

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Kriteriji:  
Proračunski uporabnik (PU)  
Programska klasifikacija (PK)  
Proračunska postavka (PP)  
Konto

v EUR									
Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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 OBČINSKI SVET	343.765,73	291.576,15	271.576,15	271.576,15	84,82	93,14	79,00	93,14	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	46.133,71	44.701,00	44.701,00	44.701,00	96,89	100,00	96,89	100,00	100,00
0101 Politični sistem	46.133,71	44.701,00	44.701,00	44.701,00	96,89	100,00	96,89	100,00	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	45.529,54	44.701,00	44.701,00	44.701,00	98,18	100,00	98,18	100,00	100,00
003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)	34.828,56	34.000,00	34.000,00	34.000,00	97,62	100,00	97,62	100,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	1.005,40	2.095,18	1.191,60	1.191,60	208,39	56,87	118,52	56,87	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	0,00	687,04	687,04	0,00	-	137,41	-	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	813,04	922,16	922,16	922,16	113,42	100,00	113,42	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	19,53	19,53	19,53	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	21.617,41	24.050,92	24.267,46	24.267,46	111,26	100,90	112,26	100,90	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.892,71	6.912,21	6.912,21	6.912,21	63,46	100,00	63,46	100,00	100,00
904 SLS	1.556,13	1.556,13	1.556,13	1.556,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.556,13	1.556,13	1.556,13	1.556,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
905 N.Si	1.882,92	1.882,92	1.882,92	1.882,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.882,92	1.882,92	1.882,92	1.882,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
906 SD	1.260,46	1.260,47	1.260,47	1.260,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.260,46	1.260,47	1.260,47	1.260,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
907 SDS	5.031,49	5.031,49	5.031,49	5.031,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.031,49	5.031,49	5.031,49	5.031,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
908 DeSUS	969,98	969,99	969,99	969,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	969,98	969,99	969,99	969,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>604,17</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>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>248.114,08</b>	<b>188.575,15</b>	<b>173.575,15</b>	<b>173.575,15</b>	<b>76,00</b>	<b>92,05</b>	<b>69,96</b>	<b>92,05</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	248.114,08	188.575,15	173.575,15	173.575,15	76,00	92,05	69,96	92,05	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	158.745,65	129.151,16	119.151,16	119.151,16	81,36	92,26	75,06	92,26	100,00
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>36.906,13</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>101,61</u>	<u>100,00</u>	<u>101,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	36.906,13	37.355,70	37.355,70	37.355,70	101,22	100,00	101,22	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	144,30	144,30	144,30	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>120.798,94</u>	<u>88.651,16</u>	<u>78.651,16</u>	<u>78.651,16</u>	<u>73,39</u>	<u>88,72</u>	<u>65,11</u>	<u>88,72</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.349,87	20.943,10	20.943,10	20.943,10	114,13	100,00	114,13	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	7.341,95	3.735,00	3.735,00	3.735,00	50,87	100,00	50,87	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	48.176,77	34.189,34	34.189,34	34.189,34	70,97	100,00	70,97	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	0,00	460,07	460,07	460,07	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.152,24	6.800,02	6.800,02	6.800,02	131,98	100,00	131,98	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	21.548,51	7.314,29	372,77	372,77	33,94	5,10	1,73	5,10	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.066,07	3.414,80	3.414,80	3.414,80	67,41	100,00	67,41	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	383,25	1.141,94	1.141,94	1.141,94	297,96	100,00	297,96	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	280,26	280,26	280,26	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	514,52	514,52	514,52	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	119,65	119,65	119,65	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	7.780,28	9.338,17	6.279,69	6.279,69	120,02	67,25	80,71	67,25	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>1.040,58</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>288,30</u>	<u>100,00</u>	<u>288,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.040,58	2.979,24	2.979,24	2.979,24	286,31	100,00	286,31	100,00	100,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	0,00	20,76	20,76	20,76	-	100,00	-	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	89.368,43	59.423,99	54.423,99	54.423,99	66,49	91,59	60,90	91,59	100,00
<b><u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u></b>	<b><u>89.368,43</u></b>	<b><u>59.423,99</u></b>	<b><u>54.423,99</u></b>	<b><u>54.423,99</u></b>	<b><u>66,49</u></b>	<b><u>91,59</u></b>	<b><u>60,90</u></b>	<b><u>91,59</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	954,16	1.700,00	1.700,00	1.700,00	178,17	100,00	178,17	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.770,00	0,00	2.358,71	2.358,71	0,00	-	62,57	-	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	7.818,96	4.248,65	3.104,65	3.104,65	54,34	73,07	39,71	73,07	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	31.314,64	21.712,81	10.608,84	10.608,84	69,34	48,86	33,88	48,86	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	10.052,97	2.386,36	3.272,94	3.272,94	23,74	137,15	32,56	137,15	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	485,46	485,46	485,46	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	444,67	666,72	666,72	666,72	149,94	100,00	149,94	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	398,94	0,00	4.002,68	4.002,68	0,00	-	1.003,33	-	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	523,99	523,99	523,99	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	34.414,09	27.000,00	27.000,00	27.000,00	78,46	100,00	78,46	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>46.414,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>118,50</b>	<b>90,91</b>	<b>107,72</b>	<b>90,91</b>	<b>100,00</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	46.414,80	55.000,00	50.000,00	50.000,00	118,50	90,91	107,72	90,91	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	46.414,80	55.000,00	50.000,00	50.000,00	118,50	90,91	107,72	90,91	100,00
<b><u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u></b>	<b><u>46.414,80</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>118,50</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>107,72</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	28.538,85	31.414,30	31.414,30	31.414,30	110,08	100,00	110,08	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.164,71	5.356,42	5.356,42	5.356,42	128,61	100,00	128,61	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.711,24	18.229,28	13.229,28	13.229,28	132,95	72,57	96,48	72,57	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.103,14</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>106,34</b>	<b>100,00</b>	<b>106,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1804 Podpora posebnim skupinam	3.103,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	106,34	100,00	106,34	100,00	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.103,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	106,34	100,00	106,34	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.509,57</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>107,59</u>	<u>100,00</u>	<u>107,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.509,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	107,59	100,00	107,59	100,00	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>593,57</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>101,08</u>	<u>100,00</u>	<u>101,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	593,57	600,00	600,00	600,00	101,08	100,00	101,08	100,00	100,00
<b>02 NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.868,74</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>165,89</b>	<b>100,00</b>	<b>165,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.868,74</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>165,89</b>	<b>100,00</b>	<b>165,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0203 Fiskalni nadzor	1.868,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	165,89	100,00	165,89	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.868,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00	165,89	100,00	165,89	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>1.868,74</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>165,89</u>	<u>100,00</u>	<u>165,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.242,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	201,20	100,00	201,20	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	626,17	600,00	600,00	600,00	95,82	100,00	95,82	100,00	100,00
<b>03 ŽUPAN</b>	<b>78.917,76</b>	<b>84.952,91</b>	<b>85.549,01</b>	<b>90.549,01</b>	<b>107,65</b>	<b>100,70</b>	<b>114,74</b>	<b>106,59</b>	<b>105,84</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>78.917,76</b>	<b>84.952,91</b>	<b>85.549,01</b>	<b>90.549,01</b>	<b>107,65</b>	<b>100,70</b>	<b>114,74</b>	<b>106,59</b>	<b>105,84</b>
0101 Politični sistem	78.917,76	84.952,91	85.549,01	90.549,01	107,65	100,70	114,74	106,59	105,84
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	78.917,76	84.952,91	85.549,01	90.549,01	107,65	100,70	114,74	106,59	105,84
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>78.917,76</u>	<u>84.952,91</u>	<u>85.549,01</u>	<u>90.549,01</u>	<u>107,65</u>	<u>100,70</u>	<u>114,74</u>	<u>106,59</u>	<u>105,84</u>
400000 Osnovne plače	41.090,10	42.855,00	43.255,00	45.000,00	104,30	100,93	109,52	105,01	104,03
400001 Splošni dodatki	4.252,87	5.135,10	5.135,10	6.100,00	120,74	100,00	143,43	118,79	118,79
400100 Regres za letni dopust	1.203,36	1.253,90	1.400,00	1.500,00	104,20	111,65	124,65	119,63	107,14
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	1.461,82	1.800,00	1.800,00	1.900,00	123,13	100,00	129,97	105,56	105,56
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	315,85	500,00	500,00	550,00	158,30	100,00	174,13	110,00	110,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	4.022,48	4.100,00	4.100,00	4.300,00	101,93	100,00	106,90	104,88	104,88
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.981,65	3.020,00	3.020,00	3.300,00	101,29	100,00	110,68	109,27	109,27
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	240,90	285,00	285,00	320,00	118,31	100,00	132,84	112,28	112,28
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,27	40,00	40,00	60,00	146,68	100,00	220,02	150,00	150,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	45,46	55,00	55,00	65,00	120,99	100,00	142,98	118,18	118,18

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	420,72	420,00	470,00	480,00	99,83	111,90	114,09	114,29	102,13
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	499,07	499,07	499,07	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	653,37	653,37	653,37	-	100,00	-	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	671,00	671,00	671,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.691,79	6.379,21	5.919,13	6.700,00	95,33	92,79	100,12	105,03	113,19
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	50,73	50,73	50,73	-	100,00	-	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.261,26	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.891,00	1.513,89	1.513,89	1.513,89	80,06	100,00	80,06	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	508,24	800,00	800,00	800,00	157,41	100,00	157,41	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	111,72	111,72	111,72	-	100,00	-	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.707,17	3.000,00	3.000,00	3.418,82	110,82	100,00	126,29	113,96	113,96
402901 Plačila avtorskih honorarjev	267,63	405,41	405,41	405,41	151,48	100,00	151,48	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.619,09	6.357,00	7.714,59	8.000,00	83,44	121,36	105,00	125,85	103,70
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.420,36	2.636,25	3.000,00	3.000,00	108,92	113,80	123,95	113,80	100,00
<b>04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>	<b>14.733.828,23</b>	<b>17.730.134,88</b>	<b>17.177.943,32</b>	<b>17.134.018,64</b>	<b>215,36</b>	<b>54,14</b>	<b>144,84</b>	<b>67,26</b>	<b>124,23</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10.683,45</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>121,68</b>	<b>100,00</b>	<b>159,12</b>	<b>130,77</b>	<b>130,77</b>
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-	100,00	-	500,00	500,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-	100,00	-	500,00	500,00
<b>014 Strategija razvoja občine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-	100,00	-	500,00	500,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10.683,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	112,32	100,00	112,32	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10.683,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	112,32	100,00	112,32	100,00	100,00
<b>012 Stroški plačilnega prometa</b>	<b>1.232,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>162,23</b>	<b>100,00</b>	<b>162,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.017,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	147,47	100,00	147,47	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	215,68	220,00	220,00	220,00	102,00	100,00	102,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	280,00	280,00	280,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>013 Davek na nepremičnine</u></b>	<b><u>9.450,61</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>105,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>105,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	9.450,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	105,81	100,00	105,81	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>83.408,18</b>	<b>160.344,32</b>	<b>134.344,33</b>	<b>283.552,72</b>	<b>192,24</b>	<b>83,78</b>	<b>339,96</b>	<b>176,84</b>	<b>211,06</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	83.408,18	160.344,32	134.344,33	283.552,72	192,24	83,78	339,96	176,84	211,06
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	83.408,18	160.344,32	134.344,33	283.552,72	192,24	83,78	339,96	176,84	211,06
<b><u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u></b>	<b><u>5.402,20</u></b>	<b><u>3.998,00</u></b>	<b><u>6.998,00</u></b>	<b><u>6.998,00</u></b>	<b><u>74,01</u></b>	<b><u>175,04</u></b>	<b><u>129,54</u></b>	<b><u>175,04</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	300,40	100,00	300,40	100,00	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	4.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	-	400,00	-	400,00	100,00
<b><u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u></b>	<b><u>11.481,44</u></b>	<b><u>13.707,48</u></b>	<b><u>10.707,48</u></b>	<b><u>10.707,48</u></b>	<b><u>119,39</u></b>	<b><u>78,11</u></b>	<b><u>93,26</u></b>	<b><u>78,11</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	671,92	250,00	250,00	250,00	37,21	100,00	37,21	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	572,57	572,57	572,57	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.584,94	4.828,49	2.028,49	2.028,49	304,65	42,01	127,99	42,01	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.753,65	1.627,89	1.627,89	1.627,89	92,83	100,00	92,83	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	523,20	319,97	319,97	319,97	61,16	100,00	61,16	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	566,83	1.350,57	1.999,39	1.999,39	238,27	148,04	352,73	148,04	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	920,90	1.699,34	850,52	850,52	184,53	50,05	92,36	50,05	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	230,00	230,00	230,00	230,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.717,31	2.778,65	2.778,65	2.778,65	74,75	100,00	74,75	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b><u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u></b>	<b><u>13.165,19</u></b>	<b><u>64.987,76</u></b>	<b><u>46.987,76</u></b>	<b><u>126.987,76</u></b>	<b><u>493,63</u></b>	<b><u>72,30</u></b>	<b><u>964,57</u></b>	<b><u>195,40</u></b>	<b><u>270,26</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402099 Drugi splošni material in storitve	208,00	132,59	132,59	132,59	63,75	100,00	63,75	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	494,69	66,49	66,49	66,49	13,44	100,00	13,44	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	379,66	379,66	379,66	-	100,00	-	100,00	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	480,00	500,43	500,43	500,43	104,26	100,00	104,26	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	-	88,24	-	88,24	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	240,00	2.508,59	2.908,59	2.908,59	1.045,25	115,95	1.211,91	115,95	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	50.000,00	40.000,00	120.000,00	-	80,00	-	240,00	300,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.430,26	8.000,00	0,00	0,00	147,32	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b><u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u></b>	<b><u>29.782,25</u></b>	<b><u>33.173,48</u></b>	<b><u>30.173,48</u></b>	<b><u>34.381,68</u></b>	<b><u>111,39</u></b>	<b><u>90,96</u></b>	<b><u>115,44</u></b>	<b><u>103,64</u></b>	<b><u>113,95</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	17.721,67	16.715,41	12.415,47	12.415,47	94,32	74,28	70,06	74,28	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	57,95	57,95	57,95	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	935,66	0,00	935,66	1.500,00	0,00	-	160,31	-	160,31
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	549,00	549,00	1.500,00	-	100,00	-	273,22	273,22
402200 Električna energija	4.254,96	5.286,64	5.640,79	6.000,00	124,25	106,70	141,01	113,49	106,37
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.232,75	3.546,76	3.330,73	4.200,00	158,85	93,91	188,11	118,42	126,10
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	428,95	2.476,22	2.626,13	3.000,00	577,27	106,05	699,38	121,15	114,24
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.224,20	3.224,20	3.224,20	3.224,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	333,24	409,49	1.500,00	-	122,88	-	450,13	366,31
402512 Zavarovalne premije za opremo	984,06	984,06	984,06	984,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u></b>	<b><u>23.577,10</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>	<b><u>97,55</u></b>	<b><u>78,26</u></b>	<b><u>76,35</u></b>	<b><u>78,26</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	65,64	65,64	65,64	-	100,00	-	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.215,00	820,00	820,00	820,00	67,49	100,00	67,49	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	165,62	165,62	165,62	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	9.238,99	9.970,04	9.970,04	9.970,04	107,91	100,00	107,91	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.532,87	6.981,78	2.731,16	2.731,16	81,82	39,12	32,01	39,12	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	218,46	235,17	164,54	164,54	107,65	69,97	75,32	69,97	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	14,50	12,15	9,30	9,30	83,79	76,54	64,14	76,54	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.303,67	2.547,67	2.547,67	-	110,59	-	110,59	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	3.057,28	2.145,93	1.226,03	1.226,03	70,19	57,13	40,10	57,13	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>0,00</u>	<u>21.477,60</u>	<u>21.477,61</u>	<u>86.477,80</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>402,64</u>	<u>402,64</u>
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	0,00	21.477,60	21.477,61	86.477,80	-	100,00	-	402,64	402,64
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>560.682,86</b>	<b>636.005,00</b>	<b>632.054,86</b>	<b>665.264,77</b>	<b>113,43</b>	<b>99,38</b>	<b>118,65</b>	<b>104,60</b>	<b>105,25</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.702,26	7.703,73	7.703,73	7.703,73	79,40	100,00	79,40	100,00	100,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	9.702,26	7.703,73	7.703,73	7.703,73	79,40	100,00	79,40	100,00	100,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin ( LAS)</u>	<u>9.702,26</u>	<u>7.703,73</u>	<u>7.703,73</u>	<u>7.703,73</u>	<u>79,40</u>	<u>100,00</u>	<u>79,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.702,26	7.703,73	7.703,73	7.703,73	79,40	100,00	79,40	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	550.980,60	628.301,27	624.351,13	657.561,04	114,03	99,37	119,34	104,66	105,32
06039001 Administracija občinske uprave	486.941,11	554.419,12	555.745,42	583.955,33	113,86	100,24	119,92	105,33	105,08
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>354.165,66</u>	<u>389.894,81</u>	<u>410.849,77</u>	<u>425.138,42</u>	<u>110,09</u>	<u>105,37</u>	<u>120,04</u>	<u>109,04</u>	<u>103,48</u>
400000 Osnovne plače	253.732,10	263.773,90	283.869,07	290.544,98	103,96	107,62	114,51	110,15	102,35
400001 Splošni dodatki	11.908,23	17.200,00	17.200,00	18.500,00	144,44	100,00	155,35	107,56	107,56
400100 Regres za letni dopust	12.555,06	12.789,78	16.000,00	17.600,00	101,87	125,10	140,18	137,61	110,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.717,94	15.500,00	15.500,00	16.200,00	105,31	100,00	110,07	104,52	104,52
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.413,50	7.800,00	7.800,00	8.000,00	228,50	100,00	234,36	102,56	102,56
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.374,79	5.800,00	5.800,00	6.300,00	132,58	100,00	144,01	108,62	108,62
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	8.060,72	7.710,29	8.000,00	-	95,65	-	99,25	103,76
400400 Sredstva za nadurno delo	3.358,30	3.500,00	3.500,00	4.225,23	104,22	100,00	125,81	120,72	120,72
400900 Jubilejne nagrade	0,00	522,20	522,20	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,21	668,21	668,21	-	100,00	-	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	24.199,55	25.500,00	25.500,00	26.200,00	105,37	100,00	108,27	102,75	102,75
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	17.937,76	18.900,00	16.900,00	18.500,00	105,36	89,42	103,13	97,88	109,47
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.449,21	1.600,00	1.600,00	1.850,00	110,40	100,00	127,66	115,63	115,63
401200 Prispevek za zaposlovanje	147,97	180,00	180,00	200,00	121,65	100,00	135,16	111,11	111,11
401300 Prisp.za starševsko varstvo	273,47	300,00	300,00	350,00	109,70	100,00	127,98	116,67	116,67
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.536,41	4.800,00	4.800,00	5.000,00	105,81	100,00	110,22	104,17	104,17
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.561,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	192,14	100,00	192,14	100,00	100,00
<b><u>002 Izdatki za blago in storitve</u></b>	<b><u>132.775,45</u></b>	<b><u>164.524,31</u></b>	<b><u>144.895,65</u></b>	<b><u>158.816,91</u></b>	<b><u>123,91</u></b>	<b><u>88,07</u></b>	<b><u>119,61</u></b>	<b><u>96,53</u></b>	<b><u>109,61</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	7.145,39	4.995,53	5.927,84	5.927,84	69,91	118,66	82,96	118,66	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	712,54	712,54	712,54	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	852,79	1.098,92	1.098,92	1.098,92	128,86	100,00	128,86	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	4.324,08	4.008,25	3.955,66	3.955,66	92,70	98,69	91,48	98,69	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	468,08	468,08	468,08	-	100,00	-	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	12.977,51	14.877,29	11.788,35	15.000,00	114,64	79,24	115,58	100,82	127,24
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	7.100,00	6.485,52	6.485,52	6.485,52	91,35	100,00	91,35	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	376,97	376,97	376,97	-	100,00	-	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	224,00	224,00	224,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.687,93	2.287,67	1.625,27	1.625,27	135,53	71,04	96,29	71,04	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.198,39	900,86	900,86	900,86	75,17	100,00	75,17	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.223,16	2.645,87	2.645,87	2.645,87	216,31	100,00	216,31	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	3.941,41	7.447,75	7.447,75	7.447,75	188,96	100,00	188,96	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.006,48	27.255,90	16.983,98	24.100,00	113,54	62,31	100,39	88,42	141,90
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.455,65	12.548,51	7.200,00	16.194,22	120,02	57,38	154,88	129,05	224,92

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	11.548,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	90,92	100,00	90,92	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	3.064,44	608,87	7.205,45	7.204,82	19,87	1.183,41	235,11	1.183,31	99,99
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	324,52	1.127,02	1.127,02	1.127,02	347,29	100,00	347,29	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	122,00	671,76	671,76	671,76	550,62	100,00	550,62	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	5.248,98	4.682,40	5.437,87	5.437,87	89,21	116,13	103,60	116,13	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.678,11	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	6.292,04	9.888,77	7.940,45	7.540,45	157,16	80,30	119,84	76,25	94,96
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	727,08	1.650,66	1.650,66	1.650,66	227,03	100,00	227,03	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	419,53	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	18.091,75	28.660,56	18.529,01	18.529,01	158,42	64,65	102,42	64,65	100,00
402923 Druge članarine	4.328,78	3.753,25	4.172,78	4.172,78	86,70	111,18	96,40	111,18	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	278,90	303,77	303,77	303,77	108,92	100,00	108,92	100,00	100,00
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	531,92	2.032,95	2.164,50	2.164,50	382,19	106,47	406,92	106,47	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	7.303,73	9.513,00	14.650,77	9.650,77	130,25	154,01	132,13	101,45	65,87
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	64.039,49	73.882,15	68.605,71	73.605,71	115,37	92,86	114,94	99,63	107,29
<b>0050 Nakup opreme</b>	<b>20.888,43</b>	<b>12.724,48</b>	<b>7.243,24</b>	<b>7.243,24</b>	<b>60,92</b>	<b>56,92</b>	<b>34,68</b>	<b>56,92</b>	<b>100,00</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	4.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	0,00	243,24	243,24	243,24	-	100,00	-	100,00	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	10.236,56	4.612,87	0,00	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.327,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	44,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.983,77	6.443,76	7.000,00	7.000,00	107,69	108,63	116,98	108,63	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	51,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

## II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u></b>	<b><u>38.114,55</u></b>	<b><u>50.123,48</u></b>	<b><u>50.128,28</u></b>	<b><u>55.128,28</u></b>	<b><u>131,51</u></b>	<b><u>100,01</u></b>	<b><u>144,64</u></b>	<b><u>109,98</u></b>	<b><u>109,97</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	9.541,46	14.800,00	14.800,00	14.800,00	155,11	100,00	155,11	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	84,29	84,29	84,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	80,37	0,00	600,00	600,00	0,00	-	746,55	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.809,95	2.112,57	3.090,93	4.000,00	55,45	146,31	104,99	189,34	129,41
402200 Električna energija	8.843,88	11.269,17	12.386,80	12.386,80	127,42	109,92	140,06	109,92	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.277,79	5.237,32	4.877,29	4.877,29	159,78	93,13	148,80	93,13	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	767,03	800,00	800,00	800,00	104,30	100,00	104,30	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	531,16	507,79	400,00	400,00	95,60	78,77	75,31	78,77	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.714,56	2.819,97	2.191,97	2.800,00	103,88	77,73	103,15	99,29	127,74
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.848,21	2.339,74	2.282,19	3.420,64	60,80	97,54	88,89	146,20	149,88
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	333,26	333,26	551,56	551,56	100,00	165,50	165,50	165,50	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.316,88	3.436,72	455,55	2.800,00	79,61	13,26	64,86	81,47	614,64
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	5.258,20	6.696,75	6.696,75	-	127,36	-	127,36	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	0,00	260,95	260,95	260,95	-	100,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	213,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u></b>	<b><u>5.036,51</u></b>	<b><u>11.034,19</u></b>	<b><u>11.234,19</u></b>	<b><u>11.234,19</u></b>	<b><u>219,08</u></b>	<b><u>101,81</u></b>	<b><u>223,06</u></b>	<b><u>101,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.700,34	5.161,97	3.904,60	3.904,60	191,16	75,64	144,60	75,64	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.608,51	1.608,51	1.608,51	1.608,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	18,80	18,80	18,80	-	100,00	-	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	160,93	200,00	200,00	200,00	124,28	100,00	124,28	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	307,00	400,00	400,00	400,00	130,29	100,00	130,29	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.119,29	5.000,00	5.000,00	-	160,29	-	160,29	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	102,28	102,28	102,28	-	100,00	-	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	259,73	423,34	0,00	0,00	162,99	0,00	0,00	0,00	-
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>197.393,98</b>	<b>190.434,27</b>	<b>171.698,98</b>	<b>171.513,98</b>	<b>96,47</b>	<b>90,16</b>	<b>86,89</b>	<b>90,06</b>	<b>99,89</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	197.393,98	190.434,27	171.698,98	171.513,98	96,47	90,16	86,89	90,06	99,89
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20.491,22	12.800,00	18.099,98	18.099,98	62,47	141,41	88,33	141,41	100,00
<b><u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u></b>	<b><u>17.975,60</u></b>	<b><u>11.150,00</u></b>	<b><u>13.949,98</u></b>	<b><u>13.949,98</u></b>	<b><u>62,03</u></b>	<b><u>125,11</u></b>	<b><u>77,61</u></b>	<b><u>125,11</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.268,46	1.222,82	1.222,82	1.222,82	96,40	100,00	96,40	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	927,35	1.367,49	1.367,49	-	147,46	-	147,46	100,00
402102 Zdravila, ortop.pripom.in sanitet.mater.	0,00	240,16	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.046,24	5.507,00	3.307,00	3.307,00	269,13	60,05	161,61	60,05	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	102,67	102,67	102,67	102,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	3.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	5.416,89	3.150,00	7.950,00	7.950,00	58,15	252,38	146,76	252,38	100,00
<b><u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u></b>	<b><u>2.515,62</u></b>	<b><u>1.650,00</u></b>	<b><u>4.150,00</u></b>	<b><u>4.150,00</u></b>	<b><u>65,59</u></b>	<b><u>251,52</u></b>	<b><u>164,97</u></b>	<b><u>251,52</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	44,67	44,67	44,67	44,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	9,60	9,60	9,60	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	18,30	18,30	18,30	18,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	262,80	537,22	1.137,22	1.137,22	204,42	211,69	432,73	211,69	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	257,26	373,47	1.153,01	1.153,01	145,17	308,73	448,19	308,73	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	409,27	166,74	1.287,20	1.287,20	40,74	771,98	314,51	771,98	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	176.902,76	177.634,27	153.599,00	153.414,00	100,41	86,47	86,72	86,37	99,88
<b><u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u></b>	<b><u>59.143,92</u></b>	<b><u>60.589,00</u></b>	<b><u>60.589,00</u></b>	<b><u>70.404,00</u></b>	<b><u>102,44</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>119,04</u></b>	<b><u>116,20</u></b>	<b><u>116,20</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	59.143,92	60.589,00	60.589,00	70.404,00	102,44	100,00	119,04	116,20	116,20
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>52.980,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>101,94</u>	<u>100,00</u>	<u>101,94</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	52.980,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	101,94	100,00	101,94	100,00	100,00
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>35.778,84</u>	<u>25.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,87</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	495,19	495,19	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	95,77	504,81	504,81	0,00	527,11	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	699,67	9.000,00	9.000,00	0,00	1.286,32	100,00	0,00	0,00	0,00
420000 Nakup poslovnih stavb	34.983,40	15.000,00	0,00	0,00	42,88	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>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>145,18</u>	<u>68,88</u>	<u>100,00</u>	<u>68,88</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	29.035,27	20.000,00	20.000,00	145,18	68,88	100,00	68,88	100,00
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.823,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>82,93</b>	<b>100,00</b>	<b>82,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.823,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	82,93	100,00	82,93	100,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.823,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	82,93	100,00	82,93	100,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.823,51</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>82,93</u>	<u>100,00</u>	<u>82,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	73,25	100,00	100,00	100,00	136,52	100,00	136,52	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	318,42	318,42	318,42	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.889,00	1.930,39	2.530,39	2.530,39	102,19	131,08	133,95	131,08	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.503,57	761,61	761,61	761,61	50,65	100,00	50,65	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	757,69	289,58	289,58	289,58	38,22	100,00	38,22	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>180.896,45</b>	<b>168.488,26</b>	<b>155.635,28</b>	<b>179.402,78</b>	<b>93,14</b>	<b>92,37</b>	<b>99,17</b>	<b>106,48</b>	<b>115,27</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	105.503,73	97.972,50	101.672,50	125.440,00	92,86	103,78	118,90	128,04	123,38

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	87.523,71	84.160,16	86.000,00	106.000,00	96,16	102,19	121,11	125,95	123,26
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>85.823,74</u>	<u>82.460,16</u>	<u>83.000,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>96,08</u>	<u>100,65</u>	<u>120,01</u>	<u>124,91</u>	<u>124,10</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	85.823,74	82.460,16	83.000,00	103.000,00	96,08	100,65	120,01	124,91	124,10
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.699,97</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>117,65</u>	<u>117,65</u>	<u>117,65</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.699,97	1.700,00	2.000,00	2.000,00	100,00	117,65	117,65	117,65	100,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.980,02	13.812,34	15.672,50	19.440,00	76,82	113,47	108,12	140,74	124,04
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.639,84</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>242,66</u>	<u>137,37</u>	<u>333,33</u>	<u>137,37</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	3.639,84	5.000,00	5.000,00	242,66	137,37	333,33	137,37	100,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>2.574,05</u>	<u>2.172,50</u>	<u>2.172,50</u>	<u>2.790,00</u>	<u>84,40</u>	<u>100,00</u>	<u>108,39</u>	<u>128,42</u>	<u>128,42</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.574,05	2.172,50	2.172,50	2.790,00	84,40	100,00	108,39	128,42	128,42
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.925,97</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>89,63</u>	<u>106,25</u>	<u>95,23</u>	<u>106,25</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.925,97	8.000,00	8.500,00	8.500,00	89,63	106,25	95,23	106,25	100,00
<u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>	<u>4.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>63,25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.980,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	-	63,25	-	-
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.257,74	18.330,00	13.930,00	13.930,00	120,14	76,00	91,30	76,00	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.257,74	18.330,00	13.930,00	13.930,00	120,14	76,00	91,30	76,00	100,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>15.257,74</u>	<u>18.330,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>120,14</u>	<u>76,00</u>	<u>91,30</u>	<u>76,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.257,74	18.330,00	13.930,00	13.930,00	120,14	76,00	91,30	76,00	100,00
1104 Gozdarstvo	60.134,98	52.185,76	40.032,78	40.032,78	86,78	76,71	66,57	76,71	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.134,98	52.185,76	40.032,78	40.032,78	86,78	76,71	66,57	76,71	100,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>60.134,98</u>	<u>52.185,76</u>	<u>40.032,78</u>	<u>40.032,78</u>	<u>86,78</u>	<u>76,71</u>	<u>66,57</u>	<u>76,71</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.332,78	2.332,78	-	-	-	-	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	234,82	700,00	700,00	700,00	298,10	100,00	298,10	100,00	100,00
420501 Obnove	59.900,16	51.485,76	37.000,00	37.000,00	85,95	71,86	61,77	71,86	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>5.978,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>104,55</b>	<b>100,00</b>	<b>126,30</b>	<b>120,80</b>	<b>120,80</b>
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.978,00	6.250,00	6.250,00	7.550,00	104,55	100,00	126,30	120,80	120,80
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.978,00	6.250,00	6.250,00	7.550,00	104,55	100,00	126,30	120,80	120,80
<b><u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u></b>	<b><u>5.978,00</u></b>	<b><u>6.250,00</u></b>	<b><u>6.250,00</u></b>	<b><u>7.550,00</u></b>	<b><u>104,55</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>126,30</u></b>	<b><u>120,80</u></b>	<b><u>120,80</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	122,00	122,00	122,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	146,40	146,40	146,40	-	100,00	-	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.978,00	5.981,60	5.981,60	5.981,60	100,06	100,00	100,06	100,00	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.807.790,62</b>	<b>1.309.282,58</b>	<b>2.191.825,18</b>	<b>2.904.721,02</b>	<b>72,42</b>	<b>167,41</b>	<b>160,68</b>	<b>221,86</b>	<b>132,53</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.807.790,62	1.309.282,58	2.191.825,18	2.904.721,02	72,42	167,41	160,68	221,86	132,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	750.144,83	604.940,15	524.523,15	769.011,15	80,64	86,71	102,52	127,12	146,61
<b><u>412 Urejanje javnih površin</u></b>	<b><u>35.970,68</u></b>	<b><u>39.194,99</u></b>	<b><u>36.194,99</u></b>	<b><u>39.194,99</u></b>	<b><u>108,96</u></b>	<b><u>92,35</u></b>	<b><u>108,96</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>108,29</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	155,28	1.479,94	2.178,46	2.178,46	953,08	147,20	1.402,92	147,20	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.736,80	2.895,95	2.254,22	2.254,22	166,74	77,84	129,79	77,84	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	179,33	5.232,10	5.175,31	5.175,31	2.917,58	98,91	2.885,91	98,91	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.418,99	23.897,51	20.897,51	23.897,51	87,16	87,45	87,16	100,00	114,36
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.099,06	1.099,06	1.099,06	1.099,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	720,10	230,00	230,00	230,00	31,94	100,00	31,94	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	59,49	59,49	59,49	59,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	811,32	800,00	800,00	800,00	98,60	100,00	98,60	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.604,20	2.370,85	2.370,85	0,00	91,04	100,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	100,94	100,94	100,94	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	3.200,00	-	100,00	-	1.600,00	1.600,00
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opre.in mehanizacije	0,00	629,15	629,15	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

## II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>452 Zimska služba</u></b>	<b><u>629.352,66</u></b>	<b><u>362.259,55</u></b>	<b><u>362.036,17</u></b>	<b><u>512.036,17</u></b>	<b><u>57,56</u></b>	<b><u>99,94</u></b>	<b><u>81,36</u></b>	<b><u>141,35</u></b>	<b><u>141,43</u></b>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	627.107,86	362.259,55	359.791,37	509.791,37	57,77	99,32	81,29	140,73	141,69
402999 Drugi operativni odhodki	2.244,80	0,00	2.244,80	2.244,80	0,00	-	100,00	-	100,00
<b><u>5010 Redno vzdrževanje LC</u></b>	<b><u>43.581,08</u></b>	<b><u>71.582,62</u></b>	<b><u>71.806,00</u></b>	<b><u>101.806,00</u></b>	<b><u>164,25</u></b>	<b><u>100,31</u></b>	<b><u>233,60</u></b>	<b><u>142,22</u></b>	<b><u>141,78</u></b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	6.314,49	4.666,62	4.890,00	6.665,10	73,90	104,79	105,55	142,82	136,30
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	63,45	38,24	25,22	100,00	60,27	65,95	157,60	261,51	396,51
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.197,63	265,58	278,60	278,60	12,08	104,90	12,68	104,90	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402304 Pristojbine za registracijo vozil	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.580,68	60.202,56	61.181,98	91.107,20	235,34	101,63	356,16	151,33	148,91
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	979,42	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.359,38	2.455,10	2.455,10	2.455,10	104,06	100,00	104,06	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.775,10	1.775,10	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<b><u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.242,00</u></b>	<b><u>4.484,00</u></b>	<b><u>4.484,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.242,00	4.484,00	4.484,00	-	200,00	-	200,00	100,00
<b><u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.752,00</u></b>	<b><u>5.504,00</u></b>	<b><u>5.504,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.752,00	5.504,00	5.504,00	-	200,00	-	200,00	100,00
<b><u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
<b><u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u></b>	<b><u>2.792,71</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>107,42</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>107,42</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	862,88	532,93	1.474,81	1.474,81	61,76	276,74	170,92	276,74	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	49,54	21,83	600,00	600,00	44,07	2.748,51	1.211,14	2.748,51	100,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.880,29	1.241,59	880,29	880,29	66,03	70,90	46,82	70,90	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	44,90	44,90	44,90	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.158,75	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u></b>	<b><u>38.447,70</u></b>	<b><u>123.908,99</u></b>	<b><u>34.497,99</u></b>	<b><u>95.985,99</u></b>	<b><u>322,28</u></b>	<b><u>27,84</u></b>	<b><u>249,65</u></b>	<b><u>77,46</u></b>	<b><u>278,24</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	5.116,74	4.065,14	4.074,94	4.074,94	79,45	100,24	79,64	100,24	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	258,96	914,09	423,05	423,05	352,99	46,28	163,36	46,28	100,00
420600 Nakup zemljišč	33.072,00	118.929,76	30.000,00	91.488,00	359,61	25,22	276,63	76,93	304,96
<b><u>767 Ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča Gor.vas</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	908.914,53	560.732,30	1.366.034,81	1.779.442,65	61,69	243,62	195,78	317,34	130,26
<b><u>400 Kolesarske steze</u></b>	<b><u>21.496,71</u></b>	<b><u>1.675,00</u></b>	<b><u>7.675,00</u></b>	<b><u>7.675,00</u></b>	<b><u>7,79</u></b>	<b><u>458,21</u></b>	<b><u>35,70</u></b>	<b><u>458,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	675,00	675,00	675,00	675,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	20.821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	496,71	7.000,00	7.000,00	-	1.409,27	-	1.409,27	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	503,29	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u></b>	<b><u>23.021,73</u></b>	<b><u>24.716,85</u></b>	<b><u>10.268,40</u></b>	<b><u>10.268,40</u></b>	<b><u>107,36</u></b>	<b><u>41,54</u></b>	<b><u>44,60</u></b>	<b><u>41,54</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	268,40	268,40	268,40	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	23.021,73	218,80	10.000,00	10.000,00	0,95	4.570,38	43,44	4.570,38	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	24.129,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	100,65	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u></b>	<b><u>38.525,41</u></b>	<b><u>4.250,00</u></b>	<b><u>10.250,00</u></b>	<b><u>60.250,00</u></b>	<b><u>11,03</u></b>	<b><u>241,18</u></b>	<b><u>156,39</u></b>	<b><u>1.417,65</u></b>	<b><u>587,80</u></b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-	100,00	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	195,38	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	373,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	38.275,41	3.681,12	10.000,00	60.000,00	9,62	271,66	156,76	1.629,94	600,00
<b><u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420501 Obnove	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>209.126,94</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,02</u>	<u>110.732,02</u>	<u>52,95</u>	<u>100,00</u>	<u>52,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	209.126,94	110.732,00	110.732,02	110.732,02	52,95	100,00	52,95	100,00	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>58.225,65</u>	<u>74.737,00</u>	<u>91.251,12</u>	<u>91.251,12</u>	<u>128,36</u>	<u>122,10</u>	<u>156,72</u>	<u>122,10</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	976,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.244,85	50.384,78	0,00	0,00	448,07	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	46.980,80	23.376,22	91.251,12	91.251,12	49,76	390,36	194,23	390,36	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>58.178,42</u>	<u>58.178,42</u>	<u>-</u>	<u>169,79</u>	<u>-</u>	<u>169,79</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	34.264,00	58.178,42	58.178,42	-	169,79	-	169,79	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>74.434,75</u>	<u>30.288,30</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>40,69</u>	<u>116,67</u>	<u>47,47</u>	<u>116,67</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	74.434,75	30.288,30	35.336,00	35.336,00	40,69	116,67	47,47	116,67	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>15.067,13</u>	<u>34.440,00</u>	<u>58.450,74</u>	<u>58.450,74</u>	<u>228,58</u>	<u>169,72</u>	<u>387,94</u>	<u>169,72</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	15.067,13	34.440,00	58.450,74	58.450,74	228,58	169,72	387,94	169,72	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>34.035,14</u>	<u>38.243,00</u>	<u>42.450,86</u>	<u>42.450,86</u>	<u>112,36</u>	<u>111,00</u>	<u>124,73</u>	<u>111,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.035,14	38.243,00	42.450,86	42.450,86	112,36	111,00	124,73	111,00	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>16.749,57</u>	<u>11.784,07</u>	<u>78.094,00</u>	<u>73.094,00</u>	<u>70,35</u>	<u>662,71</u>	<u>436,39</u>	<u>620,28</u>	<u>93,60</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.647,00	150,00	150,00	150,00	9,11	100,00	9,11	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	115,29	397,00	397,00	397,00	344,35	100,00	344,35	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	77.547,00	72.547,00	-	-	-	-	93,55
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.645,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	14.987,28	9.091,47	0,00	0,00	60,66	0,00	0,00	0,00	-
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>312.996,31</u>	<u>92.408,08</u>	<u>5.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>29,52</u>	<u>5,41</u>	<u>14,38</u>	<u>48,70</u>	<u>900,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	290.330,41	92.408,08	5.000,00	45.000,00	31,83	5,41	15,50	48,70	900,00
<u>576 Pločniki Poljane - Volča</u>	<u>0,00</u>	<u>31.755,00</u>	<u>4.488,25</u>	<u>488,25</u>	<u>-</u>	<u>14,13</u>	<u>-</u>	<u>1,54</u>	<u>10,88</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	4.488,25	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	171,75	4.488,25	0,00	-	2.613,25	-	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	27.095,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	488,25	-	-	-	-	-
<b><u>582 Most pri dvorcu Visoko</u></b>	<b><u>38.064,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>21,02</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>131,36</u></b>	<b><u>625,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.726,40	0,00	8.000,00	-	0,00	-	293,43	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.064,00	5.273,60	0,00	40.000,00	13,85	0,00	105,09	758,50	-
<b><u>583 Cesta Javorjev Dol</u></b>	<b><u>66.731,19</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420501 Obnove	66.731,19	5.000,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.739,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>67,06</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>67,06</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420501 Obnove	0,00	44.739,00	30.000,00	30.000,00	-	67,06	-	67,06	100,00
<b><u>586 Urejanje nove soseske Praprotnica</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.333,33</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1.333,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00	-	1.333,33	-	1.333,33	100,00
<b><u>587 Ureditev ceste Kopačnica</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>800.420,00</u></b>	<b><u>580.420,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>72,51</u></b>
420501 Obnove	0,00	0,00	800.420,00	580.420,00	-	-	-	-	72,51
<b><u>588 Zeleno tromostovje Gorenja vas</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>504.407,84</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	356.296,56	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	58.111,28	-	-	-	-	-
<b><u>766 Ureditev vaškega jedra Trebija</u></b>	<b><u>440,00</u></b>	<b><u>12.200,00</u></b>	<b><u>440,00</u></b>	<b><u>440,00</u></b>	<b><u>2.772,73</u></b>	<b><u>3,61</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>3,61</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	440,00	-	-	-	-	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.760,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	67.914,62	76.640,52	49.104,81	51.104,81	112,85	64,07	75,25	66,68	104,07
<b><u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u></b>	<b><u>24.452,87</u></b>	<b><u>13.735,80</u></b>	<b><u>13.736,25</u></b>	<b><u>13.736,25</u></b>	<b><u>56,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>56,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402199 Drugi posebni material in storitve	13.869,81	11.102,26	11.470,09	11.470,09	80,05	103,31	82,70	103,31	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	87,96	100,58	127,97	127,97	114,35	127,23	145,49	127,23	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	295,39	295,39	-	-	-	-	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	9.021,90	690,16	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	-
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	1.842,80	1.842,80	1.842,80	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>508 Celostna prometna strategija</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>233,33</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>233,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	28.000,00	28.000,00	-	233,33	-	233,33	100,00
<b><u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.900,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>68,97</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>137,93</u></b>	<b><u>200,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	2.900,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	200,00
<b><u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u></b>	<b><u>4.692,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>21,31</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.116,50	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	47,25	-	100,00
420501 Obnove	2.575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b><u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u></b>	<b><u>38.769,31</u></b>	<b><u>48.004,72</u></b>	<b><u>4.368,56</u></b>	<b><u>4.368,56</u></b>	<b><u>123,82</u></b>	<b><u>9,10</u></b>	<b><u>11,27</u></b>	<b><u>9,10</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.175,50	1.760,80	0,00	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	368,56	368,56	368,56	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	6.844,33	63,37	4.000,00	4.000,00	0,93	6.312,14	58,44	6.312,14	100,00
420806 Analize, študije in načrti z informacij.področja	0,00	37.999,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	26.612,36	7.812,00	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	-
13029004 Cestna razsvetljava	16.645,13	22.930,41	17.162,41	17.162,41	137,76	74,85	103,11	74,85	100,00
<b><u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u></b>	<b><u>16.645,13</u></b>	<b><u>22.930,41</u></b>	<b><u>17.162,41</u></b>	<b><u>17.162,41</u></b>	<b><u>137,76</u></b>	<b><u>74,85</u></b>	<b><u>103,11</u></b>	<b><u>74,85</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	8.386,72	10.997,58	10.101,68	10.101,68	131,13	91,85	120,45	91,85	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.461,32	7.679,32	4.179,32	6.409,21	172,13	54,42	143,66	83,46	153,36
402504 Zavarovalne premije za objekte	251,09	251,09	251,09	251,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	400,43	400,43	400,43	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.601,99	2.229,89	0,00	-	61,91	-	0,00	0,00
420501 Obnove	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	64.171,51	43.039,20	234.000,00	287.000,00	67,07	543,69	447,24	666,83	122,65
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>4.102,53</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>24,38</u>	<u>100,00</u>	<u>24,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	4.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>2.452,71</u>	<u>10.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>407,71</u>	<u>1.900,00</u>	<u>9.785,09</u>	<u>2.400,00</u>	<u>126,32</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	185.000,00	230.000,00	-	-	-	-	124,32
420600 Nakup zemljišč	2.452,71	8.971,54	5.000,00	10.000,00	365,78	55,73	407,71	111,46	200,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.028,46	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>12.039,20</u>	<u>25.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>-</u>	<u>207,65</u>	<u>-</u>	<u>249,19</u>	<u>120,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.239,20	25.000,00	20.000,00	-	771,80	-	617,44	80,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>25.500,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,59</u>	<u>11,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	25.500,00	18.000,00	2.000,00	0,00	70,59	11,11	0,00	0,00	0,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>32.116,27</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3,11</u>	<u>100,00</u>	<u>3,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	30.530,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3,28	100,00	3,28	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420801 Investicijski nadzor	1.586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>585 Krožno križišče Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	100,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>407.370,23</b>	<b>633.135,90</b>	<b>753.003,82</b>	<b>827.416,46</b>	<b>155,42</b>	<b>118,93</b>	<b>203,11</b>	<b>130,69</b>	<b>109,88</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	43.656,08	43.476,08	63.173,62	64.370,77	99,59	145,31	147,45	148,06	101,90
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	43.656,08	43.476,08	63.173,62	64.370,77	99,59	145,31	147,45	148,06	101,90
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>12.592,49</u>	<u>7.980,00</u>	<u>7.980,00</u>	<u>9.177,15</u>	<u>63,37</u>	<u>100,00</u>	<u>72,88</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.592,49	7.980,00	7.980,00	9.177,15	63,37	100,00	72,88	115,00	115,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>16.100,00</u>	<u>16.750,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>104,04</u>	<u>191,04</u>	<u>198,76</u>	<u>191,04</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	16.100,00	16.750,00	32.000,00	32.000,00	104,04	191,04	198,76	191,04	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>0,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	2.751,00	2.751,00	2.751,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>14.963,59</u>	<u>15.995,08</u>	<u>16.537,79</u>	<u>16.537,79</u>	<u>106,89</u>	<u>103,39</u>	<u>110,52</u>	<u>103,39</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.963,59	15.995,08	16.537,79	16.537,79	106,89	103,39	110,52	103,39	100,00
<u>771 Regionalno prostorsko planiranje za Gorenjsko regijo 2025,2026 in 2027</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.904,83</u>	<u>3.904,83</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.904,83	3.904,83	-	-	-	-	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	363.714,15	589.659,82	689.830,20	763.045,69	162,12	116,99	209,79	129,40	110,61
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	363.714,15	589.659,82	689.830,20	763.045,69	162,12	116,99	209,79	129,40	110,61
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>1.449,01</u>	<u>4.162,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>287,27</u>	<u>84,38</u>	<u>242,41</u>	<u>84,38</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	13,19	13,19	13,19	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	28,32	28,32	28,32	-	100,00	-	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	298,59	1.344,68	1.344,68	1.344,68	450,34	100,00	450,34	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	150,42	1.776,36	1.126,36	1.126,36	1.180,93	63,41	748,81	63,41	100,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>35.235,13</u>	<u>29.181,60</u>	<u>29.181,60</u>	<u>36.032,46</u>	<u>82,82</u>	<u>100,00</u>	<u>102,26</u>	<u>123,48</u>	<u>123,48</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	35.235,13	29.181,60	29.181,60	36.032,46	82,82	100,00	102,26	123,48	123,48

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u></b>	<b><u>1.075,01</u></b>	<b><u>4.173,80</u></b>	<b><u>4.173,80</u></b>	<b><u>4.173,80</u></b>	<b><u>388,26</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>388,26</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	374,40	434,80	434,80	434,80	116,13	100,00	116,13	100,00	100,00
402200 Električna energija	650,61	3.059,00	3.059,00	3.059,00	470,17	100,00	470,17	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	630,00	630,00	630,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>753 Smučišče STC Stari vrh</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>33,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>33,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	33,33	100,00	33,33	100,00
<b><u>755 Turistična društva</u></b>	<b><u>11.185,82</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>116,22</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>116,22</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	11.185,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	116,22	100,00	116,22	100,00	100,00
<b><u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u></b>	<b><u>25.511,44</u></b>	<b><u>25.064,00</u></b>	<b><u>22.464,00</u></b>	<b><u>26.828,63</u></b>	<b><u>98,25</u></b>	<b><u>89,63</u></b>	<b><u>105,16</u></b>	<b><u>107,04</u></b>	<b><u>119,43</u></b>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	25.511,44	25.064,00	22.464,00	26.828,63	98,25	89,63	105,16	107,04	119,43
<b><u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u></b>	<b><u>211.284,47</u></b>	<b><u>210.130,00</u></b>	<b><u>210.130,00</u></b>	<b><u>222.130,00</u></b>	<b><u>99,45</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>105,13</u></b>	<b><u>105,71</u></b>	<b><u>105,71</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	105.694,37	101.970,08	101.970,08	107.970,08	96,48	100,00	102,15	105,88	105,88
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	56.423,43	54.863,25	54.863,25	57.863,25	97,23	100,00	102,55	105,47	105,47
432300 Invest.transf.javnim zavodom	49.166,67	49.166,67	49.166,67	52.166,67	100,00	100,00	106,10	106,10	106,10
<b><u>762 Zelena shema</u></b>	<b><u>12.973,27</u></b>	<b><u>34.200,00</u></b>	<b><u>22.200,00</u></b>	<b><u>22.200,00</u></b>	<b><u>263,62</u></b>	<b><u>64,91</u></b>	<b><u>171,12</u></b>	<b><u>64,91</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	463,60	463,60	463,60	463,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	11.709,67	32.936,40	20.936,40	20.936,40	281,28	63,57	178,80	63,57	100,00
<b><u>763 Prireditveni prostor Todraž</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>10.200,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>5.100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<b><u>768 Zavod STC</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>2,86</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	35.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	2,86	-	100,00
<b><u>769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>179.747,87</u></b>	<b><u>353.968,25</u></b>	<b><u>393.968,25</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>196,92</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>219,18</u></b>	<b><u>111,30</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	488,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	177.991,07	353.968,25	393.968,25	-	198,87	-	221,34	111,30
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.268,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>66.302,27</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>42.870,00</b>	<b>64,66</b>	<b>100,00</b>	<b>64,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	48.719,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	85,29	100,00	85,29	100,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	48.719,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	85,29	100,00	85,29	100,00	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>8.467,69</u>	<u>11.550,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>136,40</u>	<u>95,24</u>	<u>129,91</u>	<u>95,24</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	8.467,69	11.550,00	11.000,00	11.000,00	136,40	95,24	129,91	95,24	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>27.295,07</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>109,91</u>	<u>100,00</u>	<u>109,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.613,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	33,21	100,00	33,21	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	3.609,82	4.376,55	4.376,55	4.376,55	121,24	100,00	121,24	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	20.072,00	24.423,45	24.423,45	24.423,45	121,68	100,00	121,68	100,00	100,00
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>12.956,24</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>4,25</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	1.391,68	0,00	550,00	550,00	0,00	-	39,52	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	17.583,27	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7,51	100,00	7,51	100,00	100,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	17.583,27	1.320,00	1.320,00	1.320,00	7,51	100,00	7,51	100,00	100,00
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>16.583,27</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>1,93</u>	<u>100,00</u>	<u>1,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	320,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	16.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>120.517,13</b>	<b>237.889,03</b>	<b>235.082,03</b>	<b>235.082,03</b>	<b>197,39</b>	<b>98,82</b>	<b>195,06</b>	<b>98,82</b>	<b>100,00</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.369,61	159.722,00	185.718,00	185.718,00	359,98	116,28	418,57	116,28	100,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	34.975,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,07	100,00	100,07	100,00	100,00
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>34.975,61</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	34.975,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,07	100,00	100,07	100,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	9.394,00	124.722,00	150.718,00	150.718,00	1.327,68	120,84	1.604,41	120,84	100,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>9.394,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>167,32</u>	<u>100,00</u>	<u>167,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.394,00	15.718,00	15.718,00	15.718,00	167,32	100,00	167,32	100,00	100,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>0,00</u>	<u>109.004,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>-</u>	<u>123,85</u>	<u>-</u>	<u>123,85</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	101.880,10	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	7.123,90	135.000,00	135.000,00	-	1.895,03	-	1.895,03	100,00
1603 Komunalna dejavnost	18.282,62	30.018,00	21.018,00	21.018,00	164,19	70,02	114,96	70,02	100,00
16039001 Oskrba z vodo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
16039004 Praznično urejanje naselij	18.282,62	30.018,00	20.018,00	20.018,00	164,19	66,69	109,49	66,69	100,00
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>18.282,62</u>	<u>30.018,00</u>	<u>20.018,00</u>	<u>20.018,00</u>	<u>164,19</u>	<u>66,69</u>	<u>109,49</u>	<u>66,69</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	18.282,62	30.018,00	20.018,00	20.018,00	164,19	66,69	109,49	66,69	100,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.864,90	48.149,03	28.346,03	28.346,03	83,21	58,87	48,99	58,87	100,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	57.864,90	48.149,03	28.346,03	28.346,03	83,21	58,87	48,99	58,87	100,00
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj. prostorov</u>	<u>17.576,84</u>	<u>18.149,03</u>	<u>18.149,03</u>	<u>18.149,03</u>	<u>103,26</u>	<u>100,00</u>	<u>103,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	430,26	387,52	387,52	387,52	90,07	100,00	90,07	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	364,35	364,35	364,35	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.057,99	2.354,00	2.354,00	2.354,00	222,50	100,00	222,50	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.710,11	2.083,43	2.244,65	2.244,65	121,83	107,74	131,26	107,74	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	575,86	722,40	559,63	559,63	125,45	77,47	97,18	77,47	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	170,04	327,44	328,99	328,99	192,57	100,47	193,48	100,47	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.422,41	1.422,41	1.422,41	-	100,00	-	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	184,58	500,00	500,00	500,00	270,89	100,00	270,89	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402504 Zavarovalne premije za objekte	781,13	450,00	450,00	450,00	57,61	100,00	57,61	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	1.421,89	1.421,89	1.421,89	1.421,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.244,98	8.115,59	8.115,59	8.115,59	72,17	100,00	72,17	100,00	100,00
<b><u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u></b>	<b><u>40.288,06</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>10.197,00</u></b>	<b><u>10.197,00</u></b>	<b><u>74,46</u></b>	<b><u>33,99</u></b>	<b><u>25,31</u></b>	<b><u>33,99</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.742,82	197,00	197,00	197,00	4,15	100,00	4,15	100,00	100,00
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	6.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.114,62	29.803,00	10.000,00	10.000,00	102,36	33,55	34,35	33,55	100,00
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>35.095,25</b>	<b>224.327,73</b>	<b>362.380,00</b>	<b>413.387,58</b>	<b>639,20</b>	<b>161,54</b>	<b>1.177,90</b>	<b>184,28</b>	<b>114,08</b>
1702 Primarno zdravstvo	35.095,25	224.327,73	358.880,00	408.287,58	639,20	159,98	1.163,37	182,00	113,77
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	35.095,25	224.327,73	358.880,00	408.287,58	639,20	159,98	1.163,37	182,00	113,77
<b><u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u></b>	<b><u>19.247,37</u></b>	<b><u>13.400,00</u></b>	<b><u>13.400,00</u></b>	<b><u>13.400,00</u></b>	<b><u>69,62</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>69,62</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	1,53	539,00	539,00	539,00	35.228,76	100,00	35.228,76	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	6,83	61,00	61,00	61,00	893,12	100,00	893,12	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	333,49	1.340,78	710,04	710,04	402,05	52,96	212,91	52,96	100,00
402200 Električna energija	433,03	831,55	1.709,26	1.709,26	192,03	205,55	394,72	205,55	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	521,80	1.958,93	1.958,93	1.958,93	375,42	100,00	375,42	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	4,54	700,00	700,00	700,00	15.418,50	100,00	15.418,50	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	35,81	300,00	300,00	300,00	837,75	100,00	837,75	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	290,75	300,00	300,00	300,00	103,18	100,00	103,18	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.447,24	1.397,07	3.509,31	3.509,31	57,09	251,19	143,40	251,19	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	3.059,21	700,00	700,00	437,03	22,88	100,00	22,88	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.396,74	2.412,46	2.412,46	2.412,46	54,87	100,00	54,87	100,00	100,00
420401 Novogradnje	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	5.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b><u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u></b>	<b><u>9.638,00</u></b>	<b><u>198.507,97</u></b>	<b><u>333.060,24</u></b>	<b><u>310.000,00</u></b>	<b><u>2.059,64</u></b>	<b><u>167,78</u></b>	<b><u>3.216,43</u></b>	<b><u>156,17</u></b>	<b><u>93,08</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	509,96	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	45.000,00	64.779,39	64.779,39	-	143,95	-	143,95	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	85.000,00	61.939,76	-	-	-	-	72,87
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.490,04	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	120.492,15	183.280,85	183.280,85	-	152,11	-	152,11	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.991,00	15.000,00	0,00	0,00	187,71	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.647,00	14.015,82	0,00	0,00	850,99	0,00	0,00	0,00	-
<u>313 Najemnina skupnih ambulant - ZD Škofja Loka</u>	<u>6.209,88</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.209,88	12.419,76	12.419,76	12.419,76	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
<u>315 Nakup opreme za fizioterapijo v ZP Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.467,82</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	72.467,82	-	-	-	-	-
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	0,00	3.500,00	5.100,00	-	-	-	-	145,71
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	0,00	3.500,00	5.100,00	-	-	-	-	145,71
<u>314 Spodbujanje gibalnih aktivnosti učencev</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145,71</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.500,00	5.100,00	-	-	-	-	145,71
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>517.363,60</b>	<b>434.095,55</b>	<b>374.764,64</b>	<b>398.791,64</b>	<b>83,91</b>	<b>86,33</b>	<b>77,08</b>	<b>91,87</b>	<b>106,41</b>
1803 Programi v kulturi	240.245,23	293.745,85	267.168,94	281.461,94	122,27	90,95	117,16	95,82	105,35
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	129.587,84	141.013,15	152.518,00	152.518,00	108,82	108,16	117,69	108,16	100,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>113.587,84</u>	<u>125.013,15</u>	<u>136.518,00</u>	<u>136.518,00</u>	<u>110,06</u>	<u>109,20</u>	<u>120,19</u>	<u>109,20</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	510,00	1.000,00	650,00	650,00	196,08	65,00	127,45	65,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	390,00	390,00	390,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.013,27	2.000,00	2.200,00	2.200,00	197,38	110,00	217,12	110,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.340,61	1.977,15	2.400,00	2.400,00	147,48	121,39	179,02	121,39	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.174,86	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	102,14	-	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	79.931,75	82.934,00	86.730,00	86.730,00	103,76	104,58	108,51	104,58	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	10.626,15	11.966,00	12.538,00	12.538,00	112,61	104,78	117,99	104,78	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	17.005,84	22.650,00	28.200,00	28.200,00	133,19	124,50	165,83	124,50	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	985,36	1.096,00	1.210,00	1.210,00	111,23	110,40	122,80	110,40	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	28.970,92	30.200,00	30.200,00	30.200,00	104,24	100,00	104,24	100,00	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>27.270,92</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>104,51</u>	<u>100,00</u>	<u>104,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	27.270,92	28.500,00	28.500,00	28.500,00	104,51	100,00	104,51	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	81.686,47	122.532,70	84.450,94	98.743,94	150,00	68,92	120,88	80,59	116,92
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>7.314,62</u>	<u>7.000,00</u>	<u>194,86</u>	<u>194,86</u>	<u>95,70</u>	<u>2,78</u>	<u>2,66</u>	<u>2,78</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	194,86	194,86	194,86	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.314,62	6.805,14	0,00	0,00	93,03	0,00	0,00	0,00	-
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.283,92	4.707,20	4.707,20	-	206,10	-	206,10	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	12.716,08	292,80	292,80	-	2,30	-	2,30	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>9.626,90</u>	<u>8.038,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>20.293,00</u>	<u>83,50</u>	<u>74,65</u>	<u>210,79</u>	<u>252,46</u>	<u>338,22</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	14.293,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.538,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	9.626,90	4.500,00	6.000,00	6.000,00	46,74	133,33	62,33	133,33	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>6.116,84</u>	<u>8.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>134,47</u>	<u>14,90</u>	<u>20,04</u>	<u>14,90</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.203,33	599,68	599,68	599,68	49,84	100,00	49,84	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	625,86	625,86	625,86	625,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	4.287,65	5.536,00	0,00	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.464,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>214 Kulturni dom Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>3.407,78</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>146,72</u>	<u>-</u>	<u>146,72</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.407,78	5.000,00	5.000,00	-	146,72	-	146,72	100,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>1.105,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>181,00</u>	<u>100,00</u>	<u>181,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	895,00	895,00	895,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>34.663,82</u>	<u>71.051,62</u>	<u>55.220,78</u>	<u>55.220,78</u>	<u>204,97</u>	<u>77,72</u>	<u>159,30</u>	<u>77,72</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	186,66	186,66	186,66	186,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.544,91	3.448,45	1.452,57	1.452,57	223,21	42,12	94,02	42,12	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	454,49	454,49	454,49	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	11.762,08	8.163,59	5.950,24	5.950,24	69,41	72,89	50,59	72,89	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	623,51	486,78	486,78	486,78	78,07	100,00	78,07	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	834,25	300,48	834,25	834,25	36,02	277,64	100,00	277,64	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	1.277,97	1.331,66	665,82	665,82	104,20	50,00	52,10	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.941,51	5.189,97	5.189,97	-	176,44	-	176,44	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	9.726,08	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.430,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.510,21	13.957,16	0,00	0,00	397,62	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	8.924,23	7.154,52	40.000,00	40.000,00	80,17	559,09	448,22	559,09	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.470,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>2.224,30</u>	<u>394,30</u>	<u>394,30</u>	<u>394,30</u>	<u>17,73</u>	<u>100,00</u>	<u>17,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	394,30	394,30	394,30	394,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>231 Obnova šole Leskovica</u>	<u>3.916,20</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>76,60</u>	<u>166,67</u>	<u>127,67</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.135,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	140,52	166,67	234,19	166,67	100,00
<b><u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u></b>	<b><u>1.718,79</u></b>	<b><u>4.415,46</u></b>	<b><u>4.415,46</u></b>	<b><u>4.415,46</u></b>	<b><u>256,89</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>256,89</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	43,64	43,64	43,64	43,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	502,40	502,40	502,40	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	965,15	1.486,27	2.426,23	2.426,23	153,99	163,24	251,38	163,24	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	637,42	637,42	637,42	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	710,00	1.639,96	700,00	700,00	230,98	42,68	98,59	42,68	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	95,77	95,77	95,77	-	100,00	-	100,00	100,00
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	277.118,37	140.349,70	107.595,70	117.329,70	50,65	76,66	42,34	83,60	109,05
18059001 Programi športa	267.318,37	130.549,70	97.795,70	107.529,70	48,84	74,91	40,23	82,37	109,95
<b><u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u></b>	<b><u>65.891,96</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>67.000,00</u></b>	<b><u>101,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>101,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	65.891,96	67.000,00	67.000,00	67.000,00	101,68	100,00	101,68	100,00	100,00
<b><u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u></b>	<b><u>12.047,33</u></b>	<b><u>18.545,70</u></b>	<b><u>14.545,70</u></b>	<b><u>19.235,70</u></b>	<b><u>153,94</u></b>	<b><u>78,43</u></b>	<b><u>159,67</u></b>	<b><u>103,72</u></b>	<b><u>132,24</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	109,80	100,00	100,00	100,00	91,07	100,00	91,07	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	459,21	400,00	400,00	-	87,11	-	87,11	100,00
402200 Električna energija	628,24	1.870,00	1.870,00	1.870,00	297,66	100,00	297,66	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	109,50	109,50	109,50	109,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.619,30	12.639,77	8.795,71	12.795,71	146,64	69,59	148,45	101,23	145,48
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	696,73	600,00	600,00	116,12	86,12	100,00	86,12	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.977,49	1.977,49	1.977,49	1.977,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	690,00	690,00	1.380,00	-	100,00	-	200,00	200,00
<b><u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u></b>	<b><u>149,49</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>334,47</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>668,94</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	149,49	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	668,94	-	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>228 Obvodne ureditve</u>	<u>0,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>96,77</u>	<u>-</u>	<u>6,45</u>	<u>6,67</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.404,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.096,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	15.000,00	1.000,00	-	150,00	-	10,00	6,67
<u>230 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega</u>	<u>98.604,51</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>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	80.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>233 Športni park Log</u>	<u>90.625,08</u>	<u>29.004,00</u>	<u>250,00</u>	<u>10.754,00</u>	<u>32,00</u>	<u>0,86</u>	<u>11,87</u>	<u>37,08</u>	<u>4.301,60</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	46,49	67,58	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	250,00	182,42	250,00	0,00	72,97	137,05	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	250,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	52.153,28	11.742,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	10.986,00	8.408,00	0,00	10.504,00	76,53	0,00	95,61	124,93	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.084,00	6.954,00	0,00	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	105,31	1.650,00	0,00	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	-
<u>772 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega II.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.540,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	8.540,00	-	-	-	-	-
18059002 Programi za mladino	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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>9.800,00</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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.972.868,93</b>	<b>3.025.611,22</b>	<b>3.118.693,08</b>	<b>3.145.910,23</b>	<b>101,77</b>	<b>103,08</b>	<b>105,82</b>	<b>103,98</b>	<b>100,87</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.824.174,33	1.889.365,38	1.957.216,97	1.977.216,97	103,57	103,59	108,39	104,65	101,02
19029001 Vrtci	1.824.174,33	1.889.365,38	1.957.216,97	1.977.216,97	103,57	103,59	108,39	104,65	101,02
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.646.677,33</u>	<u>1.704.226,00</u>	<u>1.771.126,00</u>	<u>1.791.126,00</u>	<u>103,49</u>	<u>103,93</u>	<u>108,77</u>	<u>105,10</u>	<u>101,13</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	157,52	126,00	126,00	125,02	79,99	100,00	79,99	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.956,38	15.668,48	16.000,00	16.000,00	104,76	102,12	106,98	102,12	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.617.013,49	1.670.400,00	1.720.000,00	1.740.000,00	103,30	102,97	107,61	104,17	101,16
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	14.581,46	18.000,00	35.000,00	35.000,00	123,44	194,44	240,03	194,44	100,00
<b><u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u></b>	<b><u>142.171,44</u></b>	<b><u>160.500,00</u></b>	<b><u>162.500,00</u></b>	<b><u>162.500,00</u></b>	<b><u>112,89</u></b>	<b><u>101,25</u></b>	<b><u>114,30</u></b>	<b><u>101,25</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	101.202,77	108.000,00	110.000,00	110.000,00	106,72	101,85	108,69	101,85	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	40.968,67	52.500,00	52.500,00	52.500,00	128,15	100,00	128,15	100,00	100,00
<b><u>055 Didaktična sredstva</u></b>	<b><u>5.667,00</u></b>	<b><u>5.667,00</u></b>	<b><u>5.667,00</u></b>	<b><u>5.667,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.667,00	5.667,00	5.667,00	5.667,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>057 Nakup opreme za vrtce</u></b>	<b><u>11.008,80</u></b>	<b><u>4.472,38</u></b>	<b><u>5.923,97</u></b>	<b><u>5.923,97</u></b>	<b><u>40,63</u></b>	<b><u>132,46</u></b>	<b><u>53,81</u></b>	<b><u>132,46</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.256,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	11.008,80	3.215,40	5.923,97	5.923,97	29,21	184,24	53,81	184,24	100,00
<b><u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u></b>	<b><u>8.418,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5,94</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	8.418,00	500,00	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u></b>	<b><u>10.231,76</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>136,83</u></b>	<b><u>85,71</u></b>	<b><u>117,28</u></b>	<b><u>85,71</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.231,76	14.000,00	12.000,00	12.000,00	136,83	85,71	117,28	85,71	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	538.895,98	484.945,84	509.021,11	506.238,26	89,99	104,96	93,94	104,39	99,45
19039001 Osnovno šolstvo	499.405,31	438.955,83	462.449,11	460.892,26	87,90	105,35	92,29	105,00	99,66
<b><u>101 OŠ Ivan Tavčar</u></b>	<b><u>109.604,56</u></b>	<b><u>131.250,00</u></b>	<b><u>133.400,00</u></b>	<b><u>133.400,00</u></b>	<b><u>119,75</u></b>	<b><u>101,64</u></b>	<b><u>121,71</u></b>	<b><u>101,64</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.033,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	123,96	100,00	123,96	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	25.282,18	33.150,00	31.600,00	31.600,00	131,12	95,32	124,99	95,32	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.694,03	3.950,00	4.860,00	4.860,00	106,93	123,04	131,56	123,04	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	76.450,00	88.900,00	91.800,00	91.800,00	116,29	103,26	120,08	103,26	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	144,84	250,00	140,00	140,00	172,60	56,00	96,66	56,00	100,00
<b><u>102 OŠ Poljane</u></b>	<b><u>82.951,53</u></b>	<b><u>102.344,56</u></b>	<b><u>99.920,00</u></b>	<b><u>99.920,00</u></b>	<b><u>123,38</u></b>	<b><u>97,63</u></b>	<b><u>120,46</u></b>	<b><u>97,63</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.704,56	1.000,00	1.000,00	-	21,26	-	21,26	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	-	25,00	-	25,00	100,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.608,59	27.220,00	28.000,00	28.000,00	115,30	102,87	118,60	102,87	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.552,08	4.120,00	4.120,00	4.120,00	115,99	100,00	115,99	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	55.612,18	60.000,00	65.000,00	65.000,00	107,89	108,33	116,88	108,33	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	178,68	300,00	300,00	300,00	167,90	100,00	167,90	100,00	100,00
<b><u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u></b>	<b><u>4.576,00</u></b>	<b><u>5.408,00</u></b>	<b><u>5.408,00</u></b>	<b><u>5.408,00</u></b>	<b><u>118,18</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>118,18</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	4.576,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	118,18	100,00	118,18	100,00	100,00
<b><u>107 Stroški tekmovanj</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.600,00</u></b>	<b><u>3.600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00	120,00	120,00	120,00	100,00
<b><u>109 Raziskovalno delo</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
<b><u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u></b>	<b><u>14.542,40</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>37,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	14.542,40	5.500,00	0,00	0,00	37,82	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u></b>	<b><u>5.130,39</u></b>	<b><u>8.587,28</u></b>	<b><u>24.068,65</u></b>	<b><u>24.068,65</u></b>	<b><u>167,38</u></b>	<b><u>280,28</u></b>	<b><u>469,14</u></b>	<b><u>280,28</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	5.137,28	24.068,65	0,00	-	468,51	-	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.130,39	3.450,00	0,00	24.068,65	67,25	0,00	469,14	697,64	-
<b><u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.490,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>47,66</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>47,66</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	10.490,00	5.000,00	5.000,00	-	47,66	-	47,66	100,00
<b><u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u></b>	<b><u>2.780,00</u></b>	<b><u>14.457,09</u></b>	<b><u>6.136,71</u></b>	<b><u>6.136,71</u></b>	<b><u>520,04</u></b>	<b><u>42,45</u></b>	<b><u>220,74</u></b>	<b><u>42,45</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.780,00	14.457,09	6.136,71	6.136,71	520,04	42,45	220,74	42,45	100,00
<b><u>122 OŠ Jela Janežiča</u></b>	<b><u>21.891,13</u></b>	<b><u>29.287,73</u></b>	<b><u>26.601,97</u></b>	<b><u>25.422,39</u></b>	<b><u>133,79</u></b>	<b><u>90,83</u></b>	<b><u>116,13</u></b>	<b><u>86,80</u></b>	<b><u>95,57</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	4.694,39	8.866,34	6.892,55	6.672,63	188,87	77,74	142,14	75,26	96,81
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	634,87	1.300,00	1.200,00	1.100,00	204,77	92,31	173,26	84,62	91,67
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.489,77	18.821,39	18.259,42	17.449,76	114,14	97,01	105,82	92,71	95,57
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	72,10	300,00	250,00	200,00	416,09	83,33	277,39	66,67	80,00
<b><u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u></b>	<b><u>7.745,85</u></b>	<b><u>10.378,43</u></b>	<b><u>8.508,15</u></b>	<b><u>8.130,88</u></b>	<b><u>133,99</u></b>	<b><u>81,98</u></b>	<b><u>104,97</u></b>	<b><u>78,34</u></b>	<b><u>95,57</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.745,85	10.378,43	8.508,15	8.130,88	133,99	81,98	104,97	78,34	95,57

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u></b>	<b><u>1.050,95</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>152,24</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>152,24</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.050,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	152,24	100,00	152,24	100,00	100,00
<b><u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u></b>	<b><u>940,73</u></b>	<b><u>1.530,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>162,64</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	336,69	430,00	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	604,04	1.100,00	0,00	0,00	182,11	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u></b>	<b><u>93.649,00</u></b>	<b><u>3.955,74</u></b>	<b><u>20.702,72</u></b>	<b><u>20.702,72</u></b>	<b><u>4,22</u></b>	<b><u>523,36</u></b>	<b><u>22,11</u></b>	<b><u>523,36</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	675,00	702,72	702,72	702,72	104,11	100,00	104,11	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	92.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.253,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>137 Zasebne OŠ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u></b>	<b><u>118.986,24</u></b>	<b><u>98.517,00</u></b>	<b><u>122.024,20</u></b>	<b><u>122.024,20</u></b>	<b><u>82,80</u></b>	<b><u>123,86</u></b>	<b><u>102,55</u></b>	<b><u>123,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432000 Invest.transf.občinam	118.986,24	98.517,00	122.024,20	122.024,20	82,80	123,86	102,55	123,86	100,00
<b><u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u></b>	<b><u>31.556,53</u></b>	<b><u>9.650,00</u></b>	<b><u>2.478,71</u></b>	<b><u>2.478,71</u></b>	<b><u>30,58</u></b>	<b><u>25,69</u></b>	<b><u>7,85</u></b>	<b><u>25,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	542,92	250,00	250,00	250,00	46,05	100,00	46,05	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.228,71	2.228,71	2.228,71	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	17.386,15	7.171,29	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	-
19039002 Glasbeno šolstvo	39.490,67	45.990,01	46.572,00	45.346,00	116,46	101,27	114,83	98,60	97,37
<b><u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u></b>	<b><u>34.840,67</u></b>	<b><u>40.340,01</u></b>	<b><u>40.922,00</u></b>	<b><u>39.696,00</u></b>	<b><u>115,78</u></b>	<b><u>101,44</u></b>	<b><u>113,94</u></b>	<b><u>98,40</u></b>	<b><u>97,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	500,00	400,00	400,00	-	80,00	-	80,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	443,02	1.692,15	1.000,00	1.000,00	381,96	59,10	225,72	59,10	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	16.558,24	17.126,00	18.500,00	18.500,00	103,43	108,02	111,73	108,02	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.839,41	20.021,86	20.022,00	18.796,00	118,90	100,00	111,62	93,88	93,88

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>111 Jobstov sklad</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
<b><u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>2.650,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u></b>	<b><u>9.800,00</u></b>	<b><u>9.800,00</u></b>	<b><u>9.800,00</u></b>	<b><u>9.800,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	599.998,62	641.500,00	642.655,00	652.655,00	106,92	100,18	108,78	101,74	101,56
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	599.998,62	641.500,00	642.655,00	652.655,00	106,92	100,18	108,78	101,74	101,56
<b><u>105 Prevozi otrok v šolo</u></b>	<b><u>590.007,62</u></b>	<b><u>630.000,00</u></b>	<b><u>630.890,00</u></b>	<b><u>640.890,00</u></b>	<b><u>106,78</u></b>	<b><u>100,14</u></b>	<b><u>108,62</u></b>	<b><u>101,73</u></b>	<b><u>101,59</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	732,00	5.000,00	2.390,00	2.390,00	683,06	47,80	326,50	47,80	100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	589.275,62	625.000,00	628.500,00	638.500,00	106,06	100,56	108,35	102,16	101,59
<b><u>108 Doplačila za šolo v naravi</u></b>	<b><u>9.991,00</u></b>	<b><u>11.500,00</u></b>	<b><u>11.765,00</u></b>	<b><u>11.765,00</u></b>	<b><u>115,10</u></b>	<b><u>102,30</u></b>	<b><u>117,76</u></b>	<b><u>102,30</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.991,00	11.500,00	11.765,00	11.765,00	115,10	102,30	117,76	102,30	100,00
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>791.233,98</b>	<b>384.523,24</b>	<b>384.441,12</b>	<b>411.686,71</b>	<b>48,60</b>	<b>99,98</b>	<b>52,03</b>	<b>107,06</b>	<b>107,09</b>
2002 Varstvo otrok in družine	26.100,00	26.820,00	21.820,00	21.820,00	102,76	81,36	83,60	81,36	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	26.100,00	26.820,00	21.820,00	21.820,00	102,76	81,36	83,60	81,36	100,00
<b><u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u></b>	<b><u>26.100,00</u></b>	<b><u>26.820,00</u></b>	<b><u>21.820,00</u></b>	<b><u>21.820,00</u></b>	<b><u>102,76</u></b>	<b><u>81,36</u></b>	<b><u>83,60</u></b>	<b><u>81,36</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	26.100,00	26.820,00	21.820,00	21.820,00	102,76	81,36	83,60	81,36	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	765.133,98	357.703,24	362.621,12	389.866,71	46,75	101,37	50,95	108,99	107,51
20049003 Socialno varstvo starih	266.516,31	300.495,24	303.049,22	330.294,81	112,75	100,85	123,93	109,92	108,99
<b><u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u></b>	<b><u>189.926,61</u></b>	<b><u>202.359,17</u></b>	<b><u>201.313,15</u></b>	<b><u>228.558,74</u></b>	<b><u>106,55</u></b>	<b><u>99,48</u></b>	<b><u>120,34</u></b>	<b><u>112,95</u></b>	<b><u>113,53</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	113,02	139,08	113,02	113,02	123,06	81,26	100,00	81,26	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	189.813,59	202.220,09	201.200,13	228.445,72	106,54	99,50	120,35	112,97	113,54
<b><u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u></b>	<b><u>6.690,67</u></b>	<b><u>23.500,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>351,24</u></b>	<b><u>110,64</u></b>	<b><u>388,60</u></b>	<b><u>110,64</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.690,67	23.500,00	26.000,00	26.000,00	351,24	110,64	388,60	110,64	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>59.766,12</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>107,08</u>	<u>100,00</u>	<u>107,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.540,85	2.270,80	2.270,80	2.270,80	147,37	100,00	147,37	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	36.951,98	39.071,24	39.729,20	39.729,20	105,74	101,68	107,52	101,68	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	5.246,40	5.657,96	5.000,00	5.000,00	107,84	88,37	95,30	88,37	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.423,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	103,74	100,00	103,74	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	603,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	165,80	100,00	165,80	100,00	100,00
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>10.132,91</u>	<u>10.636,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>104,97</u>	<u>110,34</u>	<u>115,82</u>	<u>110,34</u>	<u>100,00</u>
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	3,55	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	117,50	100,00	100,00	-	85,11	-	85,11	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	155,22	155,22	155,22	310,44	100,00	310,44	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.977,69	10.359,80	11.480,85	11.480,85	103,83	110,82	115,07	110,82	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	20.013,44	25.147,79	25.399,65	25.399,65	125,65	101,00	126,91	101,00	100,00
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>16.578,44</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>120,64</u>	<u>100,00</u>	<u>120,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.578,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120,64	100,00	120,64	100,00	100,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.435,00</u>	<u>3.578,00</u>	<u>3.699,65</u>	<u>3.699,65</u>	<u>104,16</u>	<u>103,40</u>	<u>107,70</u>	<u>103,40</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.435,00	3.578,00	3.699,65	3.699,65	104,16	103,40	107,70	103,40	100,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>0,00</u>	<u>1.569,79</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>108,29</u>	<u>-</u>	<u>108,29</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.569,79	1.700,00	1.700,00	-	108,29	-	108,29	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	478.604,23	32.060,21	34.172,25	34.172,25	6,70	106,59	7,14	106,59	100,00
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>8.499,98</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>117,65</u>	<u>100,00</u>	<u>117,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.499,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	117,65	100,00	117,65	100,00	100,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>16.257,77</u>	<u>16.881,47</u>	<u>18.077,70</u>	<u>18.077,70</u>	<u>103,84</u>	<u>107,09</u>	<u>111,19</u>	<u>107,09</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	16.257,77	16.881,47	18.077,70	18.077,70	103,84	107,09	111,19	107,09	100,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>3.505,62</u>	<u>2.817,04</u>	<u>3.732,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>80,36</u>	<u>132,51</u>	<u>106,48</u>	<u>132,51</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.505,62	2.817,04	3.732,85	3.732,85	80,36	132,51	106,48	132,51	100,00
<b>269 Hiša generacij</b>	<b>448.712,86</b>	<b>733,70</b>	<b>733,70</b>	<b>733,70</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.432,48	200,00	200,00	200,00	8,22	100,00	8,22	100,00	100,00
402200 Električna energija	6.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402203 Voda in komunalne storitve	533,70	533,70	533,70	533,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	411.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	26.848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>890 Dnevni center (Šent)</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>346.784,30</b>	<b>478.584,18</b>	<b>373.448,24</b>	<b>373.448,24</b>	<b>138,01</b>	<b>78,03</b>	<b>107,69</b>	<b>78,03</b>	<b>100,00</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	346.784,30	478.584,18	373.448,24	373.448,24	138,01	78,03	107,69	78,03	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	346.784,30	478.584,18	373.448,24	373.448,24	138,01	78,03	107,69	78,03	100,00
<b>916 Plačila obresti od kreditov</b>	<b>49.887,74</b>	<b>94.791,51</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>190,01</b>	<b>52,75</b>	<b>100,23</b>	<b>52,75</b>	<b>100,00</b>
403100 Plačila obr.od kratk.kred.-posl.bankam	3.769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	46.118,51	94.791,51	50.000,00	50.000,00	205,54	52,75	108,42	52,75	100,00
<b>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</b>	<b>296.896,56</b>	<b>383.792,67</b>	<b>323.448,24</b>	<b>323.448,24</b>	<b>129,27</b>	<b>84,28</b>	<b>108,94</b>	<b>84,28</b>	<b>100,00</b>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	296.896,56	383.792,67	323.448,24	323.448,24	129,27	84,28	108,94	84,28	100,00
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>6.624.635,47</b>	<b>23.781.293,60</b>	<b>8.224.451,82</b>	<b>11.258.587,88</b>	<b>358,98</b>	<b>34,58</b>	<b>169,95</b>	<b>47,34</b>	<b>136,89</b>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.624.635,47	23.765.357,88	8.199.451,82	11.233.587,88	358,74	34,50	169,57	47,27	137,00
23029001 Rezerva občine	5.379.520,33	566.146,08	116.000,00	116.000,00	10,52	20,49	2,16	20,49	100,00
<b>952 Obvezna proračunska rezerva</b>	<b>5.379.520,33</b>	<b>566.146,08</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>10,52</b>	<b>20,49</b>	<b>2,16</b>	<b>20,49</b>	<b>100,00</b>
409100 Proračunska rezerva	5.379.520,33	566.146,08	116.000,00	116.000,00	10,52	20,49	2,16	20,49	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.245.115,14	23.199.211,80	8.083.451,82	11.117.587,88	1.863,22	34,84	892,90	47,92	137,54
<b>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</b>	<b>23.427,57</b>	<b>5.032,90</b>	<b>35.032,90</b>	<b>35.032,90</b>	<b>21,48</b>	<b>696,08</b>	<b>149,54</b>	<b>696,08</b>	<b>100,00</b>
402200 Električna energija	36,53	265,12	265,12	265,12	725,76	100,00	725,76	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	467,78	467,78	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.025,60	0,00	0,00	467,78	0,00	-	15,46	-	-
420501 Obnove	20.365,44	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	147,31	-	100,00
<b><u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u></b>	<b><u>1.195.942,81</u></b>	<b><u>269.118,37</u></b>	<b><u>34.470,27</u></b>	<b><u>114.470,27</u></b>	<b><u>22,50</u></b>	<b><u>12,81</u></b>	<b><u>9,57</u></b>	<b><u>42,54</u></b>	<b><u>332,08</u></b>
402200 Električna energija	378,72	1.052,30	1.052,30	1.052,30	277,86	100,00	277,86	100,00	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.092,97	3.142,97	3.142,97	3.142,97	287,56	100,00	287,56	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.251,30	46.225,00	25.000,00	25.000,00	1.421,74	54,08	768,92	54,08	100,00
420501 Obnove	1.191.219,82	213.423,10	0,00	80.000,00	17,92	0,00	6,72	37,48	-
<b><u>95201 Sanacijski ukrepi na plazovih po poplavih 4.8.2023</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.731.752,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420501 Obnove	0,00	4.677.828,57	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	53.924,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>95202 Obnova infrastrukturnih sistemov po poplavih 4.8.2023</u></b>	<b><u>25.744,76</u></b>	<b><u>5.924.224,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23.011,38</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.744,76	63.077,67	0,00	0,00	245,01	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	5.733.511,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	80.324,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	47.310,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>95203 Sanacija občinskih objektov po poplavih 4.8.2023</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.986.786,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420501 Obnove	0,00	1.838.046,83	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	89.490,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	59.249,75	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>95204 Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.383.600,00</u></b>	<b><u>730.000,00</u></b>	<b><u>4.139.071,39</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>21,57</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>122,33</u></b>	<b><u>567,00</u></b>
420501 Obnove	0,00	3.365.483,00	730.000,00	4.139.071,39	-	21,69	-	122,99	567,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	18.117,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>95205 Sanacija infrastrukture po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.960.800,00</u></b>	<b><u>3.800.000,00</u></b>	<b><u>3.809.059,62</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>63,75</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>63,90</u></b>	<b><u>100,24</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420501 Obnove	0,00	5.879.086,17	3.800.000,00	3.809.059,62	-	64,64	-	64,79	100,24
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	49.532,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	32.181,83	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>95206 Sanacija objektov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>0,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>2.804.683,00</u>	<u>-</u>	<u>441,56</u>	<u>-</u>	<u>364,24</u>	<u>82,49</u>
420501 Obnove	0,00	754.750,00	3.400.000,00	2.804.683,00	-	450,48	-	371,60	82,49
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.250,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>95207 Sanacija gozdnih cest po poplavih 4.8.2023</u>	<u>0,00</u>	<u>167.897,29</u>	<u>83.948,65</u>	<u>188.540,70</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>112,30</u>	<u>224,59</u>
420501 Obnove	0,00	167.897,29	83.948,65	188.540,70	-	50,00	-	112,30	224,59
<u>95208 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.730,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	26.730,00	-	-	-	-	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.935,72	25.000,00	25.000,00	-	156,88	-	156,88	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.935,72	25.000,00	25.000,00	-	156,88	-	156,88	100,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>15.935,72</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>156,88</u>	<u>-</u>	<u>156,88</u>	<u>100,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.935,72	25.000,00	25.000,00	-	156,88	-	156,88	100,00
<b>05 REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>3.444.903,02</b>	<b>4.838.913,51</b>	<b>3.797.500,96</b>	<b>3.934.824,24</b>	<b>140,47</b>	<b>78,48</b>	<b>114,22</b>	<b>81,32</b>	<b>103,62</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>304.758,20</b>	<b>339.822,21</b>	<b>353.722,21</b>	<b>368.722,21</b>	<b>111,51</b>	<b>104,09</b>	<b>120,99</b>	<b>108,50</b>	<b>104,24</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	304.758,20	339.822,21	353.722,21	368.722,21	111,51	104,09	120,99	108,50	104,24
06039001 Administracija občinske uprave	304.758,20	339.822,21	353.722,21	368.722,21	111,51	104,09	120,99	108,50	104,24
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>304.758,20</u>	<u>339.822,21</u>	<u>353.722,21</u>	<u>368.722,21</u>	<u>111,51</u>	<u>104,09</u>	<u>120,99</u>	<u>108,50</u>	<u>104,24</u>
400000 Osnovne plače	197.591,44	228.000,00	240.000,00	250.804,00	115,39	105,26	126,93	110,00	104,50
400001 Splošni dodatki	14.686,85	17.800,00	17.800,00	18.200,00	121,20	100,00	123,92	102,25	102,25
400100 Regres za letni dopust	11.311,58	13.500,00	15.400,00	16.500,00	119,35	114,07	145,87	122,22	107,14
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	12.664,44	14.382,00	14.382,00	14.800,00	113,56	100,00	116,86	102,91	102,91
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.654,68	5.900,00	5.900,00	6.200,00	161,44	100,00	169,65	105,08	105,08
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.314,20	5.040,00	5.040,00	5.400,00	116,82	100,00	125,17	107,14	107,14
400400 Sredstva za nadurno delo	5.242,62	4.000,00	4.000,00	4.500,00	76,30	100,00	85,83	112,50	112,50

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
400901 Odpravnine	7.266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	668,21	668,21	668,21	-	100,00	-	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	19.770,18	20.500,00	20.500,00	20.800,00	103,69	100,00	105,21	101,46	101,46
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	14.653,24	14.500,00	14.500,00	14.800,00	98,95	100,00	101,00	102,07	102,07
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.183,71	1.570,00	1.570,00	1.600,00	132,63	100,00	135,17	101,91	101,91
401200 Prispevek za zaposlovanje	99,27	300,00	300,00	350,00	302,21	100,00	352,57	116,67	116,67
401300 Prisp.za starševsko varstvo	222,89	450,00	450,00	500,00	201,89	100,00	224,33	111,11	111,11
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.037,35	4.212,00	4.212,00	4.500,00	104,33	100,00	111,46	106,84	106,84
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.059,54	9.000,00	9.000,00	9.100,00	111,67	100,00	112,91	101,11	101,11
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25,32</b>	<b>-</b>	<b>25,32</b>	<b>100,00</b>
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0,00	79.000,00	20.000,00	20.000,00	-	25,32	-	25,32	100,00
12029001 Oskrba z električno energijo	0,00	79.000,00	20.000,00	20.000,00	-	25,32	-	25,32	100,00
<b><u>770 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>79.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>25,32</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>25,32</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	79.000,00	20.000,00	20.000,00	-	25,32	-	25,32	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	-	25,00	-	25,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	-	25,00	-	25,00	100,00
<b><u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>350.519,75</b>	<b>603.191,26</b>	<b>681.138,21</b>	<b>695.138,21</b>	<b>172,08</b>	<b>112,92</b>	<b>198,32</b>	<b>115,24</b>	<b>102,06</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	350.519,75	603.191,26	681.138,21	695.138,21	172,08	112,92	198,32	115,24	102,06
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	202.827,06	312.059,91	309.518,05	309.518,05	153,86	99,19	152,60	99,19	100,00
<b><u>404 Zbiri center - vzdrževanje</u></b>	<b><u>19.025,38</u></b>	<b><u>22.122,48</u></b>	<b><u>20.076,18</u></b>	<b><u>20.076,18</u></b>	<b><u>116,28</u></b>	<b><u>90,75</u></b>	<b><u>105,52</u></b>	<b><u>90,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	65,88	500,00	500,00	500,00	758,96	100,00	758,96	100,00	100,00
402108 Drobnno orodje in naprave	0,00	127,47	127,47	127,47	-	100,00	-	100,00	100,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402199 Drugi posebni material in storitve	2.316,12	1.850,63	1.417,82	1.417,82	79,90	76,61	61,22	76,61	100,00
402200 Električna energija	1.315,66	2.415,72	2.872,48	2.872,48	183,61	118,91	218,33	118,91	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	127,79	127,79	127,79	-	100,00	-	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	94,06	22,21	22,21	-	23,61	-	23,61	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	176,05	200,00	200,00	-	113,60	-	113,60	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	589,50	757,28	700,00	700,00	128,46	92,44	118,74	92,44	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	900,00	900,00	900,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	371,41	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	149,73	600,00	600,00	600,00	400,72	100,00	400,72	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	431,59	884,23	884,23	-	204,88	-	204,88	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.096,89	5.193,37	8.634,32	8.634,32	101,89	166,26	169,40	166,26	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	5.392,97	3.440,95	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.274,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	102,02	100,00	102,02	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	478,10	1.489,86	1.489,86	1.489,86	311,62	100,00	311,62	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.318,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.046,30	728,30	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>405 Zapiranje deponije Draga</u></b>	<b><u>2.733,97</u></b>	<b><u>10.143,62</u></b>	<b><u>10.143,62</u></b>	<b><u>10.143,62</u></b>	<b><u>371,02</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>371,02</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.733,97	10.143,62	10.143,62	10.143,62	371,02	100,00	371,02	100,00	100,00
<b><u>409 Ekološki otoki-investicije</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.504,44</u></b>	<b><u>4.504,44</u></b>	<b><u>833,33</u></b>	<b><u>90,09</u></b>	<b><u>750,74</u></b>	<b><u>90,09</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	600,00	4.436,38	4.436,38	4.436,38	739,40	100,00	739,40	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	68,06	68,06	68,06	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	495,56	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u></b>	<b><u>9.456,04</u></b>	<b><u>17.947,08</u></b>	<b><u>17.947,08</u></b>	<b><u>17.947,08</u></b>	<b><u>189,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>189,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	550,00	550,00	550,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	9.456,04	17.397,08	17.397,08	17.397,08	183,98	100,00	183,98	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>2.157,50</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>231,75</u>	<u>100,00</u>	<u>231,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.157,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	231,75	100,00	231,75	100,00	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>75.188,24</u>	<u>125.504,92</u>	<u>125.504,92</u>	<u>125.504,92</u>	<u>166,92</u>	<u>100,00</u>	<u>166,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.558,00	1.492,59	900,00	900,00	95,80	60,30	57,77	60,30	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.257,30	1.464,00	1.464,00	1.464,00	116,44	100,00	116,44	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.856,67	10.536,00	10.536,00	10.536,00	106,89	100,00	106,89	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	60.486,81	108.812,33	109.404,92	109.404,92	179,89	100,54	180,87	100,54	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.029,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	147,82	100,00	147,82	100,00	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>9.626,04</u>	<u>17.541,67</u>	<u>17.541,67</u>	<u>17.541,67</u>	<u>182,23</u>	<u>100,00</u>	<u>182,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	9.626,04	17.541,67	17.541,67	17.541,67	182,23	100,00	182,23	100,00	100,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>84.039,89</u>	<u>107.800,14</u>	<u>107.800,14</u>	<u>107.800,14</u>	<u>128,27</u>	<u>100,00</u>	<u>128,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	84.039,89	107.800,14	107.800,14	107.800,14	128,27	100,00	128,27	100,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	147.692,69	291.131,35	371.620,16	385.620,16	197,12	127,65	261,10	132,46	103,77
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>10,00</u>	<u>-</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>25,00</u>	<u>-</u>	<u>25,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	500,00	500,00	-	50,00	-	50,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>13.010,16</u>	<u>27.390,00</u>	<u>29.390,00</u>	<u>29.390,00</u>	<u>210,53</u>	<u>107,30</u>	<u>225,90</u>	<u>107,30</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	76,12	76,12	76,12	76,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	348,91	348,91	348,91	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	574,97	1.096,98	574,97	574,97	190,79	52,41	100,00	52,41	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402200 Električna energija	7.292,86	13.417,99	13.940,00	13.940,00	183,99	103,89	191,15	103,89	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.482,63	950,00	950,00	950,00	64,08	100,00	64,08	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.733,59	8.534,35	10.534,35	10.534,35	312,20	123,43	385,37	123,43	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	849,99	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.013,49	1.013,49	1.013,49	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	102,16	102,16	102,16	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u></b>	<b><u>64.237,75</u></b>	<b><u>132.944,00</u></b>	<b><u>149.944,00</u></b>	<b><u>149.944,00</u></b>	<b><u>206,96</u></b>	<b><u>112,79</u></b>	<b><u>233,42</u></b>	<b><u>112,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	102,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.959,63	100,00	1.959,63	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.996,92	20.171,73	20.171,73	20.171,73	403,68	100,00	403,68	100,00	100,00
402200 Električna energija	29.045,88	50.366,37	50.366,37	50.366,37	173,40	100,00	173,40	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	24.753,00	43.867,96	47.705,90	47.705,90	177,22	108,75	192,73	108,75	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	834,88	900,00	900,00	900,00	107,80	100,00	107,80	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	27,50	27,50	27,50	-	100,00	-	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	781,08	7.586,50	10.748,56	15.748,56	971,28	141,68	2.016,25	207,59	146,52
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.499,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	1.478,64	3.500,00	8.500,00	-	236,70	-	574,85	242,86
402512 Zavarovalne premije za opremo	223,94	223,94	223,94	223,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.021,36	10.000,00	0,00	-	494,72	-	0,00	0,00
<b><u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>20,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>20,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<b><u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u></b>	<b><u>19.805,96</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>5,05</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>151,47</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>
420401 Novogradnje	19.805,96	1.000,00	20.000,00	30.000,00	5,05	2.000,00	151,47	3.000,00	150,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u></b>	<b><u>740,51</u></b>	<b><u>19.230,00</u></b>	<b><u>10.990,01</u></b>	<b><u>14.990,01</u></b>	<b><u>2.596,86</u></b>	<b><u>57,15</u></b>	<b><u>2.024,28</u></b>	<b><u>77,95</u></b>	<b><u>136,40</u></b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	229,51	230,00	230,00	230,00	100,21	100,00	100,21	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	420,00	420,00	420,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	340,01	340,01	340,01	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	10.853,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	511,00	2.629,00	0,00	0,00	514,48	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	757,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u></b>	<b><u>21.219,64</u></b>	<b><u>10.035,09</u></b>	<b><u>1.763,89</u></b>	<b><u>1.763,89</u></b>	<b><u>47,29</u></b>	<b><u>17,58</u></b>	<b><u>8,31</u></b>	<b><u>17,58</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	35,09	35,09	35,09	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	114,41	1.728,80	1.728,80	1.728,80	1.511,06	100,00	1.511,06	100,00	100,00
420401 Novogradnje	13.880,15	2.967,00	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.304,20	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u></b>	<b><u>1.771,72</u></b>	<b><u>3.150,00</u></b>	<b><u>3.150,00</u></b>	<b><u>3.150,00</u></b>	<b><u>177,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>177,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	825,17	1.103,76	1.236,14	1.236,14	133,76	111,99	149,80	111,99	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	270,00	270,00	270,00	267,86	100,00	267,86	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	745,75	1.654,25	1.521,87	1.521,87	221,82	92,00	204,07	92,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	21,99	21,99	21,99	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u></b>	<b><u>3.750,74</u></b>	<b><u>13.309,56</u></b>	<b><u>11.309,56</u></b>	<b><u>11.309,56</u></b>	<b><u>354,85</u></b>	<b><u>84,97</u></b>	<b><u>301,53</u></b>	<b><u>84,97</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	482,49	3.053,56	1.053,56	1.053,56	632,88	34,50	218,36	34,50	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402200 Električna energija	2.887,45	6.276,00	6.276,00	6.276,00	217,35	100,00	217,35	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	200,00	200,00	200,00	198,41	100,00	198,41	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	2.495,33	2.495,33	2.495,33	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	4,67	4,67	4,67	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u></b>	<b><u>23.156,21</u></b>	<b><u>43.521,39</u></b>	<b><u>43.521,39</u></b>	<b><u>43.521,39</u></b>	<b><u>187,95</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>187,95</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.156,21	42.521,39	42.521,39	42.521,39	183,63	100,00	183,63	100,00	100,00
<b><u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.651,31</u></b>	<b><u>3.651,31</u></b>	<b><u>3.651,31</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.225,29	1.225,29	1.225,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.426,02	2.426,02	2.426,02	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>879 Ocene obratovanja MKČN</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>885 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>395,83</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>395,83</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>999.022,96</b>	<b>1.679.917,33</b>	<b>2.033.729,99</b>	<b>2.142.053,27</b>	<b>168,16</b>	<b>121,06</b>	<b>214,41</b>	<b>127,51</b>	<b>105,33</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.895,84	3.035,04	4.000,00	3.035,04	160,09	131,79	160,09	100,00	75,88
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.895,84	3.035,04	4.000,00	3.035,04	160,09	131,79	160,09	100,00	75,88
<b><u>553 Kataster komunalnih naprav</u></b>	<b><u>1.895,84</u></b>	<b><u>3.035,04</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>3.035,04</u></b>	<b><u>160,09</u></b>	<b><u>131,79</u></b>	<b><u>160,09</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>75,88</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.895,84	3.035,04	4.000,00	3.035,04	160,09	131,79	160,09	100,00	75,88
1603 Komunalna dejavnost	997.127,12	1.676.882,29	2.029.729,99	2.139.018,23	168,17	121,04	214,52	127,56	105,38
16039001 Oskrba z vodo	961.153,16	1.613.483,81	1.948.771,51	2.058.059,75	167,87	120,78	214,12	127,55	105,61
<b><u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u></b>	<b><u>27.328,64</u></b>	<b><u>22.275,36</u></b>	<b><u>16.700,00</u></b>	<b><u>16.700,00</u></b>	<b><u>81,51</u></b>	<b><u>74,97</u></b>	<b><u>61,11</u></b>	<b><u>74,97</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402200 Električna energija	7.406,93	5.204,56	4.031,00	4.031,00	70,27	77,45	54,42	77,45	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	335,43	1.082,43	450,00	450,00	322,70	41,57	134,16	41,57	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.586,28	14.200,01	11.969,00	11.969,00	72,50	84,29	61,11	84,29	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	1.538,36	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u></b>	<b><u>1.360,43</u></b>	<b><u>4.372,30</u></b>	<b><u>4.832,30</u></b>	<b><u>4.832,30</u></b>	<b><u>321,39</u></b>	<b><u>110,52</u></b>	<b><u>355,20</u></b>	<b><u>110,52</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	395,52	976,09	976,09	976,09	246,79	100,00	246,79	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	85,32	86,43	78,21	278,21	101,30	90,49	326,08	321,89	355,72
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	879,59	2.747,34	3.778,00	3.578,00	312,34	137,51	406,78	130,24	94,71
420600 Nakup zemljišč	0,00	540,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	22,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>408 Vodovodni sistem Fužine</u></b>	<b><u>1.289,06</u></b>	<b><u>3.239,52</u></b>	<b><u>4.439,52</u></b>	<b><u>4.439,52</u></b>	<b><u>251,31</u></b>	<b><u>137,04</u></b>	<b><u>344,40</u></b>	<b><u>137,04</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	364,01	939,52	939,52	939,52	258,10	100,00	258,10	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	21,61	21,61	21,61	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	925,05	2.278,39	3.478,39	3.478,39	246,30	152,67	376,02	152,67	100,00
<b><u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.</u></b>	<b><u>81.873,23</u></b>	<b><u>104.599,65</u></b>	<b><u>36.904,39</u></b>	<b><u>21.728,52</u></b>	<b><u>127,76</u></b>	<b><u>35,28</u></b>	<b><u>26,54</u></b>	<b><u>20,77</u></b>	<b><u>58,88</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	39,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.426,17	587,87	479,67	479,67	24,23	81,59	19,77	81,59	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	199,00	199,00	199,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	233,53	700,59	700,59	700,59	300,00	100,00	300,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.902,62	52.911,53	35.525,13	6.349,26	1.822,89	67,14	218,74	12,00	17,87
420401 Novogradnje	26.152,64	2.495,83	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.570,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	29.417,56	25.279,56	0,00	0,00	85,93	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	-	0,00	-	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	1.752,40	0,00	0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.740,71	4.063,19	0,00	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	-
<b><u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u></b>	<b><u>4.203,39</u></b>	<b><u>5.736,57</u></b>	<b><u>8.736,57</u></b>	<b><u>10.036,57</u></b>	<b><u>136,47</u></b>	<b><u>152,30</u></b>	<b><u>238,77</u></b>	<b><u>174,96</u></b>	<b><u>114,88</u></b>
402200 Električna energija	490,11	1.297,39	1.222,00	1.222,00	264,71	94,19	249,33	94,19	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	204,64	80,34	78,29	78,29	39,26	97,45	38,26	97,45	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.308,64	4.158,84	7.236,28	7.236,28	125,70	174,00	218,71	174,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	1.500,00	100,00	100,00	750,00	750,00	750,00
<b><u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u></b>	<b><u>7.335,94</u></b>	<b><u>17.471,80</u></b>	<b><u>14.271,80</u></b>	<b><u>14.271,80</u></b>	<b><u>238,17</u></b>	<b><u>81,68</u></b>	<b><u>194,55</u></b>	<b><u>81,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	3.149,12	5.633,24	6.405,00	6.405,00	178,88	113,70	203,39	113,70	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	847,36	75,60	875,60	840,63	8,92	868,65	103,33	1.158,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.863,87	10.769,05	7.569,05	6.769,05	278,71	70,29	175,19	62,86	89,43
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	22,15	22,15	22,15	22,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u></b>	<b><u>15.986,87</u></b>	<b><u>24.184,67</u></b>	<b><u>24.184,67</u></b>	<b><u>24.184,67</u></b>	<b><u>151,28</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>151,28</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	22,01	22,01	22,01	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	693,64	1.542,99	1.542,99	1.542,99	222,45	100,00	222,45	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.264,75	22.519,67	22.519,67	22.519,67	147,53	100,00	147,53	100,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b><u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u></b>	<b><u>710.783,13</u></b>	<b><u>260.130,35</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>36,60</u></b>	<b><u>0,38</u></b>	<b><u>0,14</u></b>	<b><u>0,38</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420401 Novogradnje	710.783,13	260.130,35	1.000,00	0,00	36,60	0,38	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
<b><u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u></b>	<b><u>2.972,49</u></b>	<b><u>7.573,55</u></b>	<b><u>7.573,55</u></b>	<b><u>9.073,55</u></b>	<b><u>254,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>305,25</u></b>	<b><u>119,81</u></b>	<b><u>119,81</u></b>
402200 Električna energija	788,47	1.729,23	1.774,26	1.774,26	219,31	102,60	225,03	102,60	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	283,96	158,35	113,32	113,32	55,76	71,56	39,91	71,56	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.784,38	5.685,97	5.685,97	5.685,97	318,65	100,00	318,65	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-	-	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>431 Vodovod Sovodenj - vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	-	100,00	-	400,00	400,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>14.895,56</u>	<u>15.350,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>103,05</u>	<u>113,03</u>	<u>116,48</u>	<u>113,03</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	406,30	2.136,80	2.136,80	-	525,92	-	525,92	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.495,56	13.543,70	13.813,20	15.213,20	117,82	101,99	132,34	112,33	110,14
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	41,18	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>26.288,72</u>	<u>4.696,31</u>	<u>3.834,14</u>	<u>5.394,14</u>	<u>17,86</u>	<u>81,64</u>	<u>20,52</u>	<u>114,86</u>	<u>140,69</u>
402200 Električna energija	706,20	939,81	900,00	900,00	133,08	95,76	127,44	95,76	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	13,14	86,31	86,31	86,31	656,85	100,00	656,85	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.447,38	2.949,46	2.847,83	2.847,83	21,93	96,55	21,18	96,55	100,00
420401 Novogradnje	12.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	720,73	0,00	1.560,00	-	0,00	-	216,45	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>9.999,96</u>	<u>15.180,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>151,80</u>	<u>11,07</u>	<u>16,80</u>	<u>11,07</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	9.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>819,67</u>	<u>180,33</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>22,00</u>	<u>554,54</u>	<u>122,00</u>	<u>554,54</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	819,67	180,33	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>14.299,05</u>	<u>16.762,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>117,23</u>	<u>111,93</u>	<u>131,22</u>	<u>111,93</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.236,54	4.640,15	4.640,15	4.640,15	143,37	100,00	143,37	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	435,31	2.270,46	2.270,46	2.270,46	521,57	100,00	521,57	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.447,43	9.616,90	11.674,56	11.674,56	92,05	121,40	111,75	121,40	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	179,77	207,66	150,00	150,00	115,51	72,23	83,44	72,23	100,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	27,43	27,43	27,43	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>589 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.426,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	40.638,45	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.149,10	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	40.638,45	-	-	-	-	-
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>5.613,62</u>	<u>9.563,10</u>	<u>7.563,10</u>	<u>7.563,10</u>	<u>170,36</u>	<u>79,09</u>	<u>134,73</u>	<u>79,09</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	122,95	122,95	122,95	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	66,15	66,15	66,15	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.227,93	4.464,00	4.464,00	4.464,00	138,29	100,00	138,29	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	171,77	1.510,00	1.510,00	1.510,00	879,08	100,00	879,08	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.213,92	3.400,00	1.400,00	1.400,00	153,57	41,18	63,24	41,18	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>14.784,95</u>	<u>23.845,85</u>	<u>16.845,85</u>	<u>16.845,85</u>	<u>161,28</u>	<u>70,64</u>	<u>113,94</u>	<u>70,64</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.576,92	1.576,92	1.576,92	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.318,82	5.472,55	4.193,54	4.193,54	164,89	76,63	126,36	76,63	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	557,12	1.644,01	1.644,01	1.644,01	295,09	100,00	295,09	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.909,01	14.256,34	8.535,35	8.535,35	130,68	59,87	78,24	59,87	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	720,00	720,00	720,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	176,03	176,03	176,03	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>	<u>6.275,00</u>	<u>1.061.600,88</u>	<u>1.746.372,02</u>	<u>1.771.050,13</u>	<u>16.917,94</u>	<u>164,50</u>	<u>28.223,91</u>	<u>166,83</u>	<u>101,41</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	120,00	120,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.746.252,02	1.771.050,13	-	-	-	-	101,42
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.500,00	1.043.707,63	0,00	0,00	29.820,22	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.775,00	17.773,25	0,00	0,00	640,48	0,00	0,00	0,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>15.043,45</u>	<u>14.720,97</u>	<u>14.721,00</u>	<u>14.721,00</u>	<u>97,86</u>	<u>100,00</u>	<u>97,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	15.043,45	14.612,00	14.612,03	14.612,03	97,13	100,00	97,13	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	108,97	108,97	108,97	-	100,00	-	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.973,96	63.398,48	80.958,48	80.958,48	176,23	127,70	225,05	127,70	100,00
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>28.716,24</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	28.716,24	30.246,00	30.246,00	30.246,00	105,33	100,00	105,33	100,00	100,00
<u>531 Poslovlilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>621,58</u>	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>425,68</u>	<u>100,00</u>	<u>425,68</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	491,58	1.215,94	1.215,94	1.215,94	247,35	100,00	247,35	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>615 Poslovlilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>438,18</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>336,39</u>	<u>100,00</u>	<u>336,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	338,18	1.174,00	1.174,00	1.174,00	347,15	100,00	347,15	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>616 Poslovlilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>446,86</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>285,55</u>	<u>100,00</u>	<u>285,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	26,84	13,18	13,18	-	49,11	-	49,11	100,00
402200 Električna energija	319,01	1.062,34	1.076,00	1.076,00	333,01	101,29	337,29	101,29	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	36,82	36,82	36,82	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	127,85	150,00	150,00	150,00	117,32	100,00	117,32	100,00	100,00
<u>623 Poslovlilni objekt Lučine</u>	<u>3.771,10</u>	<u>22.756,54</u>	<u>15.316,54</u>	<u>15.316,54</u>	<u>603,45</u>	<u>67,31</u>	<u>406,16</u>	<u>67,31</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	556,54	316,54	316,54	316,54	56,88	100,00	56,88	100,00	100,00
420401 Novogradnje	3.214,56	2.000,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	20.050,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	390,00	15.000,00	15.000,00	-	3.846,15	-	3.846,15	100,00
<u>626 Poslovlilni objekt Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>1.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>1.515,15</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420501 Obnove	1.230,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-	2.439,02	-	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.790.602,11</b>	<b>2.132.982,71</b>	<b>707.910,55</b>	<b>707.910,55</b>	<b>119,12</b>	<b>33,19</b>	<b>39,53</b>	<b>33,19</b>	<b>100,00</b>
1803 Programi v kulturi	1.790.602,11	2.132.982,71	707.910,55	707.910,55	119,12	33,19	39,53	33,19	100,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	13.875,00	14.800,00	1.000,00	1.000,00	106,67	6,76	7,21	6,76	100,00
<b><u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u></b>	<b><u>13.875,00</u></b>	<b><u>14.800,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>106,67</u></b>	<b><u>6,76</u></b>	<b><u>7,21</u></b>	<b><u>6,76</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.875,00	14.800,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.776.727,11	2.118.182,71	706.910,55	706.910,55	119,22	33,37	39,79	33,37	100,00
<b><u>232 Kulturni dom Poljane</u></b>	<b><u>1.776.727,11</u></b>	<b><u>2.118.182,71</u></b>	<b><u>706.910,55</u></b>	<b><u>706.910,55</u></b>	<b><u>119,22</u></b>	<b><u>33,37</u></b>	<b><u>39,79</u></b>	<b><u>33,37</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	40,00	40,00	40,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.442,90	5.452,65	5.452,65	5.452,65	122,73	100,00	122,73	100,00	100,00
420401 Novogradnje	1.654.383,27	1.933.955,10	600.442,90	600.442,90	116,90	31,05	36,29	31,05	100,00
420600 Nakup zemljišč	100.975,00	100.975,00	100.975,00	100.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420801 Investicijski nadzor	8.800,00	14.300,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00	19.549,28	0,00	0,00	814,55	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.725,94	43.910,68	0,00	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	-
<b>11 KS GORENJA VAS</b>	<b>100.199,86</b>	<b>115.611,00</b>	<b>94.451,00</b>	<b>94.451,00</b>	<b>115,38</b>	<b>81,70</b>	<b>94,26</b>	<b>81,70</b>	<b>100,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5,87</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>255,54</b>	<b>100,00</b>	<b>255,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5,87	15,00	15,00	15,00	255,54	100,00	255,54	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5,87	15,00	15,00	15,00	255,54	100,00	255,54	100,00	100,00
<b><u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>5,87</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>255,54</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>255,54</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	5,87	15,00	15,00	15,00	255,54	100,00	255,54	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.990,80</b>	<b>5.391,00</b>	<b>4.591,00</b>	<b>4.591,00</b>	<b>135,09</b>	<b>85,16</b>	<b>115,04</b>	<b>85,16</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	3.990,80	5.391,00	4.591,00	4.591,00	135,09	85,16	115,04	85,16	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.990,80	5.391,00	4.591,00	4.591,00	135,09	85,16	115,04	85,16	100,00
<b><u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u></b>	<b><u>599,80</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>333,44</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>200,07</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	599,80	2.000,00	1.200,00	1.200,00	333,44	60,00	200,07	60,00	100,00
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.391,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	94,10	100,00	94,10	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.668,06</b>	<b>10.945,00</b>	<b>8.705,00</b>	<b>8.705,00</b>	<b>164,14</b>	<b>79,53</b>	<b>130,55</b>	<b>79,53</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.668,06	10.945,00	8.705,00	8.705,00	164,14	79,53	130,55	79,53	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.668,06	10.945,00	8.705,00	8.705,00	164,14	79,53	130,55	79,53	100,00
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.667,66</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>104,19</u>	<u>100,00</u>	<u>104,19</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	320,00	320,00	320,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	30,80	533,50	533,50	533,50	1.732,14	100,00	1.732,14	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.605,03	800,70	800,70	800,70	49,89	100,00	49,89	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	114,37	865,69	600,00	600,00	756,92	69,31	524,61	69,31	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.325,24	1.100,00	1.300,00	1.300,00	83,00	118,18	98,10	118,18	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.600,69	2.900,00	2.900,00	2.900,00	111,51	100,00	111,51	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	991,53	277,11	342,80	342,80	27,95	123,71	34,57	123,71	100,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,40</u>	<u>3.998,00</u>	<u>1.758,00</u>	<u>1.758,00</u>	<u>999.500,00</u>	<u>43,97</u>	<u>439.500,00</u>	<u>43,97</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,40	3.998,00	1.758,00	1.758,00	999.500,00	43,97	439.500,00	43,97	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>63.442,60</b>	<b>78.840,00</b>	<b>66.840,00</b>	<b>66.840,00</b>	<b>124,27</b>	<b>84,78</b>	<b>105,36</b>	<b>84,78</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.442,60	78.840,00	66.840,00	66.840,00	124,27	84,78	105,36	84,78	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.653,93	38.458,00	38.458,00	38.458,00	99,49	100,00	99,49	100,00	100,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.653,93</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>99,49</u>	<u>100,00</u>	<u>99,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.112,82	36.165,87	36.341,00	36.341,00	97,45	100,48	97,92	100,48	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.383,49	2.117,36	2.117,00	2.117,00	153,04	99,98	153,02	99,98	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	157,62	174,77	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	24.788,67	28.382,00	28.382,00	28.382,00	114,50	100,00	114,50	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>24.788,67</u></b>	<b><u>28.382,00</u></b>	<b><u>28.382,00</u></b>	<b><u>28.382,00</u></b>	<b><u>114,50</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>114,50</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	7.436,43	14.397,00	13.397,00	13.397,00	193,60	93,05	180,15	93,05	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.215,04	13.976,59	14.985,00	14.985,00	81,19	107,21	87,05	107,21	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	137,20	8,41	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	-
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>45812 Vzdrž.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>25.892,53</b>	<b>20.120,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>77,71</b>	<b>69,58</b>	<b>54,07</b>	<b>69,58</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	25.892,53	20.120,00	14.000,00	14.000,00	77,71	69,58	54,07	69,58	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.892,53	20.120,00	14.000,00	14.000,00	77,71	69,58	54,07	69,58	100,00
<b><u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u></b>	<b><u>11.472,53</u></b>	<b><u>17.700,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>154,28</u></b>	<b><u>79,10</u></b>	<b><u>122,03</u></b>	<b><u>79,10</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	35,57	91,45	50,00	50,00	257,10	54,67	140,57	54,67	100,00
402200 Električna energija	578,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	172,72	100,00	172,72	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.870,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	116,26	100,00	116,26	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.987,21	7.692,67	8.000,00	8.000,00	110,10	104,00	114,49	104,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	408,55	400,00	400,00	-	97,91	-	97,91	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.957,33	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b><u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u></b>	<b><u>14.420,00</u></b>	<b><u>2.420,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16,78</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.420,00	2.420,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	-
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	200,00	300,00	300,00	300,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	200,00	300,00	300,00	300,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
<b><u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	300,00	300,00	300,00	150,00	100,00	150,00	100,00	100,00
<b>12 KS POLJANE</b>	<b>60.692,00</b>	<b>71.450,93</b>	<b>65.005,00</b>	<b>65.005,00</b>	<b>117,73</b>	<b>90,98</b>	<b>107,11</b>	<b>90,98</b>	<b>100,00</b>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6,29</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>206,68</b>	<b>84,62</b>	<b>174,88</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	6,29	13,00	11,00	11,00	206,68	84,62	174,88	84,62	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	6,29	13,00	11,00	11,00	206,68	84,62	174,88	84,62	100,00
<b><u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u></b>	<b><u>6,29</u></b>	<b><u>13,00</u></b>	<b><u>11,00</u></b>	<b><u>11,00</u></b>	<b><u>206,68</u></b>	<b><u>84,62</u></b>	<b><u>174,88</u></b>	<b><u>84,62</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	6,29	13,00	11,00	11,00	206,68	84,62	174,88	84,62	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.037,09</b>	<b>5.488,00</b>	<b>7.238,00</b>	<b>7.238,00</b>	<b>135,94</b>	<b>131,89</b>	<b>179,29</b>	<b>131,89</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	4.037,09	5.488,00	7.238,00	7.238,00	135,94	131,89	179,29	131,89	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.581,70	1.800,00	3.200,00	3.200,00	113,80	177,78	202,31	177,78	100,00
<b><u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u></b>	<b><u>1.581,70</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>3.200,00</u></b>	<b><u>3.200,00</u></b>	<b><u>113,80</u></b>	<b><u>177,78</u></b>	<b><u>202,31</u></b>	<b><u>177,78</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	218,30	220,00	220,00	-	100,78	-	100,78	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.581,70	1.581,70	2.980,00	2.980,00	100,00	188,40	188,40	188,40	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.455,39	3.688,00	4.038,00	4.038,00	150,20	109,49	164,45	109,49	100,00
<b><u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.450,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>124,14</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>124,14</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.450,00	1.800,00	1.800,00	-	124,14	-	124,14	100,00
<b><u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u></b>	<b><u>2.455,39</u></b>	<b><u>2.238,00</u></b>	<b><u>2.238,00</u></b>	<b><u>2.238,00</u></b>	<b><u>91,15</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>91,15</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	2.455,39	2.238,00	2.238,00	2.238,00	91,15	100,00	91,15	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.353,20</b>	<b>12.439,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>71,68</b>	<b>103,63</b>	<b>74,28</b>	<b>103,63</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	14.403,20	9.239,00	9.090,00	9.090,00	64,15	98,39	63,11	98,39	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.403,20	9.239,00	9.090,00	9.090,00	64,15	98,39	63,11	98,39	100,00
<b><u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u></b>	<b><u>7.510,56</u></b>	<b><u>7.608,00</u></b>	<b><u>7.010,00</u></b>	<b><u>7.010,00</u></b>	<b><u>101,30</u></b>	<b><u>92,14</u></b>	<b><u>93,34</u></b>	<b><u>92,14</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	1.759,74	473,77	885,26	885,26	26,92	186,85	50,31	186,85	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	288,60	496,83	496,83	496,83	172,15	100,00	172,15	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	193,58	193,58	193,58	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	0,00	751,12	900,00	900,00	-	119,82	-	119,82	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	158,76	158,76	158,76	-	100,00	-	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.485,11	1.475,31	1.475,31	1.475,31	99,34	100,00	99,34	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	930,00	930,00	930,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.145,00	2.340,00	1.801,12	1.801,12	109,09	76,97	83,97	76,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.452,01	788,63	169,14	169,14	54,31	21,45	11,65	21,45	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>6.892,64</u>	<u>1.631,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>23,66</u>	<u>127,53</u>	<u>30,18</u>	<u>127,53</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.867,11	1.631,00	2.080,00	2.080,00	27,80	127,53	35,45	127,53	100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.025,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
0603 Dejavnost občinske uprave	2.950,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	108,47	118,75	128,81	118,75	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.950,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	108,47	118,75	128,81	118,75	100,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>780,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>217,95</u>	<u>135,29</u>	<u>294,87</u>	<u>135,29</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	672,41	1.000,00	1.600,00	1.600,00	148,72	160,00	237,95	160,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	107,59	200,00	200,00	200,00	185,89	100,00	185,89	100,00	100,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>2.170,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>69,12</u>	<u>100,00</u>	<u>69,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	895,53	0,00	750,00	750,00	0,00	-	83,75	-	100,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.500,00	750,00	750,00	-	50,00	-	50,00	100,00
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>40,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	2.000,00	200,00	200,00	400,00	10,00	40,00	10,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	2.000,00	200,00	200,00	400,00	10,00	40,00	10,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>400,00</u>	<u>10,00</u>	<u>40,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	2.000,00	200,00	200,00	400,00	10,00	40,00	10,00	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>32.450,87</b>	<b>35.105,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>108,18</b>	<b>100,00</b>	<b>108,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	32.450,87	35.105,00	35.105,00	35.105,00	108,18	100,00	108,18	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.318,00	25.318,00	25.318,00	25.318,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.318,00	25.118,00	25.318,00	25.318,00	99,21	100,80	100,00	100,80	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.132,87	9.787,00	9.787,00	9.787,00	137,21	100,00	137,21	100,00	100,00
<b><u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u></b>	<b><u>7.132,87</u></b>	<b><u>9.787,00</u></b>	<b><u>9.787,00</u></b>	<b><u>9.787,00</u></b>	<b><u>137,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>137,21</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	2.242,59	3.763,75	5.440,00	5.440,00	167,83	144,54	242,58	144,54	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.062,06	4.820,43	2.321,52	2.321,52	233,77	48,16	112,58	48,16	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	224,27	224,27	224,27	-	100,00	-	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.714,56	732,36	1.200,00	1.200,00	42,71	163,85	69,99	163,85	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	428,66	183,10	285,49	285,49	42,71	155,92	66,60	155,92	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	685,00	63,09	315,72	315,72	9,21	500,43	46,09	500,43	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.044,55</b>	<b>15.905,93</b>	<b>9.261,00</b>	<b>9.261,00</b>	<b>263,14</b>	<b>58,22</b>	<b>153,21</b>	<b>58,22</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	6.044,55	15.905,93	9.261,00	9.261,00	263,14	58,22	153,21	58,22	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.044,55	15.905,93	9.261,00	9.261,00	263,14	58,22	153,21	58,22	100,00
<b><u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u></b>	<b><u>6.044,55</u></b>	<b><u>15.905,93</u></b>	<b><u>9.261,00</u></b>	<b><u>9.261,00</u></b>	<b><u>263,14</u></b>	<b><u>58,22</u></b>	<b><u>153,21</u></b>	<b><u>58,22</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	48,80	250,00	250,00	250,00	512,30	100,00	512,30	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.320,75	3.800,00	3.800,00	3.800,00	114,43	100,00	114,43	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.675,00	11.155,00	4.811,00	4.811,00	417,01	43,13	179,85	43,13	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	400,93	100,00	100,00	-	24,94	-	24,94	100,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>166,67</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	300,00	500,00	300,00	300,00	166,67	60,00	100,00	60,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	500,00	300,00	300,00	166,67	60,00	100,00	60,00	100,00
<b><u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>166,67</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	500,00	300,00	300,00	166,67	60,00	100,00	60,00	100,00
<b>13 KS JAVORJE</b>	<b>22.185,86</b>	<b>35.994,01</b>	<b>32.319,02</b>	<b>32.319,02</b>	<b>162,24</b>	<b>89,79</b>	<b>145,67</b>	<b>89,79</b>	<b>100,00</b>



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2,10</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>	<b>333,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2,10	7,00	7,00	7,00	333,33	100,00	333,33	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,10	7,00	7,00	7,00	333,33	100,00	333,33	100,00	100,00
<b><u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u></b>	<b><u>2,10</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>333,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>333,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,10	7,00	7,00	7,00	333,33	100,00	333,33	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>245,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>479,59</b>	<b>82,98</b>	<b>397,96</b>	<b>82,98</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	245,00	1.175,00	975,00	975,00	479,59	82,98	397,96	82,98	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	245,00	1.175,00	975,00	975,00	479,59	82,98	397,96	82,98	100,00
<b><u>01032 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>55,56</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>55,56</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	250,00	250,00	-	55,56	-	55,56	100,00
<b><u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u></b>	<b><u>245,00</u></b>	<b><u>725,00</u></b>	<b><u>725,00</u></b>	<b><u>725,00</u></b>	<b><u>295,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>295,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	245,00	725,00	725,00	725,00	295,92	100,00	295,92	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.765,17</b>	<b>7.520,99</b>	<b>4.986,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>157,83</b>	<b>66,29</b>	<b>104,63</b>	<b>66,29</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.765,17	7.520,99	4.986,00	4.986,00	157,83	66,29	104,63	66,29	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.765,17	7.520,99	4.986,00	4.986,00	157,83	66,29	104,63	66,29	100,00
<b><u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u></b>	<b><u>4.384,00</u></b>	<b><u>4.532,00</u></b>	<b><u>4.532,00</u></b>	<b><u>4.532,00</u></b>	<b><u>103,38</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>103,38</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	73,20	81,60	81,60	81,60	111,48	100,00	111,48	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	351,20	351,20	351,20	351,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	119,07	258,67	258,67	258,67	217,24	100,00	217,24	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	109,06	144,95	144,95	144,95	132,91	100,00	132,91	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	1.154,96	1.154,96	1.154,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,74	288,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.067,94	2.001,34	2.001,34	2.001,34	96,78	100,00	96,78	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	219,83	250,54	250,54	250,54	113,97	100,00	113,97	100,00	100,00
<b><u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>381,17</u></b>	<b><u>2.988,99</u></b>	<b><u>454,00</u></b>	<b><u>454,00</u></b>	<b><u>784,16</u></b>	<b><u>15,19</u></b>	<b><u>119,11</u></b>	<b><u>15,19</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402200 Električna energija	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	232,49	2.988,99	454,00	454,00	1.285,64	15,19	195,28	15,19	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.544,57</b>	<b>24.071,02</b>	<b>24.071,02</b>	<b>24.071,02</b>	<b>154,85</b>	<b>100,00</b>	<b>154,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.544,57	24.071,02	24.071,02	24.071,02	154,85	100,00	154,85	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.393,79	14.710,00	14.710,00	14.710,00	102,20	100,00	102,20	100,00	100,00
<b><u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u></b>	<b><u>14.393,79</u></b>	<b><u>14.710,00</u></b>	<b><u>14.710,00</u></b>	<b><u>14.710,00</u></b>	<b><u>102,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>102,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.045,80	13.362,01	14.710,00	14.710,00	102,42	110,09	112,76	110,09	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.347,99	1.347,99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	6.946,02	6.946,02	6.946,02	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.946,02</u></b>	<b><u>6.946,02</u></b>	<b><u>6.946,02</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420501 Obnove	0,00	6.946,02	6.946,02	6.946,02	-	100,00	-	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.150,78	2.415,00	2.415,00	2.415,00	209,86	100,00	209,86	100,00	100,00
<b><u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u></b>	<b><u>1.150,78</u></b>	<b><u>2.415,00</u></b>	<b><u>2.415,00</u></b>	<b><u>2.415,00</u></b>	<b><u>209,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>209,86</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	817,29	1.874,11	1.882,00	1.882,00	229,31	100,42	230,27	100,42	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	66,19	146,54	63,12	63,12	221,39	43,07	95,36	43,07	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	115,82	191,35	191,35	-	165,21	-	165,21	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	267,30	278,53	278,53	278,53	104,20	100,00	104,20	100,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.479,02</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>202,84</b>	<b>70,00</b>	<b>141,99</b>	<b>70,00</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	1.479,02	3.000,00	2.100,00	2.100,00	202,84	70,00	141,99	70,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.479,02	3.000,00	2.100,00	2.100,00	202,84	70,00	141,99	70,00	100,00
<b><u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>1.479,02</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>202,84</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>141,99</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.284,96	2.000,00	1.500,00	1.500,00	155,65	75,00	116,74	75,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	193,16	1.000,00	600,00	600,00	517,71	60,00	310,62	60,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>150,00</b>	<b>220,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>146,67</b>	<b>81,82</b>	<b>120,00</b>	<b>81,82</b>	<b>100,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	150,00	220,00	180,00	180,00	146,67	81,82	120,00	81,82	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	220,00	180,00	180,00	146,67	81,82	120,00	81,82	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>220,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>146,67</u>	<u>81,82</u>	<u>120,00</u>	<u>81,82</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	220,00	180,00	180,00	146,67	81,82	120,00	81,82	100,00
<b>14 KS LUČINE</b>	<b>25.882,12</b>	<b>41.166,25</b>	<b>37.166,00</b>	<b>37.166,00</b>	<b>159,05</b>	<b>90,28</b>	<b>143,60</b>	<b>90,28</b>	<b>100,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3,05</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>262,30</b>	<b>100,00</b>	<b>262,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3,05	8,00	8,00	8,00	262,30	100,00	262,30	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,05	8,00	8,00	8,00	262,30	100,00	262,30	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>3,05</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>262,30</u>	<u>100,00</u>	<u>262,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,05	8,00	8,00	8,00	262,30	100,00	262,30	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.991,29</b>	<b>5.215,00</b>	<b>5.215,00</b>	<b>5.215,00</b>	<b>104,48</b>	<b>100,00</b>	<b>104,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	4.991,29	5.215,00	5.215,00	5.215,00	104,48	100,00	104,48	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	772,31	815,00	815,00	815,00	105,53	100,00	105,53	100,00	100,00
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>157,31</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>127,14</u>	<u>100,00</u>	<u>127,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	157,31	200,00	200,00	200,00	127,14	100,00	127,14	100,00	100,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	204,76	204,76	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	410,24	410,24	615,00	615,00	100,00	149,91	149,91	149,91	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.218,98	4.400,00	4.400,00	4.400,00	104,29	100,00	104,29	100,00	100,00
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>4.218,98</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>104,29</u>	<u>100,00</u>	<u>104,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.218,98	4.400,00	4.400,00	4.400,00	104,29	100,00	104,29	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.464,61</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>102,14</b>	<b>99,56</b>	<b>101,69</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.464,61	4.560,00	4.540,00	4.540,00	102,14	99,56	101,69	99,56	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.464,61	4.560,00	4.540,00	4.540,00	102,14	99,56	101,69	99,56	100,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.940,00</u>	<u>3.940,00</u>	<u>3.940,00</u>	<u>3.940,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	43,31	80,00	80,00	80,00	184,71	100,00	184,71	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	87,69	150,00	150,00	150,00	171,06	100,00	171,06	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402206 Poštnina in kurirske storitve	236,09	236,09	236,09	236,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	970,00	970,00	970,00	83,99	100,00	83,99	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	315,39	965,11	1.008,23	1.008,23	306,01	104,47	319,68	104,47	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,76	215,16	212,74	212,74	74,51	98,88	73,67	98,88	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.500,00	1.156,00	1.158,42	1.158,42	77,07	100,21	77,23	100,21	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	313,80	167,64	124,52	124,52	53,42	74,28	39,68	74,28	100,00
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>524,61</u>	<u>620,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>118,18</u>	<u>96,77</u>	<u>114,37</u>	<u>96,77</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	620,00	600,00	600,00	413,33	96,77	400,00	96,77	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.123,22</b>	<b>16.553,00</b>	<b>16.553,00</b>	<b>16.553,00</b>	<b>109,45</b>	<b>100,00</b>	<b>109,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.123,22	16.553,00	16.553,00	16.553,00	109,45	100,00	109,45	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.164,62	12.167,00	12.167,00	12.167,00	100,02	100,00	100,02	100,00	100,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.164,62</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,02</u>	<u>100,00</u>	<u>100,02</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.164,62	12.167,00	12.167,00	12.167,00	100,02	100,00	100,02	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.958,60	4.386,00	4.386,00	4.386,00	148,25	100,00	148,25	100,00	100,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>2.958,60</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.386,00</u>	<u>148,25</u>	<u>100,00</u>	<u>148,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.458,61	2.830,00	2.830,00	2.830,00	194,02	100,00	194,02	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.499,99	1.556,00	1.556,00	1.556,00	103,73	100,00	103,73	100,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>588,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.358,40</b>	<b>62,50</b>	<b>849,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	588,93	8.000,00	5.000,00	5.000,00	1.358,40	62,50	849,00	62,50	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	588,93	8.000,00	5.000,00	5.000,00	1.358,40	62,50	849,00	62,50	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>588,93</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.358,40</u>	<u>62,50</u>	<u>849,00</u>	<u>62,50</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	101,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.472,90	100,00	1.472,90	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	487,09	6.500,00	3.500,00	3.500,00	1.334,46	53,85	718,55	53,85	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>511,02</b>	<b>6.630,25</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>1.297,45</b>	<b>85,22</b>	<b>1.105,63</b>	<b>85,22</b>	<b>100,00</b>
1803 Programi v kulturi	511,02	6.630,25	5.650,00	5.650,00	1.297,45	85,22	1.105,63	85,22	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
18039005 Drugi programi v kulturi	511,02	6.630,25	5.650,00	5.650,00	1.297,45	85,22	1.105,63	85,22	100,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lucine</u>	<u>511,02</u>	<u>4.630,25</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>906,08</u>	<u>78,83</u>	<u>714,26</u>	<u>78,83</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	511,02	1.400,00	1.200,00	1.200,00	273,96	85,71	234,82	85,71	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.230,25	2.450,00	2.450,00	-	75,85	-	75,85	100,00
<u>08244 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lucine</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lucine</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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>15 KS TREBIJA</b>	<b>23.924,84</b>	<b>25.485,63</b>	<b>25.729,00</b>	<b>26.029,00</b>	<b>106,52</b>	<b>100,95</b>	<b>108,79</b>	<b>102,13</b>	<b>101,17</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3,01</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>332,23</b>	<b>100,00</b>	<b>332,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3,01	10,00	10,00	10,00	332,23	100,00	332,23	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,01	10,00	10,00	10,00	332,23	100,00	332,23	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>3,01</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>332,23</u>	<u>100,00</u>	<u>332,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,01	10,00	10,00	10,00	332,23	100,00	332,23	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.139,75</b>	<b>2.182,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>2.442,00</b>	<b>101,97</b>	<b>111,92</b>	<b>114,13</b>	<b>111,92</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	2.139,75	2.182,00	2.442,00	2.442,00	101,97	111,92	114,13	111,92	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.139,75	2.182,00	1.442,00	1.442,00	101,97	66,09	67,39	66,09	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>797,75</u>	<u>840,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>105,30</u>	<u>59,52</u>	<u>62,68</u>	<u>59,52</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	797,75	840,00	500,00	500,00	105,30	59,52	62,68	59,52	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>1.342,00</u>	<u>1.342,00</u>	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,19</u>	<u>70,19</u>	<u>70,19</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.342,00	1.342,00	942,00	942,00	100,00	70,19	70,19	70,19	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.933,04</b>	<b>4.765,63</b>	<b>4.949,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>121,17</b>	<b>103,85</b>	<b>133,46</b>	<b>110,14</b>	<b>106,06</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.433,04	4.265,63	4.249,00	4.249,00	124,25	99,61	123,77	99,61	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.433,04	4.265,63	4.249,00	4.249,00	124,25	99,61	123,77	99,61	100,00
<b><u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u></b>	<b><u>2.359,00</u></b>	<b><u>2.359,00</u></b>	<b><u>2.559,00</u></b>	<b><u>2.559,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>108,48</u></b>	<b><u>108,48</u></b>	<b><u>108,48</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	157,90	157,90	157,90	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	416,17	321,79	321,79	321,79	77,32	100,00	77,32	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	154,81	115,41	115,41	115,41	74,55	100,00	74,55	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	535,65	0,00	500,00	500,00	0,00	-	93,34	-	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.020,39	1.569,62	1.369,62	1.369,62	153,83	87,26	134,23	87,26	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	95,71	194,28	94,28	94,28	202,99	48,53	98,51	48,53	100,00
<b><u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u></b>	<b><u>1.074,04</u></b>	<b><u>1.906,63</u></b>	<b><u>1.690,00</u></b>	<b><u>1.690,00</u></b>	<b><u>177,52</u></b>	<b><u>88,64</u></b>	<b><u>157,35</u></b>	<b><u>88,64</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	39,37	117,00	0,00	0,00	297,18	0,00	0,00	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	7,78	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	90,38	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	750,00	622,97	800,00	800,00	83,06	128,42	106,67	128,42	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	271,82	1.068,50	890,00	890,00	393,09	83,29	327,42	83,29	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	700,00	1.000,00	100,00	140,00	200,00	200,00	142,86
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	700,00	1.000,00	100,00	140,00	200,00	200,00	142,86
<b><u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>700,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>140,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>142,86</u></b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	700,00	1.000,00	100,00	140,00	200,00	200,00	142,86
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.372,76</b>	<b>16.528,00</b>	<b>16.528,00</b>	<b>16.528,00</b>	<b>107,51</b>	<b>100,00</b>	<b>107,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.372,76	16.528,00	16.528,00	16.528,00	107,51	100,00	107,51	100,00	100,00

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 63

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.750,64	7.589,22	9.437,00	9.437,00	70,59	124,35	87,78	124,35	100,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>10.750,64</u>	<u>7.589,22</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>70,59</u>	<u>124,35</u>	<u>87,78</u>	<u>124,35</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.750,64	7.589,22	9.437,00	9.437,00	70,59	124,35	87,78	124,35	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.622,12	8.938,78	7.091,00	7.091,00	193,39	79,33	153,41	79,33	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.622,12</u>	<u>8.938,78</u>	<u>7.091,00</u>	<u>7.091,00</u>	<u>193,39</u>	<u>79,33</u>	<u>153,41</u>	<u>79,33</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.777,86	4.260,74	3.994,54	3.994,54	153,38	93,75	143,80	93,75	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	260,25	2.964,24	1.816,46	1.816,46	1.139,00	61,28	697,97	61,28	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.543,42	1.633,80	1.200,00	1.200,00	105,86	73,45	77,75	73,45	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	80,00	80,00	80,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.476,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>80,77</b>	<b>90,00</b>	<b>72,69</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	2.476,28	2.000,00	1.800,00	1.800,00	80,77	90,00	72,69	90,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.476,28	2.000,00	1.800,00	1.800,00	80,77	90,00	72,69	90,00	100,00
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>2.476,28</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>80,77</u>	<u>90,00</u>	<u>72,69</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	328,60	1.000,00	800,00	800,00	304,32	80,00	243,46	80,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.147,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	46,56	100,00	46,56	100,00	100,00
<b>16 KS SOVODENJ</b>	<b>50.592,72</b>	<b>52.186,17</b>	<b>56.362,00</b>	<b>56.362,00</b>	<b>103,15</b>	<b>108,00</b>	<b>111,40</b>	<b>108,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4,42</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>226,24</b>	<b>100,00</b>	<b>226,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4,42	10,00	10,00	10,00	226,24	100,00	226,24	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	4,42	10,00	10,00	10,00	226,24	100,00	226,24	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>4,42</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>226,24</u>	<u>100,00</u>	<u>226,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	4,42	10,00	10,00	10,00	226,24	100,00	226,24	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.583,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>98,55</b>	<b>103,21</b>	<b>101,71</b>	<b>103,21</b>	<b>100,00</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	1.583,00	1.560,00	1.610,00	1.610,00	98,55	103,21	101,71	103,21	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.583,00	1.560,00	1.610,00	1.610,00	98,55	103,21	101,71	103,21	100,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>900,00</u>	<u>850,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>94,44</u>	<u>105,88</u>	<u>100,00</u>	<u>105,88</u>	<u>100,00</u>

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 64

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	850,00	900,00	900,00	94,44	105,88	100,00	105,88	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>103,95</u>	<u>100,00</u>	<u>103,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	710,00	710,00	710,00	103,95	100,00	103,95	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.495,76</b>	<b>10.089,00</b>	<b>10.839,00</b>	<b>10.839,00</b>	<b>106,25</b>	<b>107,43</b>	<b>114,15</b>	<b>107,43</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.745,76	9.339,00	9.689,00	9.689,00	106,78	103,75	110,79	103,75	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.745,76	9.339,00	9.689,00	9.689,00	106,78	103,75	110,79	103,75	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93,15</u>	<u>93,15</u>	<u>93,15</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	226,36	70,91	70,91	70,91	31,33	100,00	31,33	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	344,54	305,06	305,06	305,06	88,54	100,00	88,54	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	117,00	131,35	31,35	31,35	112,26	23,87	26,79	23,87	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.053,93	1.544,74	1.544,74	1.544,74	75,21	100,00	75,21	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	780,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	219,23	100,00	219,23	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	338,37	283,75	283,75	283,75	83,86	100,00	83,86	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.605,09	1.410,52	1.410,52	1.410,52	87,88	100,00	87,88	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	350,73	382,67	82,67	82,67	109,11	21,60	23,57	21,60	100,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.906,76</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>120,41</u>	<u>121,43</u>	<u>146,21</u>	<u>121,43</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	151,71	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	123,20	160,00	90,00	90,00	129,87	56,25	73,05	56,25	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.062,84	1.200,00	1.600,00	1.600,00	112,91	133,33	150,54	133,33	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	440,84	358,69	400,00	400,00	81,37	111,52	90,74	111,52	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	928,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	129,19	100,00	129,19	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	252,53	429,60	960,00	960,00	170,12	223,46	380,15	223,46	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	750,00	1.150,00	1.150,00	100,00	153,33	153,33	153,33	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	750,00	1.150,00	1.150,00	100,00	153,33	153,33	153,33	100,00



# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 65

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>27.521,64</b>	<b>28.006,00</b>	<b>31.903,00</b>	<b>31.903,00</b>	<b>101,76</b>	<b>113,91</b>	<b>115,92</b>	<b>113,91</b>	<b>100,00</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	27.521,64	28.006,00	31.903,00	31.903,00	101,76	113,91	115,92	113,91	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.293,00	11.293,00	11.293,00	11.293,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	11.293,00	11.293,00	11.293,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.228,64	16.713,00	20.610,00	20.610,00	102,98	123,32	127,00	123,32	100,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>3.536,36</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>113,56</u>	<u>100,00</u>	<u>113,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.515,07	2.460,14	3.038,89	3.038,89	162,38	123,53	200,58	123,53	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.021,29	1.341,75	763,00	763,00	66,38	56,87	37,75	56,87	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	214,11	214,11	214,11	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>12.692,28</u>	<u>12.697,00</u>	<u>16.594,00</u>	<u>16.594,00</u>	<u>100,04</u>	<u>130,69</u>	<u>130,74</u>	<u>130,69</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.692,28	12.697,00	16.594,00	16.594,00	100,04	130,69	130,74	130,69	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.870,55</b>	<b>8.621,17</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>109,54</b>	<b>67,28</b>	<b>73,69</b>	<b>67,28</b>	<b>100,00</b>
1603 Komunalna dejavnost	7.870,55	8.621,17	5.800,00	5.800,00	109,54	67,28	73,69	67,28	100,00
16039001 Oskrba z vodo	6.761,87	6.421,17	0,00	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	-
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>6.761,87</u>	<u>6.421,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402200 Električna energija	345,28	660,00	0,00	0,00	191,15	0,00	0,00	0,00	-

# II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 66

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.348,32	5.721,17	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	68,27	40,00	0,00	0,00	58,59	0,00	0,00	0,00	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.108,68	2.200,00	5.800,00	5.800,00	198,43	263,64	523,14	263,64	100,00
<b><u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u></b>	<b><u>1.108,68</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>198,43</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>180,39</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	33,91	50,00	50,00	50,00	147,45	100,00	147,45	100,00	100,00
402200 Električna energija	146,25	250,00	250,00	250,00	170,94	100,00	170,94	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	152,72	647,20	547,20	547,20	423,78	84,55	358,30	84,55	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110,00	902,80	902,80	902,80	820,73	100,00	820,73	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	117,60	150,00	150,00	150,00	127,55	100,00	127,55	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	101,99	50,00	50,00	50,00	49,02	100,00	49,02	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	38,26	150,00	50,00	50,00	392,05	33,33	130,68	33,33	100,00
<b><u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.800,00</u></b>	<b><u>3.800,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.917,35</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>89,35</b>	<b>171,43</b>	<b>153,16</b>	<b>171,43</b>	<b>100,00</b>
1803 Programi v kulturi	3.917,35	3.500,00	6.000,00	6.000,00	89,35	171,43	153,16	171,43	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	3.917,35	3.500,00	6.000,00	6.000,00	89,35	171,43	153,16	171,43	100,00
<b><u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u></b>	<b><u>3.917,35</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>89,35</u></b>	<b><u>114,29</u></b>	<b><u>102,11</u></b>	<b><u>114,29</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	230,19	224,80	224,80	224,80	97,66	100,00	97,66	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	981,67	1.632,81	1.338,28	1.338,28	166,33	81,96	136,33	81,96	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	731,79	558,43	661,59	661,59	76,31	118,47	90,41	118,47	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.366,86	198,25	795,33	795,33	14,50	401,18	58,19	401,18	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	37,43	130,00	130,00	130,00	347,31	100,00	347,31	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	655,71	750,00	750,00	-	114,38	-	114,38	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00

## II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2025

Datum 03.12.2024

Stran 67

v EUR

Opis	Zaključni račun 2023	Ocena 2024 Veljavni pror.	I.predlog 2025	II.PREDLOG PROR.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
402999 Drugi operativni odhodki	554,41	50,00	50,00	50,00	9,02	100,00	9,02	100,00	100,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
	<b>18.886.760,86</b>	<b>37.290.571,44</b>	<b>21.646.701,52</b>	<b>25.951.567,46</b>	<b>197,44</b>	<b>58,05</b>	<b>137,41</b>	<b>69,59</b>	<b>119,89</b>