u>  | <u>102,24</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>97,81</u>  | <u>-</u>         |
| 410 SUBVENCIJE  | 83.000,00                 | 84.860,16                 | 0,00                        | 83.000,00         | 102,24        | 0,00         | 100,00        | 97,81         | -                |
| <u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>                    | <u>8.500,00</u>           | <u>8.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>8.500,00</u>   | <u>94,12</u>  | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>106,25</u> | <u>-</u>         |
| 410 SUBVENCIJE  | 8.500,00                  | 8.000,00                  | 0,00                        | 8.500,00          | 94,12         | 0,00         | 100,00        | 106,25        | -                |
| <u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>                                    | <u>1.700,00</u>           | <u>1.700,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>117,65</u> | <u>117,65</u> | <u>-</u>         |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                              | 1.700,00                  | 1.700,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | 100,00        | 0,00         | 117,65        | 117,65        | -                |
| <u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>                           | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>-</u>         |
| 410 SUBVENCIJE  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00         | 50,00         | 50,00         | -                |
| <u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>            | <u>935,44</u>             | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>   | <u>-</u>     | <u>0,00</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>         |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 935,44                    | 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | -            | 0,00          | -             | -                |
| 0422 Gozdarstvo   | 26.333,77                 | 52.185,76                 | 297,53                      | 40.032,78         | 198,17        | 0,57         | 152,02        | 76,71         | 13.455,04        |
| <u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>   | <u>26.333,77</u>          | <u>52.185,76</u>          | <u>297,53</u>               | <u>40.032,78</u>  | <u>198,17</u> | <u>0,57</u>  | <u>152,02</u> | <u>76,71</u>  | <u>13.455,04</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 333,77                    | 700,00                    | 297,53                      | 3.032,78          | 209,73        | 42,50        | 908,64        | 433,25        | 1.019,32         |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 26.000,00                 | 51.485,76                 | 0,00                        | 37.000,00         | 198,02        | 0,00         | 142,31        | 71,86         | -                |
| 043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin                              | 6.250,00                  | 85.250,00                 | 5.978,00                    | 26.250,00         | 1.364,00      | 7,01         | 420,00        | 30,79         | 439,11           |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 10

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 0435 Pridobivanje in distribucija električne energije       | 0,00                      | 79.000,00                 | 0,00                        | 20.000,00         | -             | 0,00         | -             | 25,32         | -             |
| <u>770 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive</u> | <u>0,00</u>               | <u>79.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>20.000,00</u>  | <u>-</u>      | <u>0,00</u>  | <u>-</u>      | <u>25,32</u>  | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 0,00                      | 79.000,00                 | 0,00                        | 20.000,00         | -             | 0,00         | -             | 25,32         | -             |
| 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije            | 6.250,00                  | 6.250,00                  | 5.978,00                    | 6.250,00          | 100,00        | 95,65        | 100,00        | 100,00        | 104,55        |
| <u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>              | <u>6.250,00</u>           | <u>6.250,00</u>           | <u>5.978,00</u>             | <u>6.250,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>95,65</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>104,55</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 268,40                    | 268,40                    | 0,00                        | 268,40            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                           | 5.981,60                  | 5.981,60                  | 5.978,00                    | 5.981,60          | 100,00        | 99,94        | 100,00        | 100,00        | 100,06        |
| 045 Promet  | 1.845.398,11              | 1.480.955,19              | 845.037,18                  | 2.366.662,79      | 80,25         | 57,06        | 128,25        | 159,81        | 280,07        |
| 0451 Cestni promet  | 1.845.398,11              | 1.480.955,19              | 845.037,18                  | 2.366.662,79      | 80,25         | 57,06        | 128,25        | 159,81        | 280,07        |
| <u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>     | <u>6.946,02</u>           | <u>6.946,02</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>6.946,02</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 6.946,02                  | 6.946,02                  | 0,00                        | 6.946,02          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>400 Kolesarske steze</u>                                 | <u>5.675,00</u>           | <u>1.675,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>7.675,00</u>   | <u>29,52</u>  | <u>0,00</u>  | <u>135,24</u> | <u>458,21</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 675,00                    | 675,00                    | 0,00                        | 675,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 5.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 7.000,00          | 20,00         | 0,00         | 140,00        | 700,00        | -             |
| <u>412 Urejanje javnih površin</u>                          | <u>36.194,99</u>          | <u>36.194,99</u>          | <u>22.611,75</u>            | <u>36.194,99</u>  | <u>100,00</u> | <u>62,47</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>160,07</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 36.194,99                 | 35.565,84                 | 21.982,60                   | 35.565,84         | 98,26         | 61,81        | 98,26         | 100,00        | 161,79        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                      | 0,00                      | 629,15                    | 629,15                      | 629,15            | -             | 100,00       | -             | 100,00        | 100,00        |
| <u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>      | <u>28.382,00</u>          | <u>28.382,00</u>          | <u>21.849,75</u>            | <u>28.382,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>76,98</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>129,90</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 28.382,00                 | 28.382,00                 | 21.849,75                   | 28.382,00         | 100,00        | 76,98        | 100,00        | 100,00        | 129,90        |
| <u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>      | <u>9.787,00</u>           | <u>9.787,00</u>           | <u>6.797,62</u>             | <u>9.787,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>69,46</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>143,98</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 9.787,00                  | 9.787,00                  | 6.797,62                    | 9.787,00          | 100,00        | 69,46        | 100,00        | 100,00        | 143,98        |
| <u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>      | <u>2.415,00</u>           | <u>2.415,00</u>           | <u>1.387,77</u>             | <u>2.415,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>57,46</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>174,02</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 2.415,00                  | 2.415,00                  | 1.387,77                    | 2.415,00          | 100,00        | 57,46        | 100,00        | 100,00        | 174,02        |
| <u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>       | <u>4.386,00</u>           | <u>4.386,00</u>           | <u>3.060,93</u>             | <u>4.386,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>69,79</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>143,29</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                            | 4.386,00                  | 4.386,00                  | 3.060,93                    | 4.386,00          | 100,00        | 69,79        | 100,00        | 100,00        | 143,29        |
| <u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>      | <u>7.091,00</u>           | <u>7.091,00</u>           | <u>5.636,87</u>             | <u>7.091,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>79,49</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>125,80</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 11

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 7.091,00                  | 7.091,00                  | 5.636,87                    | 7.091,00          | 100,00        | 79,49         | 100,00        | 100,00        | 125,80        |
| <u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>    | <u>4.016,00</u>           | <u>4.016,00</u>           | <u>1.992,17</u>             | <u>4.016,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>49,61</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>201,59</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 4.016,00                  | 4.016,00                  | 1.992,17                    | 4.016,00          | 100,00        | 49,61         | 100,00        | 100,00        | 201,59        |
| <u>452 Zimska služba</u>                                   | <u>578.355,62</u>         | <u>362.036,75</u>         | <u>362.259,55</u>           | <u>362.036,17</u> | <u>62,60</u>  | <u>100,06</u> | <u>62,60</u>  | <u>100,00</u> | <u>99,94</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 578.355,62                | 362.036,75                | 362.259,55                  | 362.036,17        | 62,60         | 100,06        | 62,60         | 100,00        | 99,94         |
| <u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u> | <u>3.000,00</u>           | <u>12.697,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>16.594,00</u>  | <u>423,23</u> | <u>0,00</u>   | <u>553,13</u> | <u>130,69</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 3.000,00                  | 12.697,00                 | 0,00                        | 16.594,00         | 423,23        | 0,00          | 553,13        | 130,69        | -             |
| <u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>    | <u>51.444,40</u>          | <u>24.716,85</u>          | <u>24.298,97</u>            | <u>10.268,40</u>  | <u>48,05</u>  | <u>98,31</u>  | <u>19,96</u>  | <u>41,54</u>  | <u>42,26</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 268,40                    | 268,40                    | 69,54                       | 268,40            | 100,00        | 25,91         | 100,00        | 100,00        | 385,96        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 51.176,00                 | 24.448,45                 | 24.229,43                   | 10.000,00         | 47,77         | 99,10         | 19,54         | 40,90         | 41,27         |
| <u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>                           | <u>85.806,00</u>          | <u>71.805,42</u>          | <u>14.006,99</u>            | <u>71.806,00</u>  | <u>83,68</u>  | <u>19,51</u>  | <u>83,68</u>  | <u>100,00</u> | <u>512,64</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 85.806,00                 | 70.030,32                 | 12.231,89                   | 70.030,90         | 81,61         | 17,47         | 81,62         | 100,00        | 572,53        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 0,00                      | 1.775,10                  | 1.775,10                    | 1.775,10          | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00        |
| <u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>                | <u>2.242,00</u>           | <u>2.242,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>4.484,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>200,00</u> | <u>200,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 2.242,00                  | 2.242,00                  | 0,00                        | 4.484,00          | 100,00        | 0,00          | 200,00        | 200,00        | -             |
| <u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>               | <u>2.752,00</u>           | <u>2.752,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>5.504,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>200,00</u> | <u>200,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 2.752,00                  | 2.752,00                  | 0,00                        | 5.504,00          | 100,00        | 0,00          | 200,00        | 200,00        | -             |
| <u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>         | <u>16.000,00</u>          | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>5.000,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>-</u>      | <u>31,25</u>  | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 16.000,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 5.000,00          | 0,00          | -             | 31,25         | -             | -             |
| <u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>                 | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>    | <u>18.735,80</u>          | <u>13.735,80</u>          | <u>3.746,93</u>             | <u>13.736,25</u>  | <u>73,31</u>  | <u>27,28</u>  | <u>73,32</u>  | <u>100,00</u> | <u>366,60</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 18.735,80                 | 11.893,00                 | 1.904,13                    | 11.893,45         | 63,48         | 16,01         | 63,48         | 100,00        | 624,61        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 0,00                      | 1.842,80                  | 1.842,80                    | 1.842,80          | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00        |
| <u>508 Celostna prometna strategija</u>                    | <u>0,00</u>               | <u>12.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>28.000,00</u>  | <u>-</u>      | <u>0,00</u>   | <u>-</u>      | <u>233,33</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 0,00                      | 12.000,00                 | 0,00                        | 28.000,00         | -             | 0,00          | -             | 233,33        | -             |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 12

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025        | Indeks 2:1           | Indeks 3:2          | Indeks 4:1           | Indeks 4:2           | Indeks 4:3           |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                        | 5                    | 6                   | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b><u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u></b>              | <b><u>10.250,00</u></b>   | <b><u>4.250,00</u></b>    | <b><u>3.449,06</u></b>      | <b><u>10.250,00</u></b>  | <b><u>41,46</u></b>  | <b><u>81,15</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>241,18</u></b> | <b><u>297,18</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 250,00                    | 250,00                    | 568,88                      | 250,00                   | 100,00               | 227,55              | 100,00               | 100,00               | 43,95                |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                  | 10.000,00                 | 4.000,00                  | 2.880,18                    | 10.000,00                | 40,00                | 72,00               | 100,00               | 250,00               | 347,20               |
| <b><u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u></b>                  | <b><u>5.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>        | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>1.000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>   | <b><u>-</u></b>     | <b><u>20,00</u></b>  | <b><u>-</u></b>      | <b><u>-</u></b>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                  | 5.000,00                  | 0,00                      | 0,00                        | 1.000,00                 | 0,00                 | -                   | 20,00                | -                    | -                    |
| <b><u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u></b>                        | <b><u>3.000,00</u></b>    | <b><u>3.000,00</u></b>    | <b><u>1.774,52</u></b>      | <b><u>3.000,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>59,15</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>169,06</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 1.774,52                    | 3.000,00                 | 100,00               | 59,15               | 100,00               | 100,00               | 169,06               |
| <b><u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u></b>                | <b><u>60.369,99</u></b>   | <b><u>123.908,99</u></b>  | <b><u>10.063,64</u></b>     | <b><u>34.497,99</u></b>  | <b><u>205,25</u></b> | <b><u>8,12</u></b>  | <b><u>57,14</u></b>  | <b><u>27,84</u></b>  | <b><u>342,80</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 4.497,99                  | 4.497,99                  | 3.172,70                    | 4.497,99                 | 100,00               | 70,54               | 100,00               | 100,00               | 141,77               |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                  | 55.872,00                 | 119.411,00                | 6.890,94                    | 30.000,00                | 213,72               | 5,77                | 53,69                | 25,12                | 435,35               |
| <b><u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u></b>                   | <b><u>38.458,00</u></b>   | <b><u>38.458,00</u></b>   | <b><u>12.806,83</u></b>     | <b><u>38.458,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>33,30</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>300,29</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 38.300,38                 | 38.283,23                 | 12.632,06                   | 38.458,00                | 99,96                | 33,00               | 100,41               | 100,46               | 304,45               |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                  | 157,62                    | 174,77                    | 174,77                      | 0,00                     | 110,88               | 100,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u></b>                   | <b><u>25.318,00</u></b>   | <b><u>25.318,00</u></b>   | <b><u>19.482,58</u></b>     | <b><u>25.318,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>76,95</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>129,95</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 25.318,00                 | 25.318,00                 | 19.482,58                   | 25.318,00                | 100,00               | 76,95               | 100,00               | 100,00               | 129,95               |
| <b><u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u></b>                   | <b><u>14.710,00</u></b>   | <b><u>14.710,00</u></b>   | <b><u>2.672,00</u></b>      | <b><u>14.710,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>18,16</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>550,52</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 13.362,01                 | 13.362,01                 | 2.672,00                    | 14.710,00                | 100,00               | 20,00               | 110,09               | 110,09               | 550,52               |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                                  | 1.347,99                  | 1.347,99                  | 0,00                        | 0,00                     | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | -                    |
| <b><u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u></b>                    | <b><u>12.167,00</u></b>   | <b><u>12.167,00</u></b>   | <b><u>3.192,74</u></b>      | <b><u>12.167,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>26,24</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>381,08</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 12.167,00                 | 12.167,00                 | 3.192,74                    | 12.167,00                | 100,00               | 26,24               | 100,00               | 100,00               | 381,08               |
| <b><u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u></b>                   | <b><u>9.437,00</u></b>    | <b><u>9.437,00</u></b>    | <b><u>1.830,00</u></b>      | <b><u>9.437,00</u></b>   | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>19,39</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>515,68</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 9.437,00                  | 9.437,00                  | 1.830,00                    | 9.437,00                 | 100,00               | 19,39               | 100,00               | 100,00               | 515,68               |
| <b><u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u></b>                  | <b><u>11.293,00</u></b>   | <b><u>11.293,00</u></b>   | <b><u>3.136,62</u></b>      | <b><u>11.293,00</u></b>  | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>27,77</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>360,04</u></b> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 11.293,00                 | 11.293,00                 | 3.136,62                    | 11.293,00                | 100,00               | 27,77               | 100,00               | 100,00               | 360,04               |
| <b><u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u></b> | <b><u>110.732,00</u></b>  | <b><u>110.732,00</u></b>  | <b><u>22.543,40</u></b>     | <b><u>110.732,02</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>20,36</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>100,00</u></b> | <b><u>491,19</u></b> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                  | 110.732,00                | 110.732,00                | 22.543,40                   | 110.732,02               | 100,00               | 20,36               | 100,00               | 100,00               | 491,19               |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 13

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1      | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2      | Indeks 4:3      |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5               | 6            | 7             | 8               | 9               |
| <u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>  | <u>74.737,00</u>          | <u>74.737,00</u>          | <u>67.820,93</u>            | <u>91.251,12</u>  | <u>100,00</u>   | <u>90,75</u> | <u>122,10</u> | <u>122,10</u>   | <u>134,55</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 74.737,00                 | 74.737,00                 | 67.820,93                   | 91.251,12         | 100,00          | 90,75        | 122,10        | 122,10          | 134,55          |
| <u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>  | <u>34.264,00</u>          | <u>34.264,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>58.178,42</u>  | <u>100,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>169,79</u> | <u>169,79</u>   | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 34.264,00                 | 34.264,00                 | 0,00                        | 58.178,42         | 100,00          | 0,00         | 169,79        | 169,79          | -               |
| <u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>   | <u>35.336,00</u>          | <u>30.288,30</u>          | <u>13.623,13</u>            | <u>35.336,00</u>  | <u>85,72</u>    | <u>44,98</u> | <u>100,00</u> | <u>116,67</u>   | <u>259,38</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 35.336,00                 | 30.288,30                 | 13.623,13                   | 35.336,00         | 85,72           | 44,98        | 100,00        | 116,67          | 259,38          |
| <u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>  | <u>34.440,00</u>          | <u>34.440,00</u>          | <u>26.039,34</u>            | <u>58.450,74</u>  | <u>100,00</u>   | <u>75,61</u> | <u>169,72</u> | <u>169,72</u>   | <u>224,47</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 34.440,00                 | 34.440,00                 | 26.039,34                   | 58.450,74         | 100,00          | 75,61        | 169,72        | 169,72          | 224,47          |
| <u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u> | <u>38.243,00</u>          | <u>38.243,00</u>          | <u>9.561,14</u>             | <u>42.450,86</u>  | <u>100,00</u>   | <u>25,00</u> | <u>111,00</u> | <u>111,00</u>   | <u>443,99</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 38.243,00                 | 38.243,00                 | 9.561,14                    | 42.450,86         | 100,00          | 25,00        | 111,00        | 111,00          | 443,99          |
| <u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>        | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u>   | <u>-</u>        |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00          | 0,00         | 100,00        | 100,00          | -               |
| <u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>               | <u>91.762,29</u>          | <u>11.784,07</u>          | <u>8.081,67</u>             | <u>78.094,00</u>  | <u>12,84</u>    | <u>68,58</u> | <u>85,10</u>  | <u>662,71</u>   | <u>966,31</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 1.762,29                  | 547,00                    | 0,00                        | 547,00            | 31,04           | 0,00         | 31,04         | 100,00          | -               |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 90.000,00                 | 11.237,07                 | 8.081,67                    | 77.547,00         | 12,49           | 71,92        | 86,16         | 690,10          | 959,54          |
| <u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>      | <u>30.000,00</u>          | <u>10.000,00</u>          | <u>3.790,94</u>             | <u>190.000,00</u> | <u>33,33</u>    | <u>37,91</u> | <u>633,33</u> | <u>1.900,00</u> | <u>5.011,95</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 30.000,00                 | 10.000,00                 | 3.790,94                    | 190.000,00        | 33,33           | 37,91        | 633,33        | 1.900,00        | 5.011,95        |
| <u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>          | <u>107.718,08</u>         | <u>92.408,08</u>          | <u>89.914,00</u>            | <u>5.000,00</u>   | <u>85,79</u>    | <u>97,30</u> | <u>4,64</u>   | <u>5,41</u>     | <u>5,56</u>     |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 107.718,08                | 92.408,08                 | 89.914,00                   | 5.000,00          | 85,79           | 97,30        | 4,64          | 5,41            | 5,56            |
| <u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>         | <u>35.000,00</u>          | <u>13.800,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>25.000,00</u>  | <u>39,43</u>    | <u>0,00</u>  | <u>71,43</u>  | <u>181,16</u>   | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 35.000,00                 | 13.800,00                 | 0,00                        | 25.000,00         | 39,43           | 0,00         | 71,43         | 181,16          | -               |
| <u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>                 | <u>18.000,00</u>          | <u>18.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u>   | <u>0,00</u>  | <u>11,11</u>  | <u>11,11</u>    | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 18.000,00                 | 18.000,00                 | 0,00                        | 2.000,00          | 100,00          | 0,00         | 11,11         | 11,11           | -               |
| <u>576 Pločniki Poljane - Volča</u>                               | <u>1.000,00</u>           | <u>31.755,00</u>          | <u>30.958,64</u>            | <u>4.488,25</u>   | <u>3.175,50</u> | <u>97,49</u> | <u>448,83</u> | <u>14,13</u>    | <u>14,50</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 0,00                      | 4.488,25                  | 4.488,25                    | 0,00              | -               | 100,00       | -             | 0,00            | 0,00            |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 1.000,00                  | 27.266,75                 | 26.470,39                   | 4.488,25          | 2.726,68        | 97,08        | 448,83        | 16,46           | 16,96           |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 14

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2      | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8               | 9             |
| <u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u> | <u>5.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>20,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>20,00</u>  | <u>100,00</u>   | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 5.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 20,00         | 0,00         | 20,00         | 100,00          | -             |
| <u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>                         | <u>26.000,00</u>          | <u>8.000,00</u>           | <u>1.384,70</u>             | <u>2.000,00</u>   | <u>30,77</u>  | <u>17,31</u> | <u>7,69</u>   | <u>25,00</u>    | <u>144,44</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 26.000,00                 | 8.000,00                  | 1.384,70                    | 2.000,00          | 30,77         | 17,31        | 7,69          | 25,00           | 144,44        |
| <u>583 Cesta Javorjev Dol</u>                             | <u>5.000,00</u>           | <u>5.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00            | -             |
| <u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>                      | <u>8.000,00</u>           | <u>44.739,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>30.000,00</u>  | <u>559,24</u> | <u>0,00</u>  | <u>375,00</u> | <u>67,06</u>    | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 8.000,00                  | 44.739,00                 | 0,00                        | 30.000,00         | 559,24        | 0,00         | 375,00        | 67,06           | -             |
| <u>585 Krožno križišče Trebija</u>                        | <u>15.000,00</u>          | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>15.000,00</u>  | <u>6,67</u>   | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 15.000,00                 | 1.000,00                  | 0,00                        | 15.000,00         | 6,67          | 0,00         | 100,00        | 1.500,00        | -             |
| <u>586 Urejanje nove soseske Praprotnica</u>              | <u>20.000,00</u>          | <u>5.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>20.000,00</u>  | <u>25,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>400,00</u>   | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 20.000,00                 | 5.000,00                  | 0,00                        | 20.000,00         | 25,00         | 0,00         | 100,00        | 400,00          | -             |
| <u>587 Ureditev ceste Kopačnica</u>                       | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>800.420,00</u> | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 800.420,00        | -             | -            | -             | -               | -             |
| <u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>       | <u>0,00</u>               | <u>2.900,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>0,00</u>  | <u>-</u>      | <u>68,97</u>    | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 0,00                      | 2.900,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | -             | 0,00         | -             | 68,97           | -             |
| <u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>       | <u>16.000,00</u>          | <u>4.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>25,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>6,25</u>   | <u>25,00</u>    | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 16.000,00                 | 4.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 25,00         | 0,00         | 6,25          | 25,00           | -             |
| <u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>                     | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>        | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 1.000,00          | -             | -            | -             | -               | -             |
| <u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>                 | <u>30.233,92</u>          | <u>46.243,92</u>          | <u>45.262,00</u>            | <u>4.368,56</u>   | <u>152,95</u> | <u>97,88</u> | <u>14,45</u>  | <u>9,45</u>     | <u>9,65</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 0,00                      | 368,56                    | 368,56                      | 368,56            | -             | 100,00       | -             | 100,00          | 100,00        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 30.233,92                 | 45.875,36                 | 44.893,44                   | 4.000,00          | 151,73        | 97,86        | 13,23         | 8,72            | 8,91          |
| <u>766 Ureditev vaškega jedra Trebija</u>                 | <u>25.700,00</u>          | <u>12.200,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>440,00</u>     | <u>47,47</u>  | <u>0,00</u>  | <u>1,71</u>   | <u>3,61</u>     | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 440,00                    | 440,00                    | 0,00                        | 440,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00          | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 25.260,00                 | 11.760,00                 | 0,00                        | 0,00              | 46,56         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | -             |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 15

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| <u>767 Ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča Gor.vas</u> | <u>28.000,00</u>          | <u>3.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>10,71</u>  | <u>0,00</u>  | <u>7,14</u>   | <u>66,67</u>  | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 28.000,00                 | 3.000,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | 10,71         | 0,00         | 7,14          | 66,67         | -             |
| 047 Druge gospodarske dejavnosti                                   | 597.692,31                | 574.409,82                | 220.426,70                  | 689.830,20        | 96,10         | 38,37        | 115,42        | 120,09        | 312,95        |
| 0473 Turizem   | 597.692,31                | 574.409,82                | 220.426,70                  | 689.830,20        | 96,10         | 38,37        | 115,42        | 120,09        | 312,95        |
| <u>700 Rupnikova linija</u>  | <u>8.512,55</u>           | <u>8.512,55</u>           | <u>1.752,52</u>             | <u>3.512,55</u>   | <u>100,00</u> | <u>20,59</u> | <u>41,26</u>  | <u>41,26</u>  | <u>200,43</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 8.512,55                  | 8.512,55                  | 1.752,52                    | 3.512,55          | 100,00        | 20,59        | 41,26         | 41,26         | 200,43        |
| <u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>                   | <u>48.388,09</u>          | <u>29.181,60</u>          | <u>22.467,30</u>            | <u>29.181,60</u>  | <u>60,31</u>  | <u>76,99</u> | <u>60,31</u>  | <u>100,00</u> | <u>129,88</u> |
| 410 SUBVENCije   | 48.388,09                 | 29.181,60                 | 22.467,30                   | 29.181,60         | 60,31         | 76,99        | 60,31         | 100,00        | 129,88        |
| <u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>           | <u>2.043,80</u>           | <u>4.173,80</u>           | <u>2.142,21</u>             | <u>4.173,80</u>   | <u>204,22</u> | <u>51,33</u> | <u>204,22</u> | <u>100,00</u> | <u>194,84</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 2.043,80                  | 4.173,80                  | 2.142,21                    | 4.173,80          | 204,22        | 51,33        | 204,22        | 100,00        | 194,84        |
| <u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>                                  | <u>30.000,00</u>          | <u>30.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>30.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK      | 30.000,00                 | 30.000,00                 | 0,00                        | 30.000,00         | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>755 Turistična društva</u>                                      | <u>13.000,00</u>          | <u>13.000,00</u>          | <u>5.350,01</u>             | <u>13.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>41,15</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>242,99</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM               | 13.000,00                 | 13.000,00                 | 5.350,01                    | 13.000,00         | 100,00        | 41,15        | 100,00        | 100,00        | 242,99        |
| <u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>                            | <u>32.800,00</u>          | <u>22.464,00</u>          | <u>16.992,60</u>            | <u>22.464,00</u>  | <u>68,49</u>  | <u>75,64</u> | <u>68,49</u>  | <u>100,00</u> | <u>132,20</u> |
| 410 SUBVENCije   | 32.800,00                 | 22.464,00                 | 16.992,60                   | 22.464,00         | 68,49         | 75,64        | 68,49         | 100,00        | 132,20        |
| <u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>                            | <u>206.000,00</u>         | <u>210.130,00</u>         | <u>154.105,26</u>           | <u>210.130,00</u> | <u>102,00</u> | <u>73,34</u> | <u>102,00</u> | <u>100,00</u> | <u>136,35</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 0,00                      | 4.130,00                  | 0,00                        | 4.130,00          | -             | 0,00         | -             | 100,00        | -             |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                  | 156.833,33                | 156.833,33                | 129.384,94                  | 156.833,33        | 100,00        | 82,50        | 100,00        | 100,00        | 121,21        |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                               | 49.166,67                 | 49.166,67                 | 24.720,32                   | 49.166,67         | 100,00        | 50,28        | 100,00        | 100,00        | 198,89        |
| <u>762 Zelena shema</u>  | <u>34.200,00</u>          | <u>34.200,00</u>          | <u>17.128,80</u>            | <u>22.200,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>50,08</u> | <u>64,91</u>  | <u>64,91</u>  | <u>129,61</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 1.263,60                  | 1.263,60                  | 800,00                      | 1.263,60          | 100,00        | 63,31        | 100,00        | 100,00        | 157,95        |
| 410 SUBVENCije   | 32.936,40                 | 32.936,40                 | 16.328,80                   | 20.936,40         | 100,00        | 49,58        | 63,57         | 63,57         | 128,22        |
| <u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>                             | <u>28.000,00</u>          | <u>28.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>200,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,71</u>   | <u>0,71</u>   | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 200,00                    | 200,00                    | 0,00                        | 200,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 27.800,00                 | 27.800,00                 | 0,00                        | 0,00              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -             |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 16

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3       |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9                |
| <u>768 Zavod STC</u>   | <u>15.000,00</u>          | <u>15.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>6,67</u>   | <u>6,67</u>   | <u>-</u>         |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK    | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00         | 6,67          | 6,67          | -                |
| <u>769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan</u>               | <u>179.747,87</u>         | <u>179.747,87</u>         | <u>488,00</u>               | <u>353.968,25</u> | <u>100,00</u> | <u>0,27</u>  | <u>196,92</u> | <u>196,92</u> | <u>72.534,48</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 0,00                      | 0,00                      | 488,00                      | 0,00              | -             | -            | -             | -             | 0,00             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                           | 179.747,87                | 179.747,87                | 0,00                        | 353.968,25        | 100,00        | 0,00         | 196,92        | 196,92        | -                |
| 049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev               | 189.815,48                | 144.642,41                | 64.816,03                   | 138.937,48        | 76,20         | 44,81        | 73,20         | 96,06         | 214,36           |
| 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev              | 189.815,48                | 144.642,41                | 64.816,03                   | 138.937,48        | 76,20         | 44,81        | 73,20         | 96,06         | 214,36           |
| <u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>             | <u>13.700,00</u>          | <u>17.700,00</u>          | <u>11.880,15</u>            | <u>14.000,00</u>  | <u>129,20</u> | <u>67,12</u> | <u>102,19</u> | <u>79,10</u>  | <u>117,84</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 13.700,00                 | 13.742,67                 | 7.922,82                    | 14.000,00         | 100,31        | 57,65        | 102,19        | 101,87        | 176,70           |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                           | 0,00                      | 3.957,33                  | 3.957,33                    | 0,00              | -             | 100,00       | -             | 0,00          | 0,00             |
| <u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>            | <u>9.000,00</u>           | <u>15.905,93</u>          | <u>4.750,82</u>             | <u>9.261,00</u>   | <u>176,73</u> | <u>29,87</u> | <u>102,90</u> | <u>58,22</u>  | <u>194,93</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 9.000,00                  | 15.905,93                 | 4.750,82                    | 9.261,00          | 176,73        | 29,87        | 102,90        | 58,22         | 194,93           |
| <u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>            | <u>2.100,00</u>           | <u>3.000,00</u>           | <u>1.053,95</u>             | <u>2.100,00</u>   | <u>142,86</u> | <u>35,13</u> | <u>100,00</u> | <u>70,00</u>  | <u>199,25</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 2.100,00                  | 3.000,00                  | 1.053,95                    | 2.100,00          | 142,86        | 35,13        | 100,00        | 70,00         | 199,25           |
| <u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>             | <u>2.500,00</u>           | <u>8.000,00</u>           | <u>1.481,13</u>             | <u>5.000,00</u>   | <u>320,00</u> | <u>18,51</u> | <u>200,00</u> | <u>62,50</u>  | <u>337,58</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 2.500,00                  | 8.000,00                  | 1.481,13                    | 5.000,00          | 320,00        | 18,51        | 200,00        | 62,50         | 337,58           |
| <u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>            | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>296,91</u>               | <u>1.800,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>14,85</u> | <u>90,00</u>  | <u>90,00</u>  | <u>606,24</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 296,91                      | 1.800,00          | 100,00        | 14,85        | 90,00         | 90,00         | 606,24           |
| <u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>           | <u>2.200,00</u>           | <u>2.200,00</u>           | <u>728,50</u>               | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>33,11</u> | <u>90,91</u>  | <u>90,91</u>  | <u>274,54</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 2.200,00                  | 2.200,00                  | 728,50                      | 2.000,00          | 100,00        | 33,11        | 90,91         | 90,91         | 274,54           |
| <u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>   | <u>14.420,00</u>          | <u>2.420,00</u>           | <u>2.419,67</u>             | <u>0,00</u>       | <u>16,78</u>  | <u>99,99</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                           | 14.420,00                 | 2.420,00                  | 2.419,67                    | 0,00              | 16,78         | 99,99        | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u> | <u>9.697,00</u>           | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>3.800,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>-</u>     | <u>39,19</u>  | <u>-</u>      | <u>-</u>         |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                           | 9.697,00                  | 0,00                      | 0,00                        | 3.800,00          | 0,00          | -            | 39,19         | -             | -                |
| <u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>                    | <u>30.246,00</u>          | <u>30.246,00</u>          | <u>15.139,52</u>            | <u>30.246,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>50,05</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>199,78</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 30.246,00                 | 30.246,00                 | 15.139,52                   | 30.246,00         | 100,00        | 50,05        | 100,00        | 100,00        | 199,78           |



## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 17

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3      |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9               |
| <u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>                | <u>2.645,94</u>           | <u>2.645,94</u>           | <u>425,96</u>               | <u>2.645,94</u>   | <u>100,00</u> | <u>16,10</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>621,17</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 2.645,94                  | 2.645,94                  | 425,96                      | 2.645,94          | 100,00        | 16,10        | 100,00        | 100,00        | 621,17          |
| <u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>            | <u>1.474,00</u>           | <u>1.474,00</u>           | <u>327,97</u>               | <u>1.474,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>22,25</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>449,43</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 1.474,00                  | 1.474,00                  | 327,97                      | 1.474,00          | 100,00        | 22,25        | 100,00        | 100,00        | 449,43          |
| <u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>                | <u>1.276,00</u>           | <u>1.276,00</u>           | <u>278,45</u>               | <u>1.276,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>21,82</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>458,25</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 1.276,00                  | 1.276,00                  | 278,45                      | 1.276,00          | 100,00        | 21,82        | 100,00        | 100,00        | 458,25          |
| <u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>                               | <u>14.556,54</u>          | <u>22.756,54</u>          | <u>240,00</u>               | <u>15.316,54</u>  | <u>156,33</u> | <u>1,05</u>  | <u>105,22</u> | <u>67,31</u>  | <u>6.381,89</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 556,54                    | 316,54                    | 0,00                        | 316,54            | 56,88         | 0,00         | 56,88         | 100,00        | -               |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 14.000,00                 | 22.440,00                 | 240,00                      | 15.000,00         | 160,29        | 1,07         | 107,14        | 66,84         | 6.250,00        |
| <u>626 Poslovilni objekt Javorje</u>                              | <u>30.000,00</u>          | <u>5.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>       | <u>16,67</u>  | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 30.000,00                 | 5.000,00                  | 0,00                        | 0,00              | 16,67         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -               |
| <u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u> | <u>35.000,00</u>          | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>30.000,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>-</u>     | <u>85,71</u>  | <u>-</u>      | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 35.000,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 30.000,00         | 0,00          | -            | 85,71         | -             | -               |
| <u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>                           | <u>19.000,00</u>          | <u>30.018,00</u>          | <u>25.793,00</u>            | <u>20.018,00</u>  | <u>157,99</u> | <u>85,93</u> | <u>105,36</u> | <u>66,69</u>  | <u>77,61</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 19.000,00                 | 30.018,00                 | 25.793,00                   | 20.018,00         | 157,99        | 85,93        | 105,36        | 66,69         | 77,61           |
| <b>05 VARSTVO OKOLJA</b>  | <b>647.477,83</b>         | <b>644.741,26</b>         | <b>306.628,60</b>           | <b>722.688,21</b> | <b>99,58</b>  | <b>47,56</b> | <b>111,62</b> | <b>112,09</b> | <b>235,69</b>   |
| 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki                                | 295.476,55                | 312.059,91                | 162.150,07                  | 309.518,05        | 105,61        | 51,96        | 104,75        | 99,19         | 190,88          |
| 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki                               | 295.476,55                | 312.059,91                | 162.150,07                  | 309.518,05        | 105,61        | 51,96        | 104,75        | 99,19         | 190,88          |
| <u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>                            | <u>22.122,48</u>          | <u>22.122,48</u>          | <u>11.597,20</u>            | <u>20.076,18</u>  | <u>100,00</u> | <u>52,42</u> | <u>90,75</u>  | <u>90,75</u>  | <u>173,11</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 20.076,18                 | 20.076,18                 | 10.279,20                   | 20.076,18         | 100,00        | 51,20        | 100,00        | 100,00        | 195,31          |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 2.046,30                  | 2.046,30                  | 1.318,00                    | 0,00              | 100,00        | 64,41        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>405 Zapiranje deponije Draga</u>                               | <u>10.143,62</u>          | <u>10.143,62</u>          | <u>2.927,24</u>             | <u>10.143,62</u>  | <u>100,00</u> | <u>28,86</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>346,53</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 10.143,62                 | 10.143,62                 | 2.927,24                    | 10.143,62         | 100,00        | 28,86        | 100,00        | 100,00        | 346,53          |
| <u>409 Ekološki otoki-investicije</u>                             | <u>5.000,00</u>           | <u>5.000,00</u>           | <u>495,56</u>               | <u>4.504,44</u>   | <u>100,00</u> | <u>9,91</u>  | <u>90,09</u>  | <u>90,09</u>  | <u>908,96</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 5.000,00                  | 4.504,44                  | 0,00                        | 4.504,44          | 90,09         | 0,00         | 90,09         | 100,00        | -               |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 0,00                      | 495,56                    | 495,56                      | 0,00              | -             | 100,00       | -             | 0,00          | 0,00            |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 18

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| <u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>   | <u>17.947,08</u>          | <u>17.947,08</u>          | <u>7.434,84</u>             | <u>17.947,08</u>  | <u>100,00</u> | <u>41,43</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>241,39</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 17.947,08                 | 17.947,08                 | 7.434,84                    | 17.947,08         | 100,00        | 41,43        | 100,00        | 100,00        | 241,39        |
| <u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>                     | <u>5.000,00</u>           | <u>5.000,00</u>           | <u>1.649,00</u>             | <u>5.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>32,98</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>303,21</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 1.649,00                    | 5.000,00          | 100,00        | 32,98        | 100,00        | 100,00        | 303,21        |
| <u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>              | <u>125.504,92</u>         | <u>125.504,92</u>         | <u>53.609,12</u>            | <u>125.504,92</u> | <u>100,00</u> | <u>42,71</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>234,11</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 125.504,92                | 125.504,92                | 53.609,12                   | 125.504,92        | 100,00        | 42,71        | 100,00        | 100,00        | 234,11        |
| <u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>                 | <u>10.580,00</u>          | <u>17.541,67</u>          | <u>10.771,19</u>            | <u>17.541,67</u>  | <u>165,80</u> | <u>61,40</u> | <u>165,80</u> | <u>100,00</u> | <u>162,86</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 10.580,00                 | 17.541,67                 | 10.771,19                   | 17.541,67         | 165,80        | 61,40        | 165,80        | 100,00        | 162,86        |
| <u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>                     | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>           | <u>98.178,45</u>          | <u>107.800,14</u>         | <u>73.665,92</u>            | <u>107.800,14</u> | <u>109,80</u> | <u>68,34</u> | <u>109,80</u> | <u>100,00</u> | <u>146,34</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 98.178,45                 | 107.800,14                | 73.665,92                   | 107.800,14        | 109,80        | 68,34        | 109,80        | 100,00        | 146,34        |
| 052 Ravnanje z odpadno vodo                               | 352.001,28                | 332.681,35                | 144.478,53                  | 413.170,16        | 94,51         | 43,43        | 117,38        | 124,19        | 285,97        |
| 0520 Ravnanje z odpadno vodo                              | 352.001,28                | 332.681,35                | 144.478,53                  | 413.170,16        | 94,51         | 43,43        | 117,38        | 124,19        | 285,97        |
| <u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>    | <u>5.000,00</u>           | <u>5.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>500,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>10,00</u>  | <u>10,00</u>  | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 0,00                        | 500,00            | 100,00        | 0,00         | 10,00         | 10,00         | -             |
| <u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u> | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>500,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>25,00</u>  | <u>25,00</u>  | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 0,00                        | 500,00            | 100,00        | 0,00         | 25,00         | 25,00         | -             |
| <u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>            | <u>27.390,00</u>          | <u>27.390,00</u>          | <u>17.601,31</u>            | <u>29.390,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>64,26</u> | <u>107,30</u> | <u>107,30</u> | <u>166,98</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 27.390,00                 | 27.390,00                 | 17.601,31                   | 29.390,00         | 100,00        | 64,26        | 107,30        | 107,30        | 166,98        |
| <u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>                     | <u>132.944,00</u>         | <u>132.944,00</u>         | <u>72.553,40</u>            | <u>149.944,00</u> | <u>100,00</u> | <u>54,57</u> | <u>112,79</u> | <u>112,79</u> | <u>206,67</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          | 132.944,00                | 130.922,64                | 70.532,04                   | 139.944,00        | 98,48         | 53,87        | 105,27        | 106,89        | 198,41        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 0,00                      | 2.021,36                  | 2.021,36                    | 10.000,00         | -             | 100,00       | -             | 494,72        | 494,72        |
| <u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>   | <u>5.000,00</u>           | <u>5.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>20,00</u>  | <u>20,00</u>  | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                    | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00         | 20,00         | 20,00         | -             |
| <u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>      | <u>20.000,00</u>          | <u>10.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>20.000,00</u>  | <u>50,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>200,00</u> | <u>-</u>      |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 19

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 20.000,00                 | 10.000,00                 | 0,00                        | 20.000,00         | 50,00         | 0,00         | 100,00        | 200,00        | -             |
| <u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>                         | <u>19.230,00</u>          | <u>19.230,00</u>          | <u>3.567,70</u>             | <u>10.990,01</u>  | <u>100,00</u> | <u>18,55</u> | <u>57,15</u>  | <u>57,15</u>  | <u>308,04</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 230,00                    | 990,01                    | 698,70                      | 990,01            | 430,44        | 70,58        | 430,44        | 100,00        | 141,69        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 19.000,00                 | 18.239,99                 | 2.869,00                    | 10.000,00         | 96,00         | 15,73        | 52,63         | 54,82         | 348,55        |
| <u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>                             | <u>10.035,09</u>          | <u>10.035,09</u>          | <u>4.275,80</u>             | <u>1.763,89</u>   | <u>100,00</u> | <u>42,61</u> | <u>17,58</u>  | <u>17,58</u>  | <u>41,25</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 35,09                     | 1.763,89                  | 1.308,80                    | 1.763,89          | 5.026,76      | 74,20        | 5.026,76      | 100,00        | 134,77        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                            | 10.000,00                 | 8.271,20                  | 2.967,00                    | 0,00              | 82,71         | 35,87        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>857 Male čistilne naprave</u>                                  | <u>11.550,00</u>          | <u>11.550,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>11.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>95,24</u>  | <u>95,24</u>  | <u>-</u>      |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK     | 11.550,00                 | 11.550,00                 | 0,00                        | 11.000,00         | 100,00        | 0,00         | 95,24         | 95,24         | -             |
| <u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>                      | <u>400,00</u>             | <u>400,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>400,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 400,00                    | 400,00                    | 0,00                        | 400,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>                           | <u>3.150,00</u>           | <u>3.150,00</u>           | <u>1.150,76</u>             | <u>3.150,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>36,53</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>273,73</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 3.150,00                  | 3.150,00                  | 1.150,76                    | 3.150,00          | 100,00        | 36,53        | 100,00        | 100,00        | 273,73        |
| <u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u> | <u>13.309,56</u>          | <u>13.309,56</u>          | <u>5.597,31</u>             | <u>11.309,56</u>  | <u>100,00</u> | <u>42,05</u> | <u>84,97</u>  | <u>84,97</u>  | <u>202,05</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 13.309,56                 | 13.309,56                 | 5.597,31                    | 11.309,56         | 100,00        | 42,05        | 84,97         | 84,97         | 202,05        |
| <u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>                    | <u>43.521,39</u>          | <u>43.521,39</u>          | <u>20.824,38</u>            | <u>43.521,39</u>  | <u>100,00</u> | <u>47,85</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>208,99</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 43.521,39                 | 43.521,39                 | 20.824,38                   | 43.521,39         | 100,00        | 47,85        | 100,00        | 100,00        | 208,99        |
| <u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>                        | <u>3.651,31</u>           | <u>3.651,31</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>3.651,31</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 3.651,31                  | 3.651,31                  | 0,00                        | 3.651,31          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>                                 | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>500,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 500,00                    | 500,00                    | 0,00                        | 500,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>                    | <u>37.755,56</u>          | <u>30.000,00</u>          | <u>18.907,87</u>            | <u>30.000,00</u>  | <u>79,46</u>  | <u>63,03</u> | <u>79,46</u>  | <u>100,00</u> | <u>158,66</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 37.755,56                 | 30.000,00                 | 18.907,87                   | 30.000,00         | 79,46         | 63,03        | 79,46         | 100,00        | 158,66        |
| <u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>                     | <u>16.564,37</u>          | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>550,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>-</u>     | <u>3,32</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                  | 16.564,37                 | 0,00                      | 0,00                        | 550,00            | 0,00          | -            | 3,32          | -             | -             |
| <u>885 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive</u>        | <u>0,00</u>               | <u>15.000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>95.000,00</u>  | <u>-</u>      | <u>0,00</u>  | <u>-</u>      | <u>633,33</u> | <u>-</u>      |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 20

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 0,00                      | 15.000,00                 | 0,00                        | 95.000,00           | -             | 0,00         | -             | 633,33        | -             |
| <b>06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>           | <b>1.871.028,48</b>       | <b>1.863.561,46</b>       | <b>698.885,40</b>           | <b>2.186.317,95</b> | <b>99,60</b>  | <b>37,50</b> | <b>116,85</b> | <b>117,32</b> | <b>312,83</b> |
| 061 Stanovanjska dejavnost                                      | 48.149,03                 | 48.149,03                 | 19.152,28                   | 28.346,03           | 100,00        | 39,78        | 58,87         | 58,87         | 148,00        |
| 0610 Stanovanjska dejavnost                                     | 48.149,03                 | 48.149,03                 | 19.152,28                   | 28.346,03           | 100,00        | 39,78        | 58,87         | 58,87         | 148,00        |
| <u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj. prostorov</u>              | <u>18.149,03</u>          | <u>18.149,03</u>          | <u>9.479,64</u>             | <u>18.149,03</u>    | <u>100,00</u> | <u>52,23</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>191,45</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 18.149,03                 | 18.149,03                 | 9.479,64                    | 18.149,03           | 100,00        | 52,23        | 100,00        | 100,00        | 191,45        |
| <u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>     | <u>30.000,00</u>          | <u>30.000,00</u>          | <u>9.672,64</u>             | <u>10.197,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>32,24</u> | <u>33,99</u>  | <u>33,99</u>  | <u>105,42</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 197,00                    | 197,00                    | 0,00                        | 197,00              | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 29.803,00                 | 29.803,00                 | 9.672,64                    | 10.000,00           | 100,00        | 32,46        | 33,55         | 33,55         | 103,38        |
| 062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja  | 113.729,00                | 162.757,01                | 115.313,28                  | 189.718,00          | 143,11        | 70,85        | 166,82        | 116,57        | 164,52        |
| 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 113.729,00                | 162.757,01                | 115.313,28                  | 189.718,00          | 143,11        | 70,85        | 166,82        | 116,57        | 164,52        |
| <u>551 Urbanistična dokumentacija</u>                           | <u>15.718,00</u>          | <u>15.718,00</u>          | <u>5.294,80</u>             | <u>15.718,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>33,69</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>296,86</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 15.718,00                 | 15.718,00                 | 5.294,80                    | 15.718,00           | 100,00        | 33,69        | 100,00        | 100,00        | 296,86        |
| <u>552 Geodetske storitve</u>                                   | <u>35.000,00</u>          | <u>35.000,00</u>          | <u>8.763,60</u>             | <u>35.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>25,04</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>399,38</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 35.000,00                 | 35.000,00                 | 8.763,60                    | 35.000,00           | 100,00        | 25,04        | 100,00        | 100,00        | 399,38        |
| <u>553 Kataster komunalnih naprav</u>                           | <u>3.000,00</u>           | <u>3.035,01</u>           | <u>2.276,28</u>             | <u>4.000,00</u>     | <u>101,17</u> | <u>75,00</u> | <u>133,33</u> | <u>131,80</u> | <u>175,73</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 3.000,00                  | 3.035,01                  | 2.276,28                    | 4.000,00            | 101,17        | 75,00        | 133,33        | 131,80        | 175,73        |
| <u>554 Občinski prostorski načrt</u>                            | <u>60.011,00</u>          | <u>109.004,00</u>         | <u>98.978,60</u>            | <u>135.000,00</u>   | <u>181,64</u> | <u>90,80</u> | <u>224,96</u> | <u>123,85</u> | <u>136,39</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 60.011,00                 | 109.004,00                | 98.978,60                   | 135.000,00          | 181,64        | 90,80        | 224,96        | 123,85        | 136,39        |
| 063 Oskrba z vodo   | 1.689.720,04              | 1.621.225,01              | 537.217,17                  | 1.951.091,51        | 95,95         | 33,14        | 115,47        | 120,35        | 363,18        |
| 0630 Oskrba z vodo  | 1.689.720,04              | 1.621.225,01              | 537.217,17                  | 1.951.091,51        | 95,95         | 33,14        | 115,47        | 120,35        | 363,18        |
| <u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodeni</u>    | <u>5.000,00</u>           | <u>6.421,17</u>           | <u>5.721,74</u>             | <u>0,00</u>         | <u>128,42</u> | <u>89,11</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 5.000,00                  | 6.421,17                  | 5.721,74                    | 0,00                | 128,42        | 89,11        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>                          | <u>37.275,36</u>          | <u>19.275,36</u>          | <u>11.585,29</u>            | <u>16.700,00</u>    | <u>51,71</u>  | <u>60,10</u> | <u>44,80</u>  | <u>86,64</u>  | <u>144,15</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 27.275,36                 | 16.700,00                 | 11.585,29                   | 16.700,00           | 61,23         | 69,37        | 61,23         | 100,00        | 144,15        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 10.000,00                 | 2.575,36                  | 0,00                        | 0,00                | 25,75         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -             |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 21

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| <u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>                | <u>5.832,30</u>           | <u>5.372,30</u>           | <u>3.507,06</u>             | <u>4.832,30</u>   | <u>92,11</u>  | <u>65,28</u>  | <u>82,85</u>  | <u>89,95</u>  | <u>137,79</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 4.832,30                  | 4.832,30                  | 2.944,62                    | 4.832,30          | 100,00        | 60,94         | 100,00        | 100,00        | 164,11        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                       | 1.000,00                  | 540,00                    | 562,44                      | 0,00              | 54,00         | 104,16        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>                           | <u>4.439,52</u>           | <u>4.439,52</u>           | <u>1.766,13</u>             | <u>4.439,52</u>   | <u>100,00</u> | <u>39,78</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>251,37</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 4.439,52                  | 4.439,52                  | 1.766,13                    | 4.439,52          | 100,00        | 39,78         | 100,00        | 100,00        | 251,37        |
| <u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u> | <u>96.430,00</u>          | <u>117.099,65</u>         | <u>30.455,23</u>            | <u>36.904,39</u>  | <u>121,43</u> | <u>26,01</u>  | <u>38,27</u>  | <u>31,52</u>  | <u>121,18</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 4.281,88                  | 68.948,67                 | 401,62                      | 36.904,39         | 1.610,24      | 0,58          | 861,87        | 53,52         | 9.188,88      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                       | 92.148,12                 | 48.150,98                 | 30.053,61                   | 0,00              | 52,25         | 62,42         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>             | <u>8.736,57</u>           | <u>8.736,57</u>           | <u>3.342,43</u>             | <u>8.736,57</u>   | <u>100,00</u> | <u>38,26</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>261,38</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 8.736,57                  | 8.736,57                  | 3.342,43                    | 8.736,57          | 100,00        | 38,26         | 100,00        | 100,00        | 261,38        |
| <u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>  | <u>12.771,80</u>          | <u>14.271,80</u>          | <u>9.337,23</u>             | <u>14.271,80</u>  | <u>111,74</u> | <u>65,42</u>  | <u>111,74</u> | <u>100,00</u> | <u>152,85</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 12.771,80                 | 14.271,80                 | 9.337,23                    | 14.271,80         | 111,74        | 65,42         | 111,74        | 100,00        | 152,85        |
| <u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>                   | <u>19.365,00</u>          | <u>24.184,67</u>          | <u>5.950,15</u>             | <u>24.184,67</u>  | <u>124,89</u> | <u>24,60</u>  | <u>124,89</u> | <u>100,00</u> | <u>406,45</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 19.365,00                 | 24.184,67                 | 5.950,15                    | 24.184,67         | 124,89        | 24,60         | 124,89        | 100,00        | 406,45        |
| <u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>                   | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 1.000,00          | -             | -             | -             | -             | -             |
| <u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>         | <u>344.000,00</u>         | <u>260.130,35</u>         | <u>260.130,35</u>           | <u>1.000,00</u>   | <u>75,62</u>  | <u>100,00</u> | <u>0,29</u>   | <u>0,38</u>   | <u>0,38</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                       | 344.000,00                | 260.130,35                | 260.130,35                  | 1.000,00          | 75,62         | 100,00        | 0,29          | 0,38          | 0,38          |
| <u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>             | <u>8.073,55</u>           | <u>7.573,55</u>           | <u>3.991,36</u>             | <u>7.573,55</u>   | <u>93,81</u>  | <u>52,70</u>  | <u>93,81</u>  | <u>100,00</u> | <u>189,75</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 8.073,55                  | 7.573,55                  | 3.991,36                    | 7.573,55          | 93,81         | 52,70         | 93,81         | 100,00        | 189,75        |
| <u>431 Vodovod Sovodenj - vzdrževanje</u>                    | <u>0,00</u>               | <u>2.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>0,00</u>   | <u>-</u>      | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 0,00                      | 2.000,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | -             | 0,00          | -             | 100,00        | -             |
| <u>454 Pregledi in analize vode</u>                          | <u>17.350,00</u>          | <u>15.350,00</u>          | <u>6.712,85</u>             | <u>17.350,00</u>  | <u>88,47</u>  | <u>43,73</u>  | <u>100,00</u> | <u>113,03</u> | <u>258,46</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                             | 13.950,00                 | 13.950,00                 | 6.712,85                    | 15.950,00         | 100,00        | 48,12         | 114,34        | 114,34        | 237,60        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                       | 3.400,00                  | 1.400,00                  | 0,00                        | 1.400,00          | 41,18         | 0,00          | 41,18         | 100,00        | -             |
| <u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>     | <u>15.307,51</u>          | <u>4.696,31</u>           | <u>1.876,66</u>             | <u>3.834,14</u>   | <u>30,68</u>  | <u>39,96</u>  | <u>25,05</u>  | <u>81,64</u>  | <u>204,31</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 22

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3      |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6             | 7             | 8             | 9               |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 13.747,51                 | 3.573,81                  | 1.876,66                    | 3.834,14            | 26,00         | 52,51         | 27,89         | 107,28        | 204,31          |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 1.560,00                  | 1.122,50                  | 0,00                        | 0,00                | 71,96         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -               |
| <u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>                            | <u>20.000,00</u>          | <u>3.680,00</u>           | <u>1.680,00</u>             | <u>1.680,00</u>     | <u>18,40</u>  | <u>45,65</u>  | <u>8,40</u>   | <u>45,65</u>  | <u>100,00</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 0,00                      | 1.680,00                  | 1.680,00                    | 1.680,00            | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00          |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 20.000,00                 | 2.000,00                  | 0,00                        | 0,00                | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -               |
| <u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>              | <u>5.000,00</u>           | <u>180,33</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>     | <u>3,61</u>   | <u>0,00</u>   | <u>20,00</u>  | <u>554,54</u> | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 5.000,00                  | 180,33                    | 0,00                        | 1.000,00            | 3,61          | 0,00          | 20,00         | 554,54        | -               |
| <u>495 Vodovod Poljane</u>                                      | <u>20.262,60</u>          | <u>18.762,60</u>          | <u>10.429,39</u>            | <u>18.762,60</u>    | <u>92,60</u>  | <u>55,59</u>  | <u>92,60</u>  | <u>100,00</u> | <u>179,90</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 20.262,60                 | 18.762,60                 | 10.429,39                   | 18.762,60           | 92,60         | 55,59         | 92,60         | 100,00        | 179,90          |
| <u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>                         | <u>10.063,10</u>          | <u>9.563,10</u>           | <u>4.016,85</u>             | <u>7.563,10</u>     | <u>95,03</u>  | <u>42,00</u>  | <u>75,16</u>  | <u>79,09</u>  | <u>188,28</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 10.063,10                 | 9.563,10                  | 4.016,85                    | 7.563,10            | 95,03         | 42,00         | 75,16         | 79,09         | 188,28          |
| <u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>                   | <u>19.525,85</u>          | <u>21.845,85</u>          | <u>11.871,14</u>            | <u>16.845,85</u>    | <u>111,88</u> | <u>54,34</u>  | <u>86,27</u>  | <u>77,11</u>  | <u>141,91</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 19.525,85                 | 21.845,85                 | 11.871,14                   | 16.845,85           | 111,88        | 54,34         | 86,27         | 77,11         | 141,91          |
| <u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>                    | <u>1.019.245,88</u>       | <u>1.061.600,88</u>       | <u>155.806,57</u>           | <u>1.746.372,02</u> | <u>104,16</u> | <u>14,68</u>  | <u>171,34</u> | <u>164,50</u> | <u>1.120,86</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 0,00                      | 120,00                    | 120,00                      | 120,00              | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00          |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 1.019.245,88              | 1.061.480,88              | 155.686,57                  | 1.746.252,02        | 104,14        | 14,67         | 171,33        | 164,51        | 1.121,65        |
| <u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>                       | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00            | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -               |
| <u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>   | <u>19.721,00</u>          | <u>14.721,00</u>          | <u>9.036,74</u>             | <u>14.721,00</u>    | <u>74,65</u>  | <u>61,39</u>  | <u>74,65</u>  | <u>100,00</u> | <u>162,90</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 19.721,00                 | 14.721,00                 | 9.036,74                    | 14.721,00           | 74,65         | 61,39         | 74,65         | 100,00        | 162,90          |
| <u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>  | <u>320,00</u>             | <u>320,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>320,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>        |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                | 320,00                    | 320,00                    | 0,00                        | 320,00              | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -               |
| 064 Cestna razsvetljava   | 19.430,41                 | 31.430,41                 | 27.202,67                   | 17.162,41           | 161,76        | 86,55         | 88,33         | 54,60         | 63,09           |
| 0640 Cestna razsvetljava  | 19.430,41                 | 31.430,41                 | 27.202,67                   | 17.162,41           | 161,76        | 86,55         | 88,33         | 54,60         | 63,09           |
| <u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u> | <u>0,00</u>               | <u>12.000,00</u>          | <u>12.000,00</u>            | <u>0,00</u>         | <u>-</u>      | <u>100,00</u> | <u>-</u>      | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                          | 0,00                      | 12.000,00                 | 12.000,00                   | 0,00                | -             | 100,00        | -             | 0,00          | 0,00            |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 23

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3       |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6            | 7             | 8             | 9                |
| <u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>                                  | <u>19.430,41</u>          | <u>19.430,41</u>          | <u>15.202,67</u>            | <u>17.162,41</u>    | <u>100,00</u> | <u>78,24</u> | <u>88,33</u>  | <u>88,33</u>  | <u>112,89</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 17.162,41                 | 14.932,52                 | 12.572,35                   | 14.932,52           | 87,01         | 84,19        | 87,01         | 100,00        | 118,77           |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.268,00                  | 4.497,89                  | 2.630,32                    | 2.229,89            | 198,32        | 58,48        | 98,32         | 49,58         | 84,78            |
| <b>07 ZDRAVSTVO</b>  | <b>525.563,97</b>         | <b>224.327,73</b>         | <b>18.511,85</b>            | <b>362.380,00</b>   | <b>42,68</b>  | <b>8,25</b>  | <b>68,95</b>  | <b>161,54</b> | <b>1.957,56</b>  |
| 072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve  | 525.563,97                | 224.327,73                | 18.511,85                   | 358.880,00          | 42,68         | 8,25         | 68,28         | 159,98        | 1.938,65         |
| 0721 Splošne zdravstvene storitve  | 525.563,97                | 224.327,73                | 18.511,85                   | 358.880,00          | 42,68         | 8,25         | 68,28         | 159,98        | 1.938,65         |
| <u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>   | <u>13.400,00</u>          | <u>13.400,00</u>          | <u>5.877,65</u>             | <u>13.400,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>43,86</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>227,98</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 13.400,00                 | 13.400,00                 | 5.877,65                    | 13.400,00           | 100,00        | 43,86        | 100,00        | 100,00        | 227,98           |
| <u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>                                      | <u>499.744,21</u>         | <u>198.507,97</u>         | <u>3.319,38</u>             | <u>333.060,24</u>   | <u>39,72</u>  | <u>1,67</u>  | <u>66,65</u>  | <u>167,78</u> | <u>10.033,81</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 0,00                      | 509,96                    | 509,96                      | 0,00                | -             | 100,00       | -             | 0,00          | 0,00             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 499.744,21                | 197.998,01                | 2.809,42                    | 333.060,24          | 39,62         | 1,42         | 66,65         | 168,21        | 11.855,12        |
| <u>313 Najemnina skupnih ambulant - ZD Škofja Loka</u>                             | <u>12.419,76</u>          | <u>12.419,76</u>          | <u>9.314,82</u>             | <u>12.419,76</u>    | <u>100,00</u> | <u>75,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>133,33</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 12.419,76                 | 12.419,76                 | 9.314,82                    | 12.419,76           | 100,00        | 75,00        | 100,00        | 100,00        | 133,33           |
| 074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 3.500,00            | -             | -            | -             | -             | -                |
| 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 3.500,00            | -             | -            | -             | -             | -                |
| <u>314 Spodbujanje gibalnih aktivnosti učencev</u>                                 | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>3.500,00</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>         |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 3.500,00            | -             | -            | -             | -             | -                |
| <b>08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRU</b> | <b>2.003.967,90</b>       | <b>2.613.784,53</b>       | <b>2.344.527,49</b>         | <b>1.132.097,44</b> | <b>130,43</b> | <b>89,70</b> | <b>56,49</b>  | <b>43,31</b>  | <b>48,29</b>     |
| 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije                                    | 123.552,98                | 130.549,70                | 61.296,17                   | 97.795,70           | 105,66        | 46,95        | 79,15         | 74,91         | 159,55           |
| 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije                                   | 123.552,98                | 130.549,70                | 61.296,17                   | 97.795,70           | 105,66        | 46,95        | 79,15         | 74,91         | 159,55           |
| <u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>                                   | <u>67.000,00</u>          | <u>67.000,00</u>          | <u>40.622,31</u>            | <u>67.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>60,63</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>164,93</u>    |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                               | 67.000,00                 | 67.000,00                 | 40.622,31                   | 67.000,00           | 100,00        | 60,63        | 100,00        | 100,00        | 164,93           |
| <u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>   | <u>14.548,98</u>          | <u>18.545,70</u>          | <u>7.511,60</u>             | <u>14.545,70</u>    | <u>127,47</u> | <u>40,50</u> | <u>99,98</u>  | <u>78,43</u>  | <u>193,64</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 11.881,49                 | 15.878,21                 | 7.511,60                    | 11.878,21           | 133,64        | 47,31        | 99,97         | 74,81         | 158,13           |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.667,49                  | 2.667,49                  | 0,00                        | 2.667,49            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -                |
| <u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>  | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>200,00</u> | <u>200,00</u> | <u>-</u>         |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 24

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 1.000,00          | -             | -            | -             | -             | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                 | 500,00                    | 500,00                    | 0,00                        | 0,00              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -             |
| <u>228 Obvodne ureditve</u>  | <u>7.000,00</u>           | <u>15.500,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>15.000,00</u>  | <u>221,43</u> | <u>0,00</u>  | <u>214,29</u> | <u>96,77</u>  | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                 | 7.000,00                  | 15.500,00                 | 0,00                        | 15.000,00         | 221,43        | 0,00         | 214,29        | 96,77         | -             |
| <u>233 Športni park Log</u>  | <u>34.504,00</u>          | <u>29.004,00</u>          | <u>13.162,26</u>            | <u>250,00</u>     | <u>84,06</u>  | <u>45,38</u> | <u>0,72</u>   | <u>0,86</u>   | <u>1,90</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 250,00                    | 250,00                    | 0,00                        | 250,00            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                 | 34.254,00                 | 28.754,00                 | 13.162,26                   | 0,00              | 83,94         | 45,78        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 082 Kulturne dejavnosti  | 1.816.067,85              | 2.422.058,81              | 2.251.294,08                | 985.729,49        | 133,37        | 92,95        | 54,28         | 40,70         | 43,79         |
| 0820 Kulturne dejavnosti   | 1.816.067,85              | 2.422.058,81              | 2.251.294,08                | 985.729,49        | 133,37        | 92,95        | 54,28         | 40,70         | 43,79         |
| <u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>                      | <u>2.300,00</u>           | <u>4.630,25</u>           | <u>689,22</u>               | <u>3.650,00</u>   | <u>201,32</u> | <u>14,89</u> | <u>158,70</u> | <u>78,83</u>  | <u>529,58</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 2.300,00                  | 4.630,25                  | 689,22                      | 3.650,00          | 201,32        | 14,89        | 158,70        | 78,83         | 529,58        |
| <u>08244 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lučine</u> | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                 | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>                    | <u>3.500,00</u>           | <u>3.500,00</u>           | <u>1.660,16</u>             | <u>4.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>47,43</u> | <u>114,29</u> | <u>114,29</u> | <u>240,94</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 3.500,00                  | 3.500,00                  | 1.660,16                    | 4.000,00          | 100,00        | 47,43        | 114,29        | 114,29        | 240,94        |
| <u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>                           | <u>1.700,00</u>           | <u>1.700,00</u>           | <u>850,00</u>               | <u>1.700,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>50,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>200,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                   | 1.700,00                  | 1.700,00                  | 850,00                      | 1.700,00          | 100,00        | 50,00        | 100,00        | 100,00        | 200,00        |
| <u>201 Kulturna društva</u>  | <u>28.500,00</u>          | <u>28.500,00</u>          | <u>11.354,01</u>            | <u>28.500,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>39,84</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>251,01</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                   | 28.500,00                 | 28.500,00                 | 11.354,01                   | 28.500,00         | 100,00        | 39,84        | 100,00        | 100,00        | 251,01        |
| <u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>                     | <u>16.000,00</u>          | <u>16.000,00</u>          | <u>10.666,64</u>            | <u>16.000,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>66,67</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>150,00</u> |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                      | 16.000,00                 | 16.000,00                 | 10.666,64                   | 16.000,00         | 100,00        | 66,67        | 100,00        | 100,00        | 150,00        |
| <u>205 Kulturni dom Lučine</u>   | <u>8.000,00</u>           | <u>8.000,00</u>           | <u>2.888,01</u>             | <u>194,86</u>     | <u>100,00</u> | <u>36,10</u> | <u>2,44</u>   | <u>2,44</u>   | <u>6,75</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 0,00                      | 194,86                    | 194,86                      | 194,86            | -             | 100,00       | -             | 100,00        | 100,00        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                                 | 8.000,00                  | 7.805,14                  | 2.693,15                    | 0,00              | 97,56         | 34,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>                  | <u>125.958,93</u>         | <u>124.013,15</u>         | <u>92.145,11</u>            | <u>136.518,00</u> | <u>98,46</u>  | <u>74,30</u> | <u>108,38</u> | <u>110,08</u> | <u>148,16</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                       | 7.312,93                  | 5.367,15                  | 3.250,30                    | 7.840,00          | 73,39         | 60,56        | 107,21        | 146,07        | 241,21        |



# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 25

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                  | 118.646,00                | 118.646,00                | 88.894,81                   | 128.678,00        | 100,00        | 74,92        | 108,46        | 108,46        | 144,75        |
| <u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>           | <u>15.000,00</u>          | <u>15.000,00</u>          | <u>12.716,08</u>            | <u>5.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>84,77</u> | <u>33,33</u>  | <u>33,33</u>  | <u>39,32</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 15.000,00                 | 15.000,00                 | 12.716,08                   | 5.000,00          | 100,00        | 84,77        | 33,33         | 33,33         | 39,32         |
| <u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>  | <u>4.500,00</u>           | <u>8.038,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>6.000,00</u>   | <u>178,62</u> | <u>0,00</u>  | <u>133,33</u> | <u>74,65</u>  | <u>-</u>      |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                               | 4.500,00                  | 8.038,00                  | 0,00                        | 6.000,00          | 178,62        | 0,00         | 133,33        | 74,65         | -             |
| <u>211 Šubičeva hiša</u>   | <u>8.225,54</u>           | <u>8.225,54</u>           | <u>1.850,00</u>             | <u>1.225,54</u>   | <u>100,00</u> | <u>22,49</u> | <u>14,90</u>  | <u>14,90</u>  | <u>66,25</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 1.225,54                  | 1.225,54                  | 0,00                        | 1.225,54          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 7.000,00                  | 7.000,00                  | 1.850,00                    | 0,00              | 100,00        | 26,43        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>214 Kulturni dom Sovodeni</u>                                   | <u>15.000,00</u>          | <u>3.407,78</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>5.000,00</u>   | <u>22,72</u>  | <u>0,00</u>  | <u>33,33</u>  | <u>146,72</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 15.000,00                 | 3.407,78                  | 0,00                        | 5.000,00          | 22,72         | 0,00         | 33,33         | 146,72        | -             |
| <u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u> | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 0,00                        | 2.000,00          | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>222 Dvorec Visoko</u>   | <u>61.051,62</u>          | <u>71.051,62</u>          | <u>59.729,56</u>            | <u>55.220,78</u>  | <u>116,38</u> | <u>84,07</u> | <u>90,45</u>  | <u>77,72</u>  | <u>92,45</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 11.051,62                 | 17.313,62                 | 11.512,63                   | 15.220,78         | 156,66        | 66,49        | 137,72        | 87,91         | 132,21        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 50.000,00                 | 53.738,00                 | 48.216,93                   | 40.000,00         | 107,48        | 89,73        | 80,00         | 74,44         | 82,96         |
| <u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>                        | <u>2.394,30</u>           | <u>394,30</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>394,30</u>     | <u>16,47</u>  | <u>0,00</u>  | <u>16,47</u>  | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 394,30                    | 394,30                    | 0,00                        | 394,30            | 100,00        | 0,00         | 100,00        | 100,00        | -             |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 2.000,00                  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | -            | 0,00          | -             | -             |
| <u>231 Obnova šole Leskovic</u>                                    | <u>25.000,00</u>          | <u>3.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>5.000,00</u>   | <u>12,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>20,00</u>  | <u>166,67</u> | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 25.000,00                 | 3.000,00                  | 0,00                        | 5.000,00          | 12,00         | 0,00         | 20,00         | 166,67        | -             |
| <u>232 Kulturni dom Poljane</u>                                    | <u>1.490.522,00</u>       | <u>2.118.182,71</u>       | <u>2.055.449,13</u>         | <u>706.910,55</u> | <u>142,11</u> | <u>97,04</u> | <u>47,43</u>  | <u>33,37</u>  | <u>34,39</u>  |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                   | 0,00                      | 5.492,65                  | 5.492,65                    | 5.492,65          | -             | 100,00       | -             | 100,00        | 100,00        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 1.490.522,00              | 2.112.690,06              | 2.049.956,48                | 701.417,90        | 141,74        | 97,03        | 47,06         | 33,20         | 34,22         |
| <u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>         | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>2.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>-</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 2.000,00          | -             | -            | -             | -             | -             |
| <u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>                    | <u>4.415,46</u>           | <u>4.415,46</u>           | <u>1.296,16</u>             | <u>4.415,46</u>   | <u>100,00</u> | <u>29,36</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>340,66</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 26

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 4.415,46                  | 4.415,46                  | 1.296,16                    | 4.415,46            | 100,00        | 29,36         | 100,00        | 100,00        | 340,66        |
| 083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva                              | 15.000,00                 | 14.800,00                 | 573,77                      | 1.000,00            | 98,67         | 3,88          | 6,67          | 6,76          | 174,29        |
| 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva                             | 15.000,00                 | 14.800,00                 | 573,77                      | 1.000,00            | 98,67         | 3,88          | 6,67          | 6,76          | 174,29        |
| <u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>   | <u>15.000,00</u>          | <u>14.800,00</u>          | <u>573,77</u>               | <u>1.000,00</u>     | <u>98,67</u>  | <u>3,88</u>   | <u>6,67</u>   | <u>6,76</u>   | <u>174,29</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 15.000,00                 | 14.800,00                 | 573,77                      | 1.000,00            | 98,67         | 3,88          | 6,67          | 6,76          | 174,29        |
| 084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij  | 49.347,07                 | 46.376,02                 | 31.363,47                   | 47.572,25           | 93,98         | 67,63         | 96,40         | 102,58        | 151,68        |
| 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 49.347,07                 | 46.376,02                 | 31.363,47                   | 47.572,25           | 93,98         | 67,63         | 96,40         | 102,58        | 151,68        |
| <u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>                  | <u>300,00</u>             | <u>300,00</u>             | <u>300,00</u>               | <u>300,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            | 300,00                    | 300,00                    | 300,00                      | 300,00              | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>   | <u>9.800,00</u>           | <u>9.800,00</u>           | <u>9.799,99</u>             | <u>9.800,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            | 9.800,00                  | 9.800,00                  | 9.799,99                    | 9.800,00            | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>                                  | <u>10.000,00</u>          | <u>10.000,00</u>          | <u>7.000,00</u>             | <u>10.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>70,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>142,86</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            | 10.000,00                 | 10.000,00                 | 7.000,00                    | 10.000,00           | 100,00        | 70,00         | 100,00        | 100,00        | 142,86        |
| <u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>  | <u>16.881,47</u>          | <u>16.881,47</u>          | <u>10.128,88</u>            | <u>18.077,70</u>    | <u>100,00</u> | <u>60,00</u>  | <u>107,09</u> | <u>107,09</u> | <u>178,48</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            | 16.881,47                 | 16.881,47                 | 10.128,88                   | 18.077,70           | 100,00        | 60,00         | 107,09        | 107,09        | 178,48        |
| <u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>                                   | <u>3.732,85</u>           | <u>3.732,85</u>           | <u>1.817,04</u>             | <u>3.732,85</u>     | <u>100,00</u> | <u>48,68</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>205,44</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                    | 3.732,85                  | 3.732,85                  | 1.817,04                    | 3.732,85            | 100,00        | 48,68         | 100,00        | 100,00        | 205,44        |
| <u>269 Hiša generacij</u>   | <u>3.704,75</u>           | <u>733,70</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>733,70</u>       | <u>19,80</u>  | <u>0,00</u>   | <u>19,80</u>  | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 3.704,75                  | 733,70                    | 0,00                        | 733,70              | 19,80         | 0,00          | 19,80         | 100,00        | -             |
| <u>890 Dnevni center (Šent)</u>   | <u>1.628,00</u>           | <u>1.628,00</u>           | <u>1.085,36</u>             | <u>1.628,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>66,67</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>150,00</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            | 1.628,00                  | 1.628,00                  | 1.085,36                    | 1.628,00            | 100,00        | 66,67         | 100,00        | 100,00        | 150,00        |
| <u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>  | <u>2.700,00</u>           | <u>2.700,00</u>           | <u>1.232,20</u>             | <u>2.700,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>45,64</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>219,12</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.700,00                  | 2.700,00                  | 1.232,20                    | 2.700,00            | 100,00        | 45,64         | 100,00        | 100,00        | 219,12        |
| <u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>  | <u>600,00</u>             | <u>600,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>600,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 600,00                    | 600,00                    | 0,00                        | 600,00              | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <b>09 IZOBRAŽEVANJE</b>   | <b>2.923.600,57</b>       | <b>3.026.531,22</b>       | <b>2.108.796,90</b>         | <b>3.119.573,08</b> | <b>103,52</b> | <b>69,68</b>  | <b>106,70</b> | <b>103,07</b> | <b>147,93</b> |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 27

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje                         | 2.321.940,57              | 2.374.311,22              | 1.641.706,13                | 2.466.238,08        | 102,26        | 69,14         | 106,21        | 103,87        | 150,22        |
| 0911 Predšolska vzgoja   | 1.848.308,40              | 1.889.365,38              | 1.403.114,60                | 1.957.216,97        | 102,22        | 74,26         | 105,89        | 103,59        | 139,49        |
| <u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>                                 | <u>1.667.926,00</u>       | <u>1.704.226,00</u>       | <u>1.289.674,66</u>         | <u>1.771.126,00</u> | <u>102,18</u> | <u>75,68</u>  | <u>106,19</u> | <u>103,93</u> | <u>137,33</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 14.526,00                 | 15.826,00                 | 11.727,34                   | 16.126,00           | 108,95        | 74,10         | 111,01        | 101,90        | 137,51        |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                 | 1.635.400,00              | 1.670.400,00              | 1.268.026,96                | 1.720.000,00        | 102,14        | 75,91         | 105,17        | 102,97        | 135,64        |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 18.000,00                 | 18.000,00                 | 9.920,36                    | 35.000,00           | 100,00        | 55,11         | 194,44        | 194,44        | 352,81        |
| <u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>                             | <u>157.000,00</u>         | <u>160.500,00</u>         | <u>104.901,91</u>           | <u>162.500,00</u>   | <u>102,23</u> | <u>65,36</u>  | <u>103,50</u> | <u>101,25</u> | <u>154,91</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                 | 108.000,00                | 108.000,00                | 71.015,25                   | 110.000,00          | 100,00        | 65,75         | 101,85        | 101,85        | 154,90        |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 49.000,00                 | 52.500,00                 | 33.886,66                   | 52.500,00           | 107,14        | 64,55         | 107,14        | 100,00        | 154,93        |
| <u>055 Didaktična sredstva</u>   | <u>5.667,00</u>           | <u>5.667,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>5.667,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>      |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM   | 5.667,00                  | 5.667,00                  | 0,00                        | 5.667,00            | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -             |
| <u>057 Nakup opreme za vrtce</u>   | <u>3.215,40</u>           | <u>4.472,38</u>           | <u>1.859,94</u>             | <u>5.923,97</u>     | <u>139,09</u> | <u>41,59</u>  | <u>184,24</u> | <u>132,46</u> | <u>318,50</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 0,00                      | 1.256,98                  | 0,00                        | 0,00                | -             | 0,00          | -             | 0,00          | -             |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM   | 3.215,40                  | 3.215,40                  | 1.859,94                    | 5.923,97            | 100,00        | 57,84         | 184,24        | 184,24        | 318,50        |
| <u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>                           | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>               | <u>0,00</u>         | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM   | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                      | 0,00                | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u> | <u>14.000,00</u>          | <u>14.000,00</u>          | <u>6.178,09</u>             | <u>12.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>44,13</u>  | <u>85,71</u>  | <u>85,71</u>  | <u>194,23</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                                 | 14.000,00                 | 14.000,00                 | 6.178,09                    | 12.000,00           | 100,00        | 44,13         | 85,71         | 85,71         | 194,23        |
| 0912 Osnovnošolsko izobraževanje   | 473.632,17                | 484.945,84                | 238.591,53                  | 509.021,11          | 102,39        | 49,20         | 107,47        | 104,96        | 213,34        |
| <u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>  | <u>128.350,00</u>         | <u>131.250,00</u>         | <u>81.767,29</u>            | <u>133.400,00</u>   | <u>102,26</u> | <u>62,30</u>  | <u>103,93</u> | <u>101,64</u> | <u>163,15</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 5.000,00                  | 5.000,00                  | 2.243,55                    | 5.000,00            | 100,00        | 44,87         | 100,00        | 100,00        | 222,86        |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 123.350,00                | 126.250,00                | 79.523,74                   | 128.400,00          | 102,35        | 62,99         | 104,09        | 101,70        | 161,46        |
| <u>102 OŠ Poljane</u>  | <u>91.640,00</u>          | <u>102.344,56</u>         | <u>73.698,79</u>            | <u>99.920,00</u>    | <u>111,68</u> | <u>72,01</u>  | <u>109,04</u> | <u>97,63</u>  | <u>135,58</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 0,00                      | 10.704,56                 | 10.704,56                   | 2.500,00            | -             | 100,00        | -             | 23,35         | 23,35         |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 91.640,00                 | 91.640,00                 | 62.994,23                   | 97.420,00           | 100,00        | 68,74         | 106,31        | 106,31        | 154,65        |
| <u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>   | <u>40.340,01</u>          | <u>40.340,01</u>          | <u>25.075,34</u>            | <u>40.922,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>62,16</u>  | <u>101,44</u> | <u>101,44</u> | <u>163,20</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 28

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3      |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9               |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 3.192,15                  | 3.192,15                  | 0,00                        | 2.400,00          | 100,00        | 0,00          | 75,18         | 75,18         | -               |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                | 37.147,86                 | 37.147,86                 | 25.075,34                   | 38.522,00         | 100,00        | 67,50         | 103,70        | 103,70        | 153,63          |
| <u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>                          | <u>5.408,00</u>           | <u>5.408,00</u>           | <u>1.422,14</u>             | <u>5.408,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>26,30</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>380,27</u>   |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                | 5.408,00                  | 5.408,00                  | 1.422,14                    | 5.408,00          | 100,00        | 26,30         | 100,00        | 100,00        | 380,27          |
| <u>107 Stroški tekmovanj</u>                                     | <u>3.000,00</u>           | <u>3.000,00</u>           | <u>3.000,00</u>             | <u>3.600,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>120,00</u> | <u>120,00</u> | <u>120,00</u>   |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 3.000,00                    | 3.600,00          | 100,00        | 100,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00          |
| <u>109 Raziskovalno delo</u>                                     | <u>2.000,00</u>           | <u>2.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>             | <u>2.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>50,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>200,00</u>   |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 1.000,00                    | 2.000,00          | 100,00        | 50,00         | 100,00        | 100,00        | 200,00          |
| <u>111 Jobstov sklad</u>   | <u>3.000,00</u>           | <u>3.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>3.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>        |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM                     | 3.000,00                  | 3.000,00                  | 0,00                        | 3.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -               |
| <u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u> | <u>5.500,00</u>           | <u>5.500,00</u>           | <u>5.500,00</u>             | <u>0,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 5.500,00                  | 5.500,00                  | 5.500,00                    | 0,00              | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>                      | <u>3.450,00</u>           | <u>8.237,28</u>           | <u>3.443,33</u>             | <u>24.068,65</u>  | <u>238,76</u> | <u>41,80</u>  | <u>697,64</u> | <u>292,19</u> | <u>698,99</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                                 | 0,00                      | 4.787,28                  | 0,00                        | 24.068,65         | -             | 0,00          | -             | 502,76        | -               |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 3.450,00                  | 3.450,00                  | 3.443,33                    | 0,00              | 100,00        | 99,81         | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>    | <u>10.490,00</u>          | <u>10.490,00</u>          | <u>4.669,43</u>             | <u>5.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>44,51</u>  | <u>47,66</u>  | <u>47,66</u>  | <u>107,08</u>   |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 10.490,00                 | 10.490,00                 | 4.669,43                    | 5.000,00          | 100,00        | 44,51         | 47,66         | 47,66         | 107,08          |
| <u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>                | <u>7.517,00</u>           | <u>14.457,09</u>          | <u>11.257,97</u>            | <u>6.136,71</u>   | <u>192,33</u> | <u>77,87</u>  | <u>81,64</u>  | <u>42,45</u>  | <u>54,51</u>    |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 7.517,00                  | 14.457,09                 | 11.257,97                   | 6.136,71          | 192,33        | 77,87         | 81,64         | 42,45         | 54,51           |
| <u>122 OŠ Jela Janežiča</u>                                      | <u>29.287,73</u>          | <u>29.287,73</u>          | <u>18.591,65</u>            | <u>26.601,97</u>  | <u>100,00</u> | <u>63,48</u>  | <u>90,83</u>  | <u>90,83</u>  | <u>143,09</u>   |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                                | 29.287,73                 | 29.287,73                 | 18.591,65                   | 26.601,97         | 100,00        | 63,48         | 90,83         | 90,83         | 143,09          |
| <u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>          | <u>10.378,43</u>          | <u>10.378,43</u>          | <u>95,23</u>                | <u>8.508,15</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,92</u>   | <u>81,98</u>  | <u>81,98</u>  | <u>8.934,32</u> |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 10.378,43                 | 10.378,43                 | 95,23                       | 8.508,15          | 100,00        | 0,92          | 81,98         | 81,98         | 8.934,32        |
| <u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>        | <u>2.650,00</u>           | <u>2.650,00</u>           | <u>2.650,00</u>             | <u>2.650,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u>   |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                             | 2.650,00                  | 2.650,00                  | 2.650,00                    | 2.650,00          | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00          |
| <u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>                     | <u>1.600,00</u>           | <u>1.600,00</u>           | <u>662,91</u>               | <u>1.600,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>41,43</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>241,36</u>   |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 29

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1    | Indeks 3:2    | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3       |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9                |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       | 1.600,00                  | 1.600,00                  | 662,91                      | 1.600,00          | 100,00        | 41,43         | 100,00        | 100,00        | 241,36           |
| <u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>                      | <u>1.530,00</u>           | <u>1.530,00</u>           | <u>1.015,63</u>             | <u>0,00</u>       | <u>100,00</u> | <u>66,38</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>      |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                          | 1.530,00                  | 1.530,00                  | 1.015,63                    | 0,00              | 100,00        | 66,38         | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>                       | <u>52.974,00</u>          | <u>3.955,74</u>           | <u>134,20</u>               | <u>20.702,72</u>  | <u>7,47</u>   | <u>3,39</u>   | <u>39,08</u>  | <u>523,36</u> | <u>15.426,77</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 0,00                      | 702,72                    | 0,00                        | 702,72            | -             | 0,00          | -             | 100,00        | -                |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 52.974,00                 | 3.253,02                  | 134,20                      | 20.000,00         | 6,14          | 4,13          | 37,75         | 614,81        | 14.903,13        |
| <u>137 Zasebne OŠ</u>                                      | <u>1.000,00</u>           | <u>1.000,00</u>           | <u>0,00</u>                 | <u>1.000,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>-</u>         |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI                          | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 0,00                        | 1.000,00          | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | -                |
| <u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u>                       | <u>48.517,00</u>          | <u>98.517,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>122.024,20</u> | <u>203,06</u> | <u>0,00</u>   | <u>251,51</u> | <u>123,86</u> | <u>-</u>         |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM                       | 48.517,00                 | 98.517,00                 | 0,00                        | 122.024,20        | 203,06        | 0,00          | 251,51        | 123,86        | -                |
| <u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u>                            | <u>25.000,00</u>          | <u>10.000,00</u>          | <u>4.607,62</u>             | <u>2.478,71</u>   | <u>40,00</u>  | <u>46,08</u>  | <u>9,91</u>   | <u>24,79</u>  | <u>53,80</u>     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 0,00                      | 2.478,71                  | 2.478,71                    | 2.478,71          | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 100,00           |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                     | 25.000,00                 | 7.521,29                  | 2.128,91                    | 0,00              | 30,09         | 28,31         | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah  | 9.800,00                  | 9.800,00                  | 5.488,00                    | 9.800,00          | 100,00        | 56,00         | 100,00        | 100,00        | 178,57           |
| 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 9.800,00                  | 9.800,00                  | 5.488,00                    | 9.800,00          | 100,00        | 56,00         | 100,00        | 100,00        | 178,57           |
| <u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>             | <u>9.800,00</u>           | <u>9.800,00</u>           | <u>5.488,00</u>             | <u>9.800,00</u>   | <u>100,00</u> | <u>56,00</u>  | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>178,57</u>    |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 9.800,00                  | 9.800,00                  | 5.488,00                    | 9.800,00          | 100,00        | 56,00         | 100,00        | 100,00        | 178,57           |
| 096 Podporne storitve pri izobraževanju                    | 591.860,00                | 642.420,00                | 461.602,77                  | 643.535,00        | 108,54        | 71,85         | 108,73        | 100,17        | 139,41           |
| 0960 Podporne storitve pri izobraževanju                   | 591.860,00                | 642.420,00                | 461.602,77                  | 643.535,00        | 108,54        | 71,85         | 108,73        | 100,17        | 139,41           |
| <u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>      | <u>500,00</u>             | <u>500,00</u>             | <u>250,00</u>               | <u>300,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>50,00</u>  | <u>60,00</u>  | <u>60,00</u>  | <u>120,00</u>    |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       | 500,00                    | 500,00                    | 250,00                      | 300,00            | 100,00        | 50,00         | 60,00         | 60,00         | 120,00           |
| <u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>        | <u>160,00</u>             | <u>220,00</u>             | <u>0,00</u>                 | <u>180,00</u>     | <u>137,50</u> | <u>0,00</u>   | <u>112,50</u> | <u>81,82</u>  | <u>-</u>         |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                           | 160,00                    | 220,00                    | 0,00                        | 180,00            | 137,50        | 0,00          | 112,50        | 81,82         | -                |
| <u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>        | <u>200,00</u>             | <u>200,00</u>             | <u>200,00</u>               | <u>200,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u>    |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM       | 200,00                    | 200,00                    | 200,00                      | 200,00            | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00           |
| <u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>         | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>                 | <u>200,00</u>     | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>      | <u>-</u>         |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 30

v EUR

| Opis   | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3    |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 200,00              | -             | -            | -             | -             | -             |
| <u>105 Prevozi otrok v šolo</u>  | <u>579.500,00</u>         | <u>630.000,00</u>         | <u>452.438,27</u>           | <u>630.890,00</u>   | <u>108,71</u> | <u>71,82</u> | <u>108,87</u> | <u>100,14</u> | <u>139,44</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 0,00                        | 2.390,00            | 100,00        | 0,00         | 159,33        | 159,33        | -             |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 578.000,00                | 628.500,00                | 452.438,27                  | 628.500,00          | 108,74        | 71,99        | 108,74        | 100,00        | 138,91        |
| <u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>  | <u>11.500,00</u>          | <u>11.500,00</u>          | <u>8.714,50</u>             | <u>11.765,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>75,78</u> | <u>102,30</u> | <u>102,30</u> | <u>135,00</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 11.500,00                 | 11.500,00                 | 8.714,50                    | 11.765,00           | 100,00        | 75,78        | 102,30        | 102,30        | 135,00        |
| <b>10 SOCIALNA VARNOST</b>   | <b>12.406.851,00</b>      | <b>14.116.905,10</b>      | <b>10.874.994,58</b>        | <b>8.549.720,69</b> | <b>194,38</b> | <b>36,25</b> | <b>68,91</b>  | <b>35,45</b>  | <b>97,80</b>  |
| 104 Varstvo otrok in družine   | 26.820,00                 | 26.820,00                 | 13.200,00                   | 21.820,00           | 100,00        | 49,22        | 81,36         | 81,36         | 165,30        |
| 1040 Varstvo otrok in družine  | 26.820,00                 | 26.820,00                 | 13.200,00                   | 21.820,00           | 100,00        | 49,22        | 81,36         | 81,36         | 165,30        |
| <u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>  | <u>26.820,00</u>          | <u>26.820,00</u>          | <u>13.200,00</u>            | <u>21.820,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>49,22</u> | <u>81,36</u>  | <u>81,36</u>  | <u>165,30</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 26.820,00                 | 26.820,00                 | 13.200,00                   | 21.820,00           | 100,00        | 49,22        | 81,36         | 81,36         | 165,30        |
| 107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva  | 295.727,22                | 324.727,22                | 252.730,14                  | 328.448,87          | 109,81        | 77,83        | 111,06        | 101,15        | 129,96        |
| 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 295.727,22                | 324.727,22                | 252.730,14                  | 328.448,87          | 109,81        | 77,83        | 111,06        | 101,15        | 129,96        |
| <u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>  | <u>183.313,15</u>         | <u>201.313,15</u>         | <u>165.730,36</u>           | <u>201.313,15</u>   | <u>109,82</u> | <u>82,32</u> | <u>109,82</u> | <u>100,00</u> | <u>121,47</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   | 113,02                    | 139,08                    | 139,08                      | 113,02              | 123,06        | 100,00       | 100,00        | 81,26         | 81,26         |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 183.200,13                | 201.174,07                | 165.591,28                  | 201.200,13          | 109,81        | 82,31        | 109,83        | 100,01        | 121,50        |
| <u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>  | <u>12.500,00</u>          | <u>23.500,00</u>          | <u>16.428,66</u>            | <u>26.000,00</u>    | <u>188,00</u> | <u>69,91</u> | <u>208,00</u> | <u>110,64</u> | <u>158,26</u> |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 12.500,00                 | 23.500,00                 | 16.428,66                   | 26.000,00           | 188,00        | 69,91        | 208,00        | 110,64        | 158,26        |
| <u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>                              | <u>20.000,00</u>          | <u>20.000,00</u>          | <u>9.424,04</u>             | <u>20.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>47,12</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>212,22</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 20.000,00                 | 20.000,00                 | 9.424,04                    | 20.000,00           | 100,00        | 47,12        | 100,00        | 100,00        | 212,22        |
| <u>262 Pomoč na domu</u>   | <u>64.000,00</u>          | <u>64.000,00</u>          | <u>51.236,67</u>            | <u>64.000,00</u>    | <u>100,00</u> | <u>80,06</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>124,91</u> |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM   | 2.270,80                  | 2.270,80                  | 1.047,19                    | 2.270,80            | 100,00        | 46,12        | 100,00        | 100,00        | 216,85        |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  | 61.729,20                 | 61.729,20                 | 50.189,48                   | 61.729,20           | 100,00        | 81,31        | 100,00        | 100,00        | 122,99        |
| <u>264 Varna hiša - dejavnost</u>  | <u>3.578,00</u>           | <u>3.578,00</u>           | <u>2.385,34</u>             | <u>3.699,65</u>     | <u>100,00</u> | <u>66,67</u> | <u>103,40</u> | <u>103,40</u> | <u>155,10</u> |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   | 3.578,00                  | 3.578,00                  | 2.385,34                    | 3.699,65            | 100,00        | 66,67        | 103,40        | 103,40        | 155,10        |
| <u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>  | <u>10.636,07</u>          | <u>10.636,07</u>          | <u>5.955,28</u>             | <u>11.736,07</u>    | <u>100,00</u> | <u>55,99</u> | <u>110,34</u> | <u>110,34</u> | <u>197,07</u> |

## I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 31

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025   | Indeks 2:1    | Indeks 3:2   | Indeks 4:1    | Indeks 4:2    | Indeks 4:3      |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                   | 5             | 6            | 7             | 8             | 9               |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 10.636,07                 | 10.636,07                 | 5.955,28                    | 11.736,07           | 100,00        | 55,99        | 110,34        | 110,34        | 197,07          |
| <u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>   | <u>1.700,00</u>           | <u>1.700,00</u>           | <u>1.569,79</u>             | <u>1.700,00</u>     | <u>100,00</u> | <u>92,34</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>108,29</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 1.700,00                  | 1.700,00                  | 1.569,79                    | 1.700,00            | 100,00        | 92,34        | 100,00        | 100,00        | 108,29          |
| 109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva   | 12.084.303,78             | 12.765.357,88             | 8.476.064,44                | 8.199.451,82        | 196,66        | 35,67        | 67,85         | 34,50         | 96,74           |
| 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti   | 12.084.303,78             | 12.765.357,88             | 8.476.064,44                | 8.199.451,82        | 196,66        | 35,67        | 67,85         | 34,50         | 96,74           |
| <u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>   | <u>54.652,24</u>          | <u>5.032,90</u>           | <u>467,78</u>               | <u>35.032,90</u>    | <u>9,21</u>   | <u>9,29</u>  | <u>64,10</u>  | <u>696,08</u> | <u>7.489,18</u> |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 4.652,24                  | 5.032,90                  | 467,78                      | 5.032,90            | 108,18        | 9,29         | 108,18        | 100,00        | 1.075,91        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 50.000,00                 | 0,00                      | 0,00                        | 30.000,00           | 0,00          | -            | 60,00         | -             | -               |
| <u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>  | <u>266.068,37</u>         | <u>269.118,37</u>         | <u>4.518,16</u>             | <u>34.470,27</u>    | <u>101,15</u> | <u>1,68</u>  | <u>12,96</u>  | <u>12,81</u>  | <u>762,93</u>   |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 2.145,27                  | 9.470,27                  | 3.015,92                    | 9.470,27            | 441,45        | 31,85        | 441,45        | 100,00        | 314,01          |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 263.923,10                | 259.648,10                | 1.502,24                    | 25.000,00           | 98,38         | 0,58         | 9,47          | 9,63          | 1.664,18        |
| <u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>  | <u>112.075,17</u>         | <u>566.146,08</u>         | <u>419.364,99</u>           | <u>116.000,00</u>   | <u>505,15</u> | <u>74,07</u> | <u>103,50</u> | <u>20,49</u>  | <u>27,66</u>    |
| 409 REZERVE   | 112.075,17                | 566.146,08                | 419.364,99                  | 116.000,00          | 505,15        | 74,07        | 103,50        | 20,49         | 27,66           |
| <u>95201 Sanacijski ukrepi na plazovih po poplavah 4.8.2023</u>                               | <u>4.199.000,00</u>       | <u>4.783.823,00</u>       | <u>2.535.189,55</u>         | <u>0,00</u>         | <u>113,93</u> | <u>53,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 4.199.000,00              | 4.783.823,00              | 2.535.189,55                | 0,00                | 113,93        | 53,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>95202 Obnova infrastrukturnih sistemov po poplavah 4.8.2023</u>                            | <u>5.639.508,00</u>       | <u>5.872.153,66</u>       | <u>2.703.171,38</u>         | <u>0,00</u>         | <u>104,13</u> | <u>46,03</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 5.639.508,00              | 5.872.153,66              | 2.703.171,38                | 0,00                | 104,13        | 46,03        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>95203 Sanacija občinskih objektov po poplavah 4.8.2023</u>                                 | <u>1.813.000,00</u>       | <u>1.986.786,58</u>       | <u>1.313.831,72</u>         | <u>0,00</u>         | <u>109,59</u> | <u>66,13</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  | 0,00                      | 0,00                      | 82,96                       | 0,00                | -             | -            | -             | -             | 0,00            |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 1.813.000,00              | 1.986.786,58              | 1.313.748,76                | 0,00                | 109,59        | 66,12        | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| <u>95204 Sanacija plazov po poplavah avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>         | <u>0,00</u>               | <u>3.383.600,00</u>       | <u>228.759,17</u>           | <u>730.000,00</u>   | <u>-</u>      | <u>6,76</u>  | <u>-</u>      | <u>21,57</u>  | <u>319,11</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 0,00                      | 3.383.600,00              | 228.759,17                  | 730.000,00          | -             | 6,76         | -             | 21,57         | 319,11          |
| <u>95205 Sanacija infrastrukture po poplavah avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u> | <u>0,00</u>               | <u>5.960.800,00</u>       | <u>1.244.930,64</u>         | <u>3.800.000,00</u> | <u>-</u>      | <u>20,89</u> | <u>-</u>      | <u>63,75</u>  | <u>305,24</u>   |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 0,00                      | 5.960.800,00              | 1.244.930,64                | 3.800.000,00        | -             | 20,89        | -             | 63,75         | 305,24          |
| <u>95206 Sanacija objektov po poplavah avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>       | <u>0,00</u>               | <u>770.000,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>3.400.000,00</u> | <u>-</u>      | <u>0,00</u>  | <u>-</u>      | <u>441,56</u> | <u>-</u>        |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 0,00                      | 770.000,00                | 0,00                        | 3.400.000,00        | -             | 0,00         | -             | 441,56        | -               |

# I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2025 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 01.10.2024

Stran 32

v EUR

| Opis  | Sprejeti<br>proračun 2024 | Veljavni<br>proračun 2024 | Realizacija od<br>1-9/ 2024 | I.PREDLOG<br>2025 | Indeks 2:1 | Indeks 3:2   | Indeks 4:1 | Indeks 4:2   | Indeks 4:3    |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|   | 1                         | 2                         | 3                           | 4                 | 5          | 6            | 7          | 8            | 9             |
| <u>95207 Sanacija gozdnih cest po poplavah 4.8.2023</u> | <u>0,00</u>               | <u>167.897,29</u>         | <u>25.831,05</u>            | <u>83.948,65</u>  | -          | <u>15,39</u> | -          | <u>50,00</u> | <u>324,99</u> |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV                  | 0,00                      | 167.897,29                | 25.831,05                   | 83.948,65         | -          | 15,39        | -          | 50,00        | 324,99        |
|   | 25.425.173,18             | 37.290.571,44             | 16.835.576,96               | 21.646.701,52     | 146,67     | 45,15        | 85,14      | 58,05        | 128,58        |