

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

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

v EUR							
Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1. - 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
01 OBČINSKI SVET	271.576,15	271.934,22	261.934,22	124.592,06	45,88	45,82	47,57
01 POLITIČNI SISTEM	44.701,00	44.701,00	44.701,00	21.102,09	47,21	47,21	47,21
0101 Politični sistem	44.701,00	44.701,00	44.701,00	21.102,09	47,21	47,21	47,21
01019001 Dejavnost občinskega sveta	44.701,00	44.701,00	44.701,00	21.102,09	47,21	47,21	47,21
003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)	34.000,00	34.000,00	34.000,00	15.751,59	46,33	46,33	46,33
402000 Pisarniški material in storitve	1.191,60	1.191,60	1.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	687,04	687,04	687,04	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	922,16	922,16	922,16	538,15	58,36	58,36	58,36
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.267,46	24.267,46	24.267,46	14.030,05	57,81	57,81	57,81
402999 Drugi operativni odhodki	6.912,21	6.912,21	6.912,21	1.183,39	17,12	17,12	17,12
904 SLS	1.556,13	1.556,13	1.556,13	778,07	50,00	50,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.556,13	1.556,13	1.556,13	778,07	50,00	50,00	50,00
905 N.Si	1.882,92	1.882,92	1.882,92	941,46	50,00	50,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.882,92	1.882,92	1.882,92	941,46	50,00	50,00	50,00
906 SD	1.260,47	1.260,47	1.260,47	630,23	50,00	50,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.260,47	1.260,47	1.260,47	630,23	50,00	50,00	50,00
907 SDS	5.031,49	5.031,49	5.031,49	2.515,75	50,00	50,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.031,49	5.031,49	5.031,49	2.515,75	50,00	50,00	50,00
908 DeSUS	969,99	969,99	969,99	484,99	50,00	50,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	969,99	969,99	969,99	484,99	50,00	50,00	50,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 2

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	173.575,15	173.933,22	158.933,22	77.887,33	44,87	44,78	49,01
0403 Druge skupne administrativne službe	173.575,15	173.933,22	158.933,22	77.887,33	44,87	44,78	49,01
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	119.151,16	119.151,16	104.151,16	50.395,17	42,30	42,30	48,39
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>21.139,39</u>	<u>56,37</u>	<u>56,37</u>	<u>56,37</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	37.355,70	37.500,00	37.500,00	21.139,39	56,59	56,37	56,37
402009 Izdatki za reprezentanco	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>78.651,16</u>	<u>78.651,16</u>	<u>63.651,16</u>	<u>28.359,19</u>	<u>36,06</u>	<u>36,06</u>	<u>44,55</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.943,10	20.943,10	20.943,10	2.942,64	14,05	14,05	14,05
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	34.189,34	34.189,34	19.189,34	17.728,03	51,85	51,85	92,38
402007 Računalniške storitve	460,07	460,07	460,07	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.800,02	6.800,02	6.800,02	3.504,84	51,54	51,54	51,54
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	1.036,90	-	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	372,77	372,77	372,77	300,00	80,48	80,48	80,48
402199 Drugi posebni material in storitve	3.414,80	3.414,75	3.414,75	765,43	22,42	22,42	22,42
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,05	0,05	0,05	-	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.141,94	1.141,94	1.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	280,26	280,26	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	514,52	514,52	514,52	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	119,65	119,65	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	6.279,69	6.279,69	5.459,29	2.081,30	33,14	33,14	38,12
403101 Plačila obr.od dolg.-posl.bankam	0,00	0,00	820,40	0,00	-	-	0,00
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>896,59</u>	<u>29,89</u>	<u>29,89</u>	<u>29,89</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.979,24	2.979,24	2.979,24	896,59	30,09	30,09	30,09
402206 Poštnina in kurirske storitve	20,76	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 3

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	54.423,99	54.782,06	54.782,06	27.492,16	50,51	50,18	50,18
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>54.423,99</u>	<u>54.782,06</u>	<u>54.782,06</u>	<u>27.492,16</u>	<u>50,51</u>	<u>50,18</u>	<u>50,18</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	586,21	34,48	34,48	34,48
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.358,71	2.358,71	2.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.104,65	9.822,32	11.506,32	8.719,00	280,84	88,77	75,78
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	199,76	200,00	871,76	-	436,40	435,88
402099 Drugi splošni material in storitve	10.608,84	7.095,84	7.089,59	5.693,97	53,67	80,24	80,31
402199 Drugi posebni material in storitve	3.272,94	6.994,44	7.000,00	6.708,42	204,97	95,91	95,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	250,00	300,00	250,00	125,00	100,00	83,33
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	485,46	485,46	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	666,72	666,72	666,72	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.002,68	4.002,68	4.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	523,99	523,99	523,99	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	27.000,00	18.974,34	17.240,79	2.955,00	10,94	15,57	17,14
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.207,80	1.207,80	1.207,80	-	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	55.000,00	25.294,59	50,59	50,59	45,99
0603 Dejavnost občinske uprave	50.000,00	50.000,00	55.000,00	25.294,59	50,59	50,59	45,99
06039001 Administracija občinske uprave	50.000,00	50.000,00	55.000,00	25.294,59	50,59	50,59	45,99
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>25.294,59</u>	<u>50,59</u>	<u>50,59</u>	<u>45,99</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	31.414,30	31.414,30	34.414,30	15.962,79	50,81	50,81	46,38
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	5.356,42	5.356,42	5.856,42	2.084,06	38,91	38,91	35,59
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.229,28	13.229,28	14.729,28	7.247,74	54,79	54,79	49,21
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	308,05	9,33	9,33	9,33
1804 Podpora posebnim skupinam	3.300,00	3.300,00	3.300,00	308,05	9,33	9,33	9,33
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.300,00	3.300,00	3.300,00	308,05	9,33	9,33	9,33

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 4

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	308,05	11,41	11,41	11,41
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	2.700,00	2.700,00	308,05	11,41	11,41	11,41
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	3.100,00	573,96	18,51	18,51	18,51
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	573,96	18,51	18,51	18,51
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	3.100,00	573,96	18,51	18,51	18,51
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	3.100,00	3.100,00	573,96	18,51	18,51	18,51
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>573,96</u>	<u>18,51</u>	<u>18,51</u>	<u>18,51</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	529,28	21,17	21,17	21,17
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	44,68	7,45	7,45	7,45
03 ŽUPAN	90.549,01	90.549,01	95.549,01	40.201,44	44,40	44,40	42,07
01 POLITIČNI SISTEM	90.549,01	90.549,01	95.549,01	40.201,44	44,40	44,40	42,07
0101 Politični sistem	90.549,01	90.549,01	95.549,01	40.201,44	44,40	44,40	42,07
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	90.549,01	90.549,01	95.549,01	40.201,44	44,40	44,40	42,07
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>90.549,01</u>	<u>90.549,01</u>	<u>95.549,01</u>	<u>40.201,44</u>	<u>44,40</u>	<u>44,40</u>	<u>42,07</u>
400000 Osnovne plače	45.000,00	45.000,00	48.342,21	22.690,16	50,42	50,42	46,94
400001 Splošni dodatki	6.100,00	6.100,00	6.300,00	2.446,61	40,11	40,11	38,84
400100 Regres za letni dopust	1.500,00	1.500,00	1.341,61	1.341,61	89,44	89,44	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	1.900,00	1.900,00	2.000,00	754,90	39,73	39,73	37,75
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	550,00	550,00	600,00	156,78	28,51	28,51	26,13
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	4.300,00	4.300,00	4.600,00	2.233,96	51,95	51,95	48,56
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	3.300,00	3.300,00	3.600,00	1.655,91	50,18	50,18	46,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	320,00	320,00	350,00	133,78	41,81	41,81	38,22
401200 Prispevek za zaposlovanje	60,00	60,00	60,00	15,14	25,23	25,23	25,23
401300 Prisp.za starševsko varstvo	65,00	65,00	80,00	25,26	38,86	38,86	31,58

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 5

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	480,00	480,00	520,00	244,33	50,90	50,90	46,99
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	499,07	499,07	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	653,37	653,37	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.700,00	6.700,00	6.700,00	1.074,83	16,04	16,04	16,04
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	20,81	-	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	50,73	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.513,89	1.513,89	1.513,89	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	800,00	277,56	34,70	34,70	34,70
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	111,72	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.418,82	3.418,82	3.700,00	1.935,75	56,62	56,62	52,32
402901 Plačila avtorskih honorarjev	405,41	405,41	405,41	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	8.000,00	8.500,00	4.098,10	51,23	51,23	48,21
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	345,95	11,53	11,53	11,53
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	21.340.186,02	21.339.827,92	21.401.245,58	6.396.769,79	29,98	29,98	29,89
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17.000,00	17.000,00	31.828,74	782,73	4,60	4,60	2,46
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	5.000,00	4.584,13	4.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	5.000,00	4.584,13	4.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.584,13</u>	<u>4.584,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	4.584,13	4.584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.415,87	27.244,61	782,73	6,52	6,30	2,87
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.415,87	27.244,61	782,73	6,52	6,30	2,87
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>782,73</u>	<u>39,14</u>	<u>39,14</u>	<u>39,14</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 6

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	609,71	40,65	40,65	40,65
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	220,00	220,00	173,02	78,65	78,65	78,65
402999 Drugi operativni odhodki	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.415,87</u>	<u>25.244,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.415,87	25.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	283.552,72	283.552,72	280.552,72	104.413,23	36,82	36,82	37,22
0403 Druge skupne administrativne službe	283.552,72	283.552,72	280.552,72	104.413,23	36,82	36,82	37,22
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	283.552,72	283.552,72	280.552,72	104.413,23	36,82	36,82	37,22
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>6.998,00</u>	<u>6.998,00</u>	<u>6.998,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.707,48</u>	<u>10.707,48</u>	<u>10.707,48</u>	<u>3.959,05</u>	<u>36,97</u>	<u>36,97</u>	<u>36,97</u>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,00	8,71	3,48	3,48	3,48
402199 Drugi posebni material in storitve	572,57	572,57	572,57	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.028,49	2.028,49	2.028,49	923,29	45,52	45,52	45,52
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.627,89	1.627,89	1.627,89	546,14	33,55	33,55	33,55
402203 Voda in komunalne storitve	319,97	319,97	319,97	225,51	70,48	70,48	70,48
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.999,39	1.999,39	1.999,39	36,01	1,80	1,80	1,80
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,52	850,52	850,52	850,52	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.778,65	2.778,65	2.778,65	1.368,87	49,26	49,26	49,26
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>126.987,76</u>	<u>126.987,76</u>	<u>126.987,76</u>	<u>960,00</u>	<u>0,76</u>	<u>0,76</u>	<u>0,76</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	132,59	132,59	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	66,49	66,49	66,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	379,66	379,66	379,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 7

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	500,43	960,00	960,00	960,00	191,84	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	3.000,00	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.908,59	2.908,59	2.908,59	0,00	0,00	0,00	0,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>34.381,68</u>	<u>34.381,68</u>	<u>34.381,68</u>	<u>18.069,12</u>	<u>52,55</u>	<u>52,55</u>	<u>52,55</u>
402001 Čistilni material in storitve	12.415,47	12.415,47	12.415,47	7.659,16	61,69	61,69	61,69
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.868,72	47,81	47,81	47,81
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.905,98	69,19	69,19	69,19
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	427,00	14,23	14,23	14,23
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.224,20	3.224,20	3.224,20	3.224,20	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	984,06	984,06	984,06	984,06	100,00	100,00	100,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>6.048,27</u>	<u>33,60</u>	<u>33,60</u>	<u>40,32</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	65,64	65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	165,62	165,62	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	9.970,04	9.970,04	6.970,04	2.286,34	22,93	22,93	32,80
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.731,16	2.731,16	2.731,16	1.380,17	50,53	50,53	50,53
402203 Voda in komunalne storitve	164,54	164,54	164,54	146,68	89,15	89,15	89,15
402204 Odvoz smeti in deponiranje	9,30	9,30	9,30	7,29	78,39	78,39	78,39
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.547,67	2.426,74	2.284,93	439,02	17,23	18,09	19,21
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.226,03	1.346,96	1.488,77	1.488,77	121,43	110,53	100,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 8

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>86.477,80</u>	<u>86.477,80</u>	<u>86.477,80</u>	<u>75.376,79</u>	<u>87,16</u>	<u>87,16</u>	<u>87,16</u>
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	86.477,80	86.477,80	86.477,80	75.376,79	87,16	87,16	87,16
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	665.264,77	665.264,77	678.667,21	304.666,46	45,80	45,80	44,89
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.703,73	7.703,73	6.060,73	2.243,08	29,12	29,12	37,01
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	7.703,73	7.703,73	6.060,73	2.243,08	29,12	29,12	37,01
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>7.703,73</u>	<u>7.703,73</u>	<u>6.060,73</u>	<u>2.243,08</u>	<u>29,12</u>	<u>29,12</u>	<u>37,01</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.703,73	7.703,73	6.060,73	2.243,08	29,12	29,12	37,01
0603 Dejavnost občinske uprave	657.561,04	657.561,04	672.606,48	302.423,38	45,99	45,99	44,96
06039001 Administracija občinske uprave	583.955,33	583.955,33	599.000,77	275.249,39	47,14	47,14	45,95
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>425.138,42</u>	<u>425.138,42</u>	<u>435.183,86</u>	<u>203.671,53</u>	<u>47,91</u>	<u>47,91</u>	<u>46,80</u>
400000 Osnovne plače	290.544,98	290.544,98	297.000,00	140.410,77	48,33	48,33	47,28
400001 Splošni dodatki	18.500,00	18.500,00	19.856,00	7.873,00	42,56	42,56	39,65
400100 Regres za letni dopust	17.600,00	17.600,00	13.684,42	13.684,42	77,75	77,75	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	16.200,00	16.200,00	18.000,00	7.815,81	48,25	48,25	43,42
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	8.000,00	8.000,00	9.200,00	3.091,74	38,65	38,65	33,61
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.300,00	6.300,00	7.000,00	2.234,20	35,46	35,46	31,92
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400400 Sredstva za nadurno delo	4.225,23	4.225,23	4.225,23	1.151,68	27,26	27,26	27,26
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	26.200,00	26.200,00	27.500,00	13.079,04	49,92	49,92	47,56
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.500,00	18.500,00	19.000,00	9.952,26	53,80	53,80	52,38
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.850,00	1.850,00	1.950,00	804,08	43,46	43,46	41,23
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	300,00	89,09	44,55	44,55	29,70
401300 Prisp.za starševsko varstvo	350,00	350,00	500,00	151,75	43,36	43,36	30,35
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	5.000,00	5.300,00	2.632,46	52,65	52,65	49,67
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.000,00	3.000,00	3.000,00	701,23	23,37	23,37	23,37

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 9

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>158.816,91</u>	<u>158.816,91</u>	<u>163.816,91</u>	<u>71.577,86</u>	<u>45,07</u>	<u>45,07</u>	<u>43,69</u>
402000 Pisarniški material in storitve	5.927,84	5.927,84	5.927,84	2.659,19	44,86	44,86	44,86
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	712,54	712,54	712,54	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.098,92	1.098,92	1.322,44	1.191,65	108,44	108,44	90,11
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.955,66	3.955,66	3.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	468,08	468,08	468,08	0,00	0,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.793,54	38,62	38,62	38,62
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	6.485,52	6.485,52	7.985,52	2.400,96	37,02	37,02	30,07
402009 Izdatki za reprezentanco	376,97	376,97	376,97	21,39	5,67	5,67	5,67
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.625,27	1.625,27	1.625,27	1.357,94	83,55	83,55	83,55
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	90,72	90,72	90,72	-	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	900,86	810,14	810,14	700,00	77,70	86,40	86,40
402199 Drugi posebni material in storitve	2.645,87	2.645,87	2.645,87	532,57	20,13	20,13	20,13
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	7.447,75	7.447,75	7.447,75	2.145,18	28,80	28,80	28,80
402206 Poštšina in kurirske storitve	24.100,00	24.100,00	24.100,00	13.743,72	57,03	57,03	57,03
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.194,22	16.194,22	13.473,79	5.847,76	36,11	36,11	43,40
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	10.500,00	10.500,00	10.500,00	5.630,30	53,62	53,62	53,62
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	7.204,82	7.204,82	5.454,32	352,34	4,89	4,89	6,46
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	1.127,02	1.069,66	1.127,02	779,20	69,14	72,85	69,14
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	671,76	671,76	671,76	0,00	0,00	0,00	0,00
402607 Najem programske računalniške opreme	5.437,87	5.437,87	7.934,78	5.736,24	105,49	105,49	72,29
402608 Najem komunikac.opreme in podatkovnih vodov	0,00	0,00	1.750,50	1.750,50	-	-	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.309,29	5.000,00	1.309,29	-	100,00	26,19

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 10

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	7.540,45	6.288,52	1.952,51	0,00	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.650,66	1.650,66	1.623,33	272,00	16,48	16,48	16,76
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	327,33	327,33	327,33	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	18.529,01	18.529,01	18.529,01	12.907,60	69,66	69,66	69,66
402923 Druge članarine	4.172,78	4.113,55	4.113,55	2.103,35	50,41	51,13	51,13
402931 Plačila bančnih storitev	303,77	556,00	2.250,00	82,00	26,99	14,75	3,64
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	1.300,00	1.200,94	1.700,94	500,00	38,46	41,63	29,40
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.164,50	2.164,50	2.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.650,77	8.365,74	10.150,77	1.379,33	14,29	16,49	13,59
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	863,76	1.000,00	863,76	-	100,00	86,38
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	73.605,71	73.605,71	73.605,71	27.173,99	36,92	36,92	36,92
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>7.243,24</u>	<u>7.243,24</u>	<u>7.243,24</u>	<u>298,78</u>	<u>4,12</u>	<u>4,12</u>	<u>4,12</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	97,72	97,72	97,72	-	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	243,24	243,24	243,24	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	6.902,28	6.902,28	201,06	2,87	2,91	2,91
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>55.128,28</u>	<u>55.128,28</u>	<u>55.128,28</u>	<u>24.575,12</u>	<u>44,58</u>	<u>44,58</u>	<u>44,58</u>
402001 Čistilni material in storitve	14.800,00	14.594,84	14.800,00	4.003,48	27,05	27,43	27,05
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	84,29	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	0,00	205,16	205,16	205,16	-	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	205,16	205,16	0,00	-	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	330,19	55,03	55,03	55,03
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	3.794,84	3.794,84	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	12.386,80	12.386,80	12.386,80	6.458,60	52,14	52,14	52,14
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.877,29	4.877,29	4.877,29	4.843,25	99,30	99,30	99,30
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	540,11	67,51	67,51	67,51

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 11

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402204 Odvoz smeti in deponiranje	400,00	400,00	400,00	314,41	78,60	78,60	78,60
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.390,19	49,65	49,65	49,65
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.420,64	3.420,64	4.866,44	3.639,72	106,40	106,40	74,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	551,56	551,56	551,56	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,01	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.696,75	6.696,75	4.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	260,95	260,95	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	106,91	0,00	-	-	0,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>11.234,19</u>	<u>11.234,19</u>	<u>11.234,19</u>	<u>2.300,09</u>	<u>20,47</u>	<u>20,47</u>	<u>20,47</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.904,60	3.904,60	3.904,60	1.900,09	48,66	48,66	48,66
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.608,51	1.608,51	1.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00
402302 Nadomestni deli za vozila	18,80	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	102,28	102,28	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	171.513,98	171.513,98	171.513,98	38.709,36	22,57	22,57	22,57
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	171.513,98	171.513,98	171.513,98	38.709,36	22,57	22,57	22,57
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.099,98	18.099,98	18.099,98	5.624,36	31,07	31,07	31,07
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>13.949,98</u>	<u>13.949,98</u>	<u>13.949,98</u>	<u>4.490,49</u>	<u>32,19</u>	<u>32,19</u>	<u>32,19</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.222,82	1.222,82	1.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.367,49	1.367,49	1.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.307,00	3.307,00	3.307,00	1.340,49	40,53	40,53	40,53
402999 Drugi operativni odhodki	102,67	102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	7.950,00	7.950,00	7.950,00	3.150,00	39,62	39,62	39,62

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 12

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>4.150,00</u>	<u>1.133,87</u>	<u>27,32</u>	<u>27,32</u>	<u>27,32</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	44,67	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	18,30	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.137,22	1.137,22	1.137,22	656,40	57,72	57,72	57,72
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.153,01	1.153,01	1.153,01	440,30	38,19	38,19	38,19
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.287,20	1.287,20	1.287,20	37,17	2,89	2,89	2,89
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	153.414,00	153.414,00	153.414,00	33.085,00	21,57	21,57	21,57
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>70.404,00</u>	<u>70.404,00</u>	<u>70.404,00</u>	<u>29.335,00</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	70.404,00	70.404,00	70.404,00	29.335,00	41,67	41,67	41,67
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.120,00	6.120,00	6.120,00	2.550,00	41,67	41,67	41,67
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.752,00	1.752,00	1.752,00	730,00	41,67	41,67	41,67
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.128,00	1.128,00	1.128,00	470,00	41,67	41,67	41,67
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>54.010,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	54.010,00	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.563,04	39,08	39,08	39,08
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.563,04	39,08	39,08	39,08
08029001 Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.563,04	39,08	39,08	39,08
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.563,04</u>	<u>39,08</u>	<u>39,08</u>	<u>39,08</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	318,42	318,42	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.530,39	2.530,39	1.830,39	76,30	3,02	3,02	4,17

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 13

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	761,61	761,61	761,61	725,49	95,26	95,26	95,26
402999 Drugi operativni odhodki	289,58	289,58	289,58	61,25	21,15	21,15	21,15
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	700,00	700,00	-	-	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	179.402,78	179.402,78	181.402,78	5.931,36	3,31	3,31	3,27
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	125.440,00	125.440,00	125.440,00	246,72	0,20	0,20	0,20
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	106.000,00	108.249,95	108.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>678 Sofin. lvesticij v kmet.gosp.</u>	<u>103.000,00</u>	<u>105.249,95</u>	<u>105.249,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	103.000,00	105.249,95	105.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	19.440,00	17.190,05	17.190,05	246,72	1,27	1,44	1,44
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.750,05</u>	<u>2.750,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	2.750,05	2.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>2.790,00</u>	<u>2.790,00</u>	<u>2.790,00</u>	<u>246,72</u>	<u>8,84</u>	<u>8,84</u>	<u>8,84</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.790,00	2.790,00	2.790,00	246,72	8,84	8,84	8,84
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	13.930,00	13.930,00	13.930,00	5.684,64	40,81	40,81	40,81
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.930,00	13.930,00	13.930,00	5.684,64	40,81	40,81	40,81
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>5.684,64</u>	<u>40,81</u>	<u>40,81</u>	<u>40,81</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.930,00	13.930,00	13.930,00	5.684,64	40,81	40,81	40,81
1104 Gozdarstvo	40.032,78	40.032,78	42.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 14

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	40.032,78	40.032,78	42.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>40.032,78</u>	<u>40.032,78</u>	<u>42.032,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.332,78	2.332,78	2.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	37.000,00	37.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.550,00	7.550,00	7.550,00	2.989,00	39,59	39,59	39,59
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.550,00	7.550,00	7.550,00	2.989,00	39,59	39,59	39,59
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.550,00	7.550,00	7.550,00	2.989,00	39,59	39,59	39,59
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>7.550,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>2.989,00</u>	<u>39,59</u>	<u>39,59</u>	<u>39,59</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	146,40	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.981,60	5.981,60	5.981,60	2.989,00	49,97	49,97	49,97
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.904.721,02	2.904.721,02	2.593.045,18	848.137,42	29,20	29,20	32,71
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.904.721,02	2.904.721,02	2.593.045,18	848.137,42	29,20	29,20	32,71
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	769.011,15	769.011,15	679.011,15	461.205,99	59,97	59,97	67,92
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>39.194,99</u>	<u>39.194,99</u>	<u>39.194,99</u>	<u>11.812,68</u>	<u>30,14</u>	<u>30,14</u>	<u>30,14</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.178,46	2.178,46	2.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	2.254,22	2.254,22	2.254,22	734,88	32,60	32,60	32,60
402199 Drugi posebni material in storitve	5.175,31	5.175,31	5.175,31	2.755,98	53,25	53,25	53,25
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.897,51	23.897,51	23.897,51	6.825,22	28,56	28,56	28,56
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.099,06	1.099,06	1.099,06	1.099,06	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	59,49	59,49	59,49	59,49	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	800,00	338,05	42,26	42,26	42,26

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 15

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,94	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>512.036,17</u>	<u>512.036,17</u>	<u>422.216,95</u>	<u>422.216,95</u>	<u>82,46</u>	<u>82,46</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	509.791,37	509.791,37	422.216,95	422.216,95	82,82	82,82	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.244,80	2.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>101.806,00</u>	<u>101.806,00</u>	<u>101.625,22</u>	<u>16.306,26</u>	<u>16,02</u>	<u>16,02</u>	<u>16,05</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	6.665,10	6.665,10	6.665,10	1.978,90	29,69	29,69	29,69
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	278,60	278,60	278,60	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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	91.107,20	91.107,20	90.926,42	11.926,66	13,09	13,09	13,12
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.455,10	2.455,10	2.455,10	1.200,70	48,91	48,91	48,91
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>4.484,00</u>	<u>4.484,00</u>	<u>4.484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodeni</u>	<u>5.504,00</u>	<u>5.504,00</u>	<u>5.504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.504,00	5.504,00	5.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4,00</u>	<u>0,08</u>	<u>0,08</u>	<u>0,08</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4,00	4,00	4,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>321,48</u>	<u>10,72</u>	<u>10,72</u>	<u>10,72</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.474,81	1.474,81	1.474,81	321,48	21,80	21,80	21,80
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	880,29	880,29	880,29	0,00	0,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>95.985,99</u>	<u>95.985,99</u>	<u>95.985,99</u>	<u>10.544,62</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 16

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	4.074,94	3.937,07	3.937,07	1.496,20	36,72	38,00	38,00
402999 Drugi operativni odhodki	423,05	560,92	560,92	560,92	132,59	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	91.488,00	91.488,00	91.488,00	8.487,50	9,28	9,28	9,28
<u>767 Ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča Gor.vas</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.779.442,65	1.674.442,65	1.470.766,81	237.734,99	13,36	14,20	16,16
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>7.675,00</u>	<u>7.675,00</u>	<u>7.675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>10.268,40</u>	<u>10.268,40</u>	<u>10.268,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	268,40	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>60.250,00</u>	<u>60.250,00</u>	<u>60.250,00</u>	<u>1.516,20</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.516,20	2,53	2,53	2,53
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,02</u>	<u>110.732,02</u>	<u>110.732,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	110.732,02	110.732,02	110.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>91.251,12</u>	<u>91.251,12</u>	<u>91.251,12</u>	<u>77.122,25</u>	<u>84,52</u>	<u>84,52</u>	<u>84,52</u>
420501 Obnove	91.251,12	91.251,12	91.251,12	77.122,25	84,52	84,52	84,52
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>58.178,42</u>	<u>58.178,42</u>	<u>58.178,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	58.178,42	58.178,42	58.178,42	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	35.336,00	35.336,00	35.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>58.450,74</u>	<u>58.450,74</u>	<u>58.450,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 17

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420501 Obnove	58.450,74	58.450,74	58.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>42.450,86</u>	<u>42.450,86</u>	<u>42.450,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	42.450,86	42.450,86	42.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>73.094,00</u>	<u>73.094,00</u>	<u>73.094,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	72.547,00	72.547,00	72.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>29.627,82</u>	<u>65,84</u>	<u>65,84</u>	<u>65,84</u>
420501 Obnove	45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.627,82	65,84	65,84	65,84
<u>576 Pločniki Poljane - Volča</u>	<u>488,25</u>	<u>488,25</u>	<u>4.488,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	488,25	488,25	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>3.220,80</u>	<u>6,44</u>	<u>6,44</u>	<u>6,44</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.220,80	3.220,80	3.220,80	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	28.779,20	36.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>586 Urejanje nove soseske Praprotnica</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>515,10</u>	<u>2,58</u>	<u>2,58</u>	<u>2,58</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	406,15	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	19.484,90	19.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	515,10	515,10	108,95	-	21,15	21,15
<u>587 Ureditev ceste Kopačnica</u>	<u>580.420,00</u>	<u>580.420,00</u>	<u>620.420,00</u>	<u>125.732,82</u>	<u>21,66</u>	<u>21,66</u>	<u>20,27</u>
420501 Obnove	580.420,00	580.420,00	620.420,00	125.732,82	21,66	21,66	20,27
<u>588 Zeleno tromostovje Gorenja vas</u>	<u>504.407,84</u>	<u>399.407,84</u>	<u>151.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 18

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420401 Novogradnje	356.296,56	251.296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	61.732,00	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	58.111,28	58.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>766 Ureditev vaškega jedra Trebija</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	51.104,81	156.104,81	168.104,81	123.624,91	241,90	79,19	73,54
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>13.736,25</u>	<u>13.736,25</u>	<u>18.736,25</u>	<u>1.755,87</u>	<u>12,78</u>	<u>12,78</u>	<u>9,37</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	11.470,09	11.470,09	16.470,09	1.385,32	12,08	12,08	8,41
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	127,97	127,97	127,97	75,16	58,73	58,73	58,73
402504 Zavarovalne premije za objekte	295,39	295,39	295,39	295,39	100,00	100,00	100,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.842,80	1.842,80	1.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>508 Celostna prometna strategija</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>13.724,82</u>	<u>49,02</u>	<u>49,02</u>	<u>39,21</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.000,00	28.000,00	35.000,00	13.724,82	49,02	49,02	39,21
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>4.368,56</u>	<u>109.368,56</u>	<u>109.368,56</u>	<u>108.144,22</u>	<u>2.475,51</u>	<u>98,88</u>	<u>98,88</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	368,56	368,56	368,56	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.169,22	7.169,22	7.169,22	-	100,00	100,00
420501 Obnove	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	101.830,78	101.830,78	100.975,00	-	99,16	99,16
13029004 Cestna razsvetljava	17.162,41	17.162,41	17.162,41	8.453,28	49,25	49,25	49,25
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>17.162,41</u>	<u>17.162,41</u>	<u>17.162,41</u>	<u>8.453,28</u>	<u>49,25</u>	<u>49,25</u>	<u>49,25</u>
402200 Električna energija	10.101,68	10.101,68	10.101,68	6.568,61	65,02	65,02	65,02

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 19

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.409,21	6.409,21	6.409,21	1.333,46	20,81	20,81	20,81
402504 Zavarovalne premije za objekte	251,09	251,09	251,09	251,09	100,00	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	400,43	400,43	400,43	300,12	74,95	74,95	74,95
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	287.000,00	287.000,00	257.000,00	17.118,25	5,96	5,96	6,66
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>17.118,25</u>	<u>7,13</u>	<u>7,13</u>	<u>8,15</u>
420401 Novogradnje	230.000,00	230.000,00	200.000,00	16.792,65	7,30	7,30	8,40
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325,60	3,26	3,26	3,26
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>585 Krožno križišče Trebija</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	835.956,46	835.956,46	1.012.956,46	226.500,42	27,09	27,09	22,36
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	64.370,77	64.370,77	64.370,77	8.835,15	13,73	13,73	13,73
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	64.370,77	64.370,77	64.370,77	8.835,15	13,73	13,73	13,73
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>9.177,15</u>	<u>9.177,15</u>	<u>9.177,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.177,15	9.177,15	9.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 20

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>2.751,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>16.537,79</u>	<u>16.537,79</u>	<u>16.537,79</u>	<u>6.882,74</u>	<u>41,62</u>	<u>41,62</u>	<u>41,62</u>
402999 Drugi operativni odhodki	16.537,79	16.537,79	16.537,79	6.882,74	41,62	41,62	41,62
<u>771 Regionalno prostorsko planiranje za Gorenjsko regijo 2025,2026 in 2027</u>	<u>3.904,83</u>	<u>3.904,83</u>	<u>3.904,83</u>	<u>1.952,41</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.904,83	3.904,83	3.904,83	1.952,41	50,00	50,00	50,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	771.585,69	771.585,69	948.585,69	217.665,27	28,21	28,21	22,95
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	771.585,69	771.585,69	948.585,69	217.665,27	28,21	28,21	22,95
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>3.512,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>3.512,55</u>	<u>1.000,00</u>	<u>28,47</u>	<u>28,47</u>	<u>28,47</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	13,19	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	28,32	28,32	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.344,68	1.344,68	1.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.126,36	1.126,36	1.126,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>36.032,46</u>	<u>36.032,46</u>	<u>36.032,46</u>	<u>23.883,08</u>	<u>66,28</u>	<u>66,28</u>	<u>66,28</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	36.032,46	36.032,46	36.032,46	23.883,08	66,28	66,28	66,28
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>4.173,80</u>	<u>4.173,80</u>	<u>4.173,80</u>	<u>2.411,19</u>	<u>57,77</u>	<u>57,77</u>	<u>57,77</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	434,80	434,80	434,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	3.059,00	3.059,00	3.059,00	2.361,19	77,19	77,19	77,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.439,99</u>	<u>41,85</u>	<u>41,85</u>	<u>41,85</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.439,99	41,85	41,85	41,85
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>26.828,63</u>	<u>26.828,63</u>	<u>26.828,63</u>	<u>9.417,11</u>	<u>35,10</u>	<u>35,10</u>	<u>35,10</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 21

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	26.828,63	26.828,63	26.828,63	9.417,11	35,10	35,10	35,10
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>222.130,00</u>	<u>222.130,00</u>	<u>237.130,00</u>	<u>107.536,76</u>	<u>48,41</u>	<u>48,41</u>	<u>45,35</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	107.970,08	112.100,08	120.100,08	81.336,76	75,33	72,56	67,72
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	57.863,25	57.863,25	61.863,25	26.200,00	45,28	45,28	42,35
432300 Invest.transf.javnim zavodom	52.166,67	52.166,67	55.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>762 Zelena shema</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>8.176,20</u>	<u>36,83</u>	<u>36,83</u>	<u>36,83</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	463,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	950,00	950,00	950,00	118,75	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	20.936,40	20.936,40	20.936,40	7.226,20	34,52	34,52	34,52
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>70.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	65.000,00	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>768 Zavod STC</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan</u>	<u>393.968,25</u>	<u>393.968,25</u>	<u>493.968,25</u>	<u>51.260,94</u>	<u>13,01</u>	<u>13,01</u>	<u>10,38</u>
420401 Novogradnje	393.968,25	314.574,11	414.574,11	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	48.739,00	48.739,00	48.739,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	30.655,14	30.655,14	2.521,94	-	8,23	8,23
<u>772 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega II.</u>	<u>8.540,00</u>	<u>8.540,00</u>	<u>10.540,00</u>	<u>8.540,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,02</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.540,00	8.540,00	10.540,00	8.540,00	100,00	100,00	81,02
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	42.870,00	42.870,00	42.870,00	12.367,31	28,85	28,85	28,85
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	41.550,00	41.550,00	41.550,00	12.367,31	29,76	29,76	29,76
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	41.550,00	41.550,00	41.550,00	12.367,31	29,76	29,76	29,76
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 22

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
431400 Invest.transf.posamezn.in zasebnikom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>12.367,31</u>	<u>41,22</u>	<u>41,22</u>	<u>41,22</u>
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	4.376,55	4.376,55	4.376,55	1.942,29	44,38	44,38	44,38
402999 Drugi operativni odhodki	24.423,45	24.423,45	24.423,45	10.425,02	42,68	42,68	42,68
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	235.082,03	235.082,03	319.563,16	41.042,40	17,46	17,46	12,84
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	185.718,00	185.718,00	208.559,02	7.100,40	3,82	3,82	3,40
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	35.000,00	35.000,00	35.000,00	439,20	1,25	1,25	1,25
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>439,20</u>	<u>1,25</u>	<u>1,25</u>	<u>1,25</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	35.000,00	35.000,00	35.000,00	439,20	1,25	1,25	1,25
16029003 Prostorsko načrtovanje	150.718,00	150.718,00	173.559,02	6.661,20	4,42	4,42	3,84
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>15.718,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>23.559,02</u>	<u>6.661,20</u>	<u>42,38</u>	<u>42,38</u>	<u>28,27</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.718,00	15.718,00	23.559,02	6.661,20	42,38	42,38	28,27
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	135.000,00	135.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	21.018,00	25.922,94	75.658,11	24.922,65	118,58	96,14	32,94
16039001 Oskrba z vodo	1.000,00	1.000,00	40.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>40.735,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 23

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	40.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	20.018,00	24.922,94	34.922,94	24.922,65	124,50	100,00	71,36
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>20.018,00</u>	<u>24.922,94</u>	<u>34.922,94</u>	<u>24.922,65</u>	<u>124,50</u>	<u>100,00</u>	<u>71,36</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	20.018,00	24.922,65	34.922,65	24.922,65	124,50	100,00	71,37
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,29	0,29	0,00	-	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.346,03	23.441,09	35.346,03	9.019,35	31,82	38,48	25,52
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.346,03	23.441,09	35.346,03	9.019,35	31,82	38,48	25,52
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj, prostorov</u>	<u>18.149,03</u>	<u>13.244,09</u>	<u>18.149,03</u>	<u>7.158,46</u>	<u>39,44</u>	<u>54,05</u>	<u>39,44</u>
402001 Čistilni material in storitve	387,52	387,52	387,52	79,89	20,62	20,62	20,62
402199 Drugi posebni material in storitve	364,35	364,35	364,35	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.354,00	2.354,00	2.354,00	556,31	23,63	23,63	23,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.244,65	2.244,65	2.241,66	418,28	18,63	18,63	18,66
402203 Voda in komunalne storitve	559,63	559,63	562,62	562,62	100,53	100,53	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	328,99	328,99	328,99	66,99	20,36	20,36	20,36
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.422,41	1.422,41	1.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	500,00	500,00	220,48	44,10	44,10	44,10
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	450,00	337,88	75,08	75,08	75,08
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.421,89	543,05	1.421,89	44,00	3,09	8,10	3,09
402999 Drugi operativni odhodki	8.115,59	4.089,49	8.115,59	4.872,01	60,03	119,13	60,03
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>10.197,00</u>	<u>10.197,00</u>	<u>17.197,00</u>	<u>1.860,89</u>	<u>18,25</u>	<u>18,25</u>	<u>10,82</u>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	197,00	456,03	456,03	456,03	231,49	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	9.740,97	16.740,97	1.404,86	14,05	14,42	8,39
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	413.387,58	413.387,58	418.387,58	33.409,83	8,08	8,08	7,99
1702 Primarno zdravstvo	408.287,58	408.287,58	413.287,58	31.377,83	7,69	7,69	7,59
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	408.287,58	408.287,58	413.287,58	31.377,83	7,69	7,69	7,59
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>7.489,22</u>	<u>55,89</u>	<u>55,89</u>	<u>40,70</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 24

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402001 Čistilni material in storitve	539,00	539,00	539,00	247,20	45,86	45,86	45,86
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	710,04	710,04	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.709,26	1.709,26	1.709,26	402,02	23,52	23,52	23,52
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.958,93	1.958,93	1.958,93	206,05	10,52	10,52	10,52
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	700,00	288,17	41,17	41,17	41,17
402204 Odvoz smeti in deponiranje	300,00	300,00	300,00	51,19	17,06	17,06	17,06
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	300,00	137,63	45,88	45,88	45,88
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.509,31	3.509,31	8.509,31	3.923,96	111,82	111,82	46,11
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.412,46	2.081,51	2.081,51	1.202,05	49,83	57,75	57,75
420501 Obnove	0,00	330,95	330,95	330,95	-	100,00	100,00
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>17.678,73</u>	<u>5,70</u>	<u>5,70</u>	<u>5,70</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	64.779,39	64.779,39	64.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	61.939,76	61.939,76	61.939,76	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	183.280,85	180.718,85	180.718,85	15.543,73	8,48	8,60	8,60
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.562,00	2.562,00	2.135,00	-	83,33	83,33
<u>313 Najemnina skupnih ambulant - ZD Škofja Loka</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>12.419,76</u>	<u>6.209,88</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	12.419,76	12.419,76	12.419,76	6.209,88	50,00	50,00	50,00
<u>315 Nakup opreme za fizioterapijo v ZP Gorenja vas</u>	<u>72.467,82</u>	<u>72.467,82</u>	<u>72.467,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	72.467,82	72.467,82	72.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.032,00	39,84	39,84	39,84
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.032,00	39,84	39,84	39,84
<u>314 Spodbujanje gibalnih aktivnosti učencev</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>2.032,00</u>	<u>39,84</u>	<u>39,84</u>	<u>39,84</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.032,00	-	-	-

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 25

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	390.251,64	390.251,64	410.571,64	132.646,62	33,99	33,99	32,31
1803 Programi v kulturi	281.461,94	281.461,94	286.461,94	126.800,54	45,05	45,05	44,26
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	152.518,00	152.518,00	152.518,00	81.097,22	53,17	53,17	53,17
<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>6.666,65</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.666,65	41,67	41,67	41,67
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>136.518,00</u>	<u>136.518,00</u>	<u>136.518,00</u>	<u>74.430,57</u>	<u>54,52</u>	<u>54,52</u>	<u>54,52</u>
402001 Čistilni material in storitve	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	2.200,00	781,76	35,53	35,53	35,53
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.937,38	80,72	80,72	80,72
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	86.730,00	86.730,00	86.730,00	48.083,28	55,44	55,44	55,44
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	12.538,00	12.538,00	12.538,00	6.896,08	55,00	55,00	55,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	28.200,00	28.200,00	28.200,00	15.095,83	53,53	53,53	53,53
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.210,00	1.210,00	1.210,00	636,24	52,58	52,58	52,58
18039003 Ljubiteljska kultura	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	98.743,94	98.743,94	103.743,94	45.703,32	46,28	46,28	44,05
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>194,86</u>	<u>194,86</u>	<u>1.678,38</u>	<u>1.678,38</u>	<u>861,33</u>	<u>861,33</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	194,86	194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.678,38	1.678,38	-	-	100,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 26

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.707,20	4.707,20	4.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	292,80	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>20.293,00</u>	<u>20.293,00</u>	<u>20.293,00</u>	<u>10.690,47</u>	<u>52,68</u>	<u>52,68</u>	<u>52,68</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.293,00	14.293,00	14.293,00	8.489,92	59,40	59,40	59,40
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.200,55	36,68	36,68	36,68
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>1.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>1.225,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	599,68	599,68	599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	625,86	625,86	625,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>214 Kulturni dom Sovodenj</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>290,23</u>	<u>5,80</u>	<u>5,80</u>	<u>5,80</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	290,23	290,23	290,23	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	4.709,77	4.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.105,00	1.105,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>55.220,78</u>	<u>55.220,78</u>	<u>60.520,78</u>	<u>31.769,55</u>	<u>57,53</u>	<u>57,53</u>	<u>52,49</u>
402001 Čistilni material in storitve	186,66	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	35,00	40,00	35,00	-	100,00	87,50
402099 Drugi splošni material in storitve	1.452,57	1.452,57	1.019,29	823,35	56,68	56,68	80,78
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	454,49	454,49	454,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.950,24	28.146,72	24.300,00	23.973,00	402,89	85,17	98,65
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	486,78	486,78	835,14	835,14	171,56	171,56	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	834,25	494,70	5.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
402605 Nadomest.za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	679,10	679,10	679,10	-	100,00	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	665,82	665,82	665,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.189,97	275,42	5.189,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 27

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	40.000,00	17.803,52	17.055,15	823,50	2,06	4,63	4,83
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	60,46	60,46	-	-	100,00
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>394,30</u>	<u>394,30</u>	<u>394,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	394,30	394,30	394,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>231 Obnova šole Leskovica</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.516,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	3.516,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>4.415,46</u>	<u>4.415,46</u>	<u>4.415,46</u>	<u>1.274,69</u>	<u>28,87</u>	<u>28,87</u>	<u>28,87</u>
402000 Pisarniški material in storitve	43,64	43,64	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	502,40	502,40	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.426,23	2.426,23	2.426,23	564,69	23,27	23,27	23,27
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	637,42	637,42	637,42	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	95,77	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	108.789,70	108.789,70	124.109,70	5.846,08	5,37	5,37	4,71
18059001 Programi športa	98.989,70	98.989,70	114.309,70	5.846,08	5,91	5,91	5,11
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>19.235,70</u>	<u>19.235,70</u>	<u>34.555,70</u>	<u>5.846,08</u>	<u>30,39</u>	<u>30,39</u>	<u>16,92</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.870,00	1.870,00	1.870,00	397,04	21,23	21,23	21,23
402203 Voda in komunalne storitve	109,50	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.795,71	9.877,71	24.698,96	2.423,73	18,94	24,54	9,81
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 28

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402512 Zavarovalne premije za opremo	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	0,00	96,75	96,75	-	-	100,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	3.559,96	641,96	641,96	-	18,03	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.977,49	1.031,93	1.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	1.380,00	1.683,60	1.700,00	1.683,60	122,00	100,00	99,04
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	-	0,00
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>228 Obvodne ureditve</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>233 Športni park Log</u>	<u>10.754,00</u>	<u>10.754,00</u>	<u>10.754,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	10.504,00	10.504,00	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	3.145.910,23	3.145.910,23	3.212.909,87	1.448.947,11	46,06	46,06	45,10
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.977.216,97	1.977.216,97	2.024.730,23	953.644,54	48,23	48,23	47,10
19029001 Vrtci	1.977.216,97	1.977.216,97	2.024.730,23	953.644,54	48,23	48,23	47,10
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.791.126,00</u>	<u>1.788.826,00</u>	<u>1.830.339,26</u>	<u>884.973,90</u>	<u>49,41</u>	<u>49,47</u>	<u>48,35</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	126,00	126,00	126,00	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7.977,75	49,86	49,86	49,86
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.740.000,00	1.737.700,00	1.779.213,26	867.386,29	49,85	49,92	48,75
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.483,86	27,10	27,10	27,10
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>162.500,00</u>	<u>162.500,00</u>	<u>162.500,00</u>	<u>61.467,20</u>	<u>37,83</u>	<u>37,83</u>	<u>37,83</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	110.000,00	110.000,00	110.000,00	40.149,58	36,50	36,50	36,50

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 29

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	52.500,00	52.500,00	52.500,00	21.317,62	40,60	40,60	40,60
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.667,00	5.667,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>5.923,97</u>	<u>8.223,97</u>	<u>8.223,97</u>	<u>5.367,41</u>	<u>90,60</u>	<u>65,27</u>	<u>65,27</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.923,97	5.923,97	5.923,97	5.367,41	90,60	90,60	90,60
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0,00
<u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.836,03</u>	<u>15,30</u>	<u>15,30</u>	<u>15,30</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.836,03	15,30	15,30	15,30
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	506.238,26	506.238,26	525.724,64	169.994,63	33,58	33,58	32,34
19039001 Osnovno šolstvo	460.892,26	460.892,26	480.378,64	154.663,62	33,56	33,56	32,20
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>133.400,00</u>	<u>133.400,00</u>	<u>133.400,00</u>	<u>56.659,48</u>	<u>42,47</u>	<u>42,47</u>	<u>42,47</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,25	50,01	50,01	50,01
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	31.600,00	31.600,00	31.600,00	15.450,60	48,89	48,89	48,89
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.860,00	4.860,00	4.860,00	411,12	8,46	8,46	8,46
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	91.800,00	91.800,00	91.800,00	38.250,00	41,67	41,67	41,67
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	140,00	140,00	140,00	47,51	33,94	33,94	33,94
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>99.920,00</u>	<u>99.920,00</u>	<u>110.330,00</u>	<u>55.144,83</u>	<u>55,19</u>	<u>55,19</u>	<u>49,98</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	28.000,00	28.000,00	35.530,00	16.870,59	60,25	60,25	47,48
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.120,00	4.120,00	5.000,00	2.568,19	62,33	62,33	51,36
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	65.000,00	65.000,00	67.000,00	35.621,49	54,80	54,80	53,17
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	300,00	300,00	84,56	28,19	28,19	28,19

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 30

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>5.408,00</u>	<u>5.408,00</u>	<u>5.408,00</u>	<u>1.377,40</u>	<u>25,47</u>	<u>25,47</u>	<u>25,47</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.408,00	5.408,00	5.408,00	1.377,40	25,47	25,47	25,47
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,00	50,00	50,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.213,26</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.213,26	0,00	-	-	0,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>24.068,65</u>	<u>24.068,65</u>	<u>27.114,03</u>	<u>3.536,48</u>	<u>14,69</u>	<u>14,69</u>	<u>13,04</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	24.068,65	24.068,65	27.114,03	3.536,48	14,69	14,69	13,04
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>6.136,71</u>	<u>6.136,71</u>	<u>7.954,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.136,71	6.136,71	7.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>122 OŠ Jela Janežiča</u>	<u>25.422,39</u>	<u>25.422,39</u>	<u>25.422,39</u>	<u>9.957,21</u>	<u>39,17</u>	<u>39,17</u>	<u>39,17</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.672,63	6.672,63	6.672,63	3.350,62	50,21	50,21	50,21
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.100,00	1.100,00	1.100,00	434,54	39,50	39,50	39,50
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	17.449,76	17.449,76	17.449,76	6.114,34	35,04	35,04	35,04
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	200,00	200,00	200,00	57,71	28,86	28,86	28,86
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>	<u>8.130,88</u>	<u>8.130,88</u>	<u>8.130,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	8.130,88	8.130,88	8.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>280,00</u>	<u>17,50</u>	<u>17,50</u>	<u>17,50</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	280,00	17,50	17,50	17,50
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>20.702,72</u>	<u>20.702,72</u>	<u>20.702,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	702,72	702,72	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 31

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>830,77</u>	<u>83,08</u>	<u>83,08</u>	<u>83,08</u>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	830,77	83,08	83,08	83,08
<u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u>	<u>122.024,20</u>	<u>122.024,20</u>	<u>122.024,20</u>	<u>25.077,45</u>	<u>20,55</u>	<u>20,55</u>	<u>20,55</u>
432000 Invest.transf.občinam	122.024,20	122.024,20	122.024,20	25.077,45	20,55	20,55	20,55
<u>748 Obnova pri PŠ Lucine</u>	<u>2.478,71</u>	<u>2.478,71</u>	<u>2.478,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.228,71	2.228,71	2.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	45.346,00	45.346,00	45.346,00	15.331,01	33,81	33,81	33,81
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>39.696,00</u>	<u>39.696,00</u>	<u>39.696,00</u>	<u>15.331,01</u>	<u>38,62</u>	<u>38,62</u>	<u>38,62</u>
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	18.500,00	18.500,00	18.500,00	8.207,33	44,36	44,36	44,36
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	18.796,00	18.796,00	18.796,00	6.123,68	32,58	32,58	32,58
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	652.655,00	652.655,00	652.655,00	325.307,94	49,84	49,84	49,84
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	652.655,00	652.655,00	652.655,00	325.307,94	49,84	49,84	49,84
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>640.890,00</u>	<u>640.890,00</u>	<u>640.890,00</u>	<u>314.879,94</u>	<u>49,13</u>	<u>49,13</u>	<u>49,13</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.390,00	2.390,00	2.390,00	136,50	5,71	5,71	5,71

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 32

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	638.500,00	638.500,00	638.500,00	314.743,44	49,29	49,29	49,29
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>11.765,00</u>	<u>11.765,00</u>	<u>11.765,00</u>	<u>10.428,00</u>	<u>88,64</u>	<u>88,64</u>	<u>88,64</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	11.765,00	11.765,00	11.765,00	10.428,00	88,64	88,64	88,64
20 SOCIALNO VARSTVO	411.686,71	411.686,71	459.150,53	218.417,84	53,05	53,05	47,57
2002 Varstvo otrok in družine	21.820,00	21.820,00	21.820,00	8.100,00	37,12	37,12	37,12
20029001 Drugi programi v pomoč družini	21.820,00	21.820,00	21.820,00	8.100,00	37,12	37,12	37,12
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>21.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>37,12</u>	<u>37,12</u>	<u>37,12</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	21.820,00	21.820,00	21.820,00	8.100,00	37,12	37,12	37,12
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	389.866,71	389.866,71	437.330,53	210.317,84	53,95	53,95	48,09
20049003 Socialno varstvo starih	330.294,81	330.294,81	366.294,81	186.438,92	56,45	56,45	50,90
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>228.558,74</u>	<u>228.558,74</u>	<u>258.558,74</u>	<u>134.725,44</u>	<u>58,95</u>	<u>58,95</u>	<u>52,11</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	113,02	113,02	113,02	69,54	61,53	61,53	61,53
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	228.445,72	228.445,72	258.445,72	134.655,90	58,94	58,94	52,10
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>11.368,90</u>	<u>43,73</u>	<u>43,73</u>	<u>43,73</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	26.000,00	26.000,00	26.000,00	11.368,90	43,73	43,73	43,73
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>35.248,77</u>	<u>55,08</u>	<u>55,08</u>	<u>51,09</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.270,80	2.270,80	2.270,80	967,12	42,59	42,59	42,59
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	39.729,20	39.729,20	42.729,20	22.635,31	56,97	56,97	52,97
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	5.000,00	5.000,00	5.500,00	2.949,08	58,98	58,98	53,62
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	17.000,00	8.337,47	52,11	52,11	49,04
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	359,79	35,98	35,98	23,99
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>11.736,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>11.736,07</u>	<u>5.095,81</u>	<u>43,42</u>	<u>43,42</u>	<u>43,42</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	683,38	683,38	223,44	223,44	32,70	32,70
402512 Zavarovalne premije za opremo	155,22	155,22	155,22	155,22	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.480,85	10.897,47	10.897,47	4.717,15	41,09	43,29	43,29
<u>272 Dolgotrajna oskrba na domu</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 33

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	0,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	25.399,65	20.338,15	25.399,65	10.632,92	41,86	52,28	41,86
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>14.938,50</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.783,10</u>	<u>43,92</u>	<u>58,80</u>	<u>43,92</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	14.938,50	20.000,00	8.783,10	43,92	58,80	43,92
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.699,65</u>	<u>3.699,65</u>	<u>3.699,65</u>	<u>1.849,82</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.699,65	3.699,65	3.699,65	1.849,82	50,00	50,00	50,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	34.172,25	39.233,75	45.636,07	13.246,00	38,76	33,76	29,03
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>18.077,70</u>	<u>18.077,70</u>	<u>18.077,70</u>	<u>10.846,62</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	18.077,70	18.077,70	18.077,70	10.846,62	60,00	60,00	60,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>3.732,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>1.721,03</u>	<u>46,10</u>	<u>46,10</u>	<u>46,10</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.732,85	3.732,85	3.732,85	1.721,03	46,10	46,10	46,10
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>733,70</u>	<u>5.795,20</u>	<u>12.197,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	533,70	533,70	533,70	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	1.561,50	1.561,50	0,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	6.402,32	0,00	-	-	0,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>678,35</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>	<u>41,67</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.628,00	1.628,00	1.628,00	678,35	41,67	41,67	41,67
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	373.448,24	373.448,24	414.448,24	202.676,51	54,27	54,27	48,90
2201 Servisiranje javnega dolga	373.448,24	373.448,24	414.448,24	202.676,51	54,27	54,27	48,90
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	373.448,24	373.448,24	414.448,24	202.676,51	54,27	54,27	48,90

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 34

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>40.952,39</u>	<u>81,90</u>	<u>81,90</u>	<u>45,00</u>
403100 Plačila obr.od kratk.kred.-posl.bankam	0,00	7.903,92	11.127,89	11.127,89	-	140,79	100,00
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	50.000,00	42.096,08	79.872,11	29.824,50	59,65	70,85	37,34
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>323.448,24</u>	<u>323.448,24</u>	<u>323.448,24</u>	<u>161.724,12</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	323.448,24	323.448,24	323.448,24	161.724,12	50,00	50,00	50,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.258.587,88	11.258.229,81	11.161.827,49	2.773.569,15	24,64	24,64	24,85
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	11.233.587,88	11.233.587,88	11.143.587,88	2.773.569,15	24,69	24,69	24,89
23029001 Rezerva občine	116.000,00	116.000,00	126.000,00	63.000,00	54,31	54,31	50,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>116.000,00</u>	<u>116.000,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>54,31</u>	<u>54,31</u>	<u>50,00</u>
409100 Proračunska rezerva	116.000,00	116.000,00	126.000,00	63.000,00	54,31	54,31	50,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	11.117.587,88	11.117.587,88	11.017.587,88	2.710.569,15	24,38	24,38	24,60
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>35.032,90</u>	<u>35.032,90</u>	<u>5.032,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	265,12	265,12	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	467,78	467,78	467,78	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>114.470,27</u>	<u>114.470,27</u>	<u>44.470,27</u>	<u>157,00</u>	<u>0,14</u>	<u>0,14</u>	<u>0,35</u>
402200 Električna energija	1.052,30	1.052,30	1.052,30	157,00	14,92	14,92	14,92
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.275,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.142,97	3.142,97	3.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>95204 Sanacija plazov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>4.139.071,39</u>	<u>4.139.071,39</u>	<u>4.139.071,39</u>	<u>928.424,99</u>	<u>22,43</u>	<u>22,43</u>	<u>22,43</u>
420501 Obnove	4.139.071,39	4.034.101,98	4.034.101,98	842.341,18	20,35	20,88	20,88
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	104.969,41	104.969,41	86.083,81	-	82,01	82,01
<u>95205 Sanacija infrastrukture po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>3.809.059,62</u>	<u>3.809.059,62</u>	<u>3.909.059,62</u>	<u>1.595.729,29</u>	<u>41,89</u>	<u>41,89</u>	<u>40,82</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 35

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420501 Obnove	3.809.059,62	3.801.312,62	3.771.312,62	1.592.252,29	41,80	41,89	42,22
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	7.747,00	7.747,00	3.477,00	-	44,88	44,88
<u>95206 Sanacija objektov po poplavih avgust 2023 - projekti sanacijskega programa</u>	<u>2.804.683,00</u>	<u>2.804.683,00</u>	<u>2.704.683,00</u>	<u>185.407,87</u>	<u>6,61</u>	<u>6,61</u>	<u>6,86</u>
420501 Obnove	2.804.683,00	2.757.004,79	2.634.683,00	155.541,66	5,55	5,64	5,90
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.677,00	35.000,00	0,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	32.001,21	35.000,00	29.866,21	-	93,33	85,33
<u>95207 Sanacija gozdnih cest po poplavih 4.8.2023</u>	<u>188.540,70</u>	<u>188.540,70</u>	<u>188.540,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	188.540,70	188.540,70	188.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>95208 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023</u>	<u>26.730,00</u>	<u>26.730,00</u>	<u>26.730,00</u>	<u>850,00</u>	<u>3,18</u>	<u>3,18</u>	<u>3,18</u>
420501 Obnove	26.730,00	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	850,00	-	-	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	24.641,93	18.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	24.641,93	18.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>24.641,93</u>	<u>18.239,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	24.641,93	18.239,61	0,00	0,00	0,00	0,00
05 REŽIJSKI OBRAT	3.934.824,24	3.934.824,24	4.173.206,51	1.771.116,03	45,01	45,01	42,44
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	368.722,21	368.722,21	396.722,21	186.146,98	50,48	50,48	46,92
0603 Dejavnost občinske uprave	368.722,21	368.722,21	396.722,21	186.146,98	50,48	50,48	46,92
06039001 Administracija občinske uprave	368.722,21	368.722,21	396.722,21	186.146,98	50,48	50,48	46,92
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>368.722,21</u>	<u>368.722,21</u>	<u>396.722,21</u>	<u>186.146,98</u>	<u>50,48</u>	<u>50,48</u>	<u>46,92</u>
400000 Osnovne plače	250.804,00	250.804,00	272.414,61	120.972,60	48,23	48,23	44,41
400001 Splošni dodatki	18.200,00	18.200,00	18.500,00	9.508,33	52,24	52,24	51,40
400100 Regres za letni dopust	16.500,00	16.500,00	14.489,39	14.489,39	87,81	87,81	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.800,00	14.800,00	16.200,00	7.893,73	53,34	53,34	48,73
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.200,00	6.200,00	6.350,00	2.210,88	35,66	35,66	34,82

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 36

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.400,00	5.400,00	8.400,00	2.553,66	47,29	47,29	30,40
400400 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	536,79	11,93	11,93	11,93
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	20.800,00	20.800,00	22.100,00	11.842,16	56,93	56,93	53,58
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	14.800,00	14.800,00	16.300,00	8.777,96	59,31	59,31	53,85
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.600,00	1.600,00	1.850,00	709,23	44,33	44,33	38,34
401200 Prispevek za zaposlovanje	350,00	350,00	350,00	71,74	20,50	20,50	20,50
401300 Prisp.za starševsko varstvo	500,00	500,00	500,00	133,85	26,77	26,77	26,77
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.500,00	4.500,00	5.000,00	2.557,87	56,84	56,84	51,16
402402 Stroški prevoza v državi-km	9.100,00	9.100,00	9.100,00	3.888,79	42,73	42,73	42,73
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	20.000,00	20.000,00	79.812,83	48.802,81	244,01	244,01	61,15
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	20.000,00	20.000,00	79.812,83	48.802,81	244,01	244,01	61,15
12029001 Oskrba z električno energijo	20.000,00	20.000,00	79.812,83	48.802,81	244,01	244,01	61,15
<u>770 NN - Komunalni vodi - Praprotnica - Hlavče Njive</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>79.812,83</u>	<u>48.802,81</u>	<u>244,01</u>	<u>244,01</u>	<u>61,15</u>
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	79.812,83	48.802,81	-	244,01	61,15
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	695.138,21	695.138,21	735.904,55	201.011,68	28,92	28,92	27,31
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	695.138,21	695.138,21	735.904,55	201.011,68	28,92	28,92	27,31
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	309.518,05	309.518,05	330.083,25	115.634,75	37,36	37,36	35,03
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>20.076,18</u>	<u>20.076,18</u>	<u>20.076,18</u>	<u>5.632,20</u>	<u>28,05</u>	<u>28,05</u>	<u>28,05</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	261,78	52,36	52,36	52,36

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 37

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402108 Drobnno orodje in naprave	127,47	127,47	127,47	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.417,82	1.226,66	1.226,66	398,04	28,07	32,45	32,45
402200 Električna energija	2.872,48	2.872,48	2.872,48	1.219,81	42,47	42,47	42,47
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	127,79	126,05	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	22,21	215,11	215,11	93,65	421,66	43,54	43,54
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	700,00	700,00	700,00	455,30	65,04	65,04	65,04
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	900,00	262,93	29,21	29,21	29,21
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	600,00	280,01	46,67	46,67	46,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	884,23	884,23	744,05	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	440,18	440,18	146,73	146,73	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.634,32	8.634,32	8.634,32	1.472,54	17,05	17,05	17,05
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.300,00	1.300,00	1.300,00	368,14	28,32	28,32	28,32
402999 Drugi operativni odhodki	1.489,86	1.489,86	1.489,86	379,82	25,49	25,49	25,49
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>10.143,62</u>	<u>10.143,62</u>	<u>14.370,57</u>	<u>2.183,44</u>	<u>21,53</u>	<u>21,53</u>	<u>15,19</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.143,62	10.143,62	10.143,62	2.183,44	21,53	21,53	21,53
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	4.226,95	0,00	-	-	0,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>4.504,44</u>	<u>4.504,44</u>	<u>4.504,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.436,38	4.436,38	4.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	68,06	68,06	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>4.986,81</u>	<u>27,79</u>	<u>27,79</u>	<u>27,79</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	17.397,08	17.397,08	17.397,08	4.986,81	28,66	28,66	28,66
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>125.504,92</u>	<u>125.504,92</u>	<u>120.504,92</u>	<u>44.456,61</u>	<u>35,42</u>	<u>35,42</u>	<u>36,89</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 38

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402000 Pisarniški material in storitve	900,00	1.021,60	1.517,60	1.517,60	168,62	148,55	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	142,38	-	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.464,00	1.342,40	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	10.536,00	10.536,00	10.536,00	6.180,83	58,66	58,66	58,66
402204 Odvoz smeti in deponiranje	109.404,92	109.404,92	104.404,92	34.928,23	31,93	31,93	33,45
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.687,57	56,25	56,25	56,25
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>17.541,67</u>	<u>17.541,67</u>	<u>19.063,71</u>	<u>7.443,41</u>	<u>42,43</u>	<u>42,43</u>	<u>39,04</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	17.541,67	17.541,67	19.063,71	7.443,41	42,43	42,43	39,04
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>107.800,14</u>	<u>107.800,14</u>	<u>127.616,35</u>	<u>50.932,28</u>	<u>47,25</u>	<u>47,25</u>	<u>39,91</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	107.800,14	107.800,14	127.616,35	50.932,28	47,25	47,25	39,91
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	385.620,16	385.620,16	405.821,30	85.376,93	22,14	22,14	21,04
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>29.390,00</u>	<u>29.390,00</u>	<u>29.390,00</u>	<u>9.206,06</u>	<u>31,32</u>	<u>31,32</u>	<u>31,32</u>
402000 Pisarniški material in storitve	76,12	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	348,91	348,91	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	574,97	1.964,16	2.500,00	1.964,16	341,61	100,00	78,57
402200 Električna energija	13.940,00	12.550,81	14.700,00	4.826,29	34,62	38,45	32,83
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	950,00	950,00	950,00	326,46	34,36	34,36	34,36
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.534,35	10.534,35	7.849,32	1.239,16	11,76	11,76	15,79

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 39

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,00	850,00	850,00	849,99	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.013,49	1.013,49	1.013,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>149.944,00</u>	<u>149.944,00</u>	<u>149.944,00</u>	<u>48.602,05</u>	<u>32,41</u>	<u>32,41</u>	<u>32,41</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	208,22	10,41	10,41	10,41
402199 Drugi posebni material in storitve	20.171,73	20.171,73	20.171,73	8.033,36	39,82	39,82	39,82
402200 Električna energija	50.366,37	50.366,37	50.366,37	19.247,71	38,22	38,22	38,22
402204 Odvoz smeti in deponiranje	47.705,90	47.705,90	47.705,90	16.954,11	35,54	35,54	35,54
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	900,00	900,00	900,00	434,72	48,30	48,30	48,30
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.748,56	15.748,56	15.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.500,00	3.500,00	3.723,94	3.723,93	106,40	106,40	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	223,94	223,94	223,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>30.000,00</u>	<u>27.588,29</u>	<u>27.588,29</u>	<u>14.286,00</u>	<u>47,62</u>	<u>51,78</u>	<u>51,78</u>
420401 Novogradnje	30.000,00	27.588,29	27.588,29	14.286,00	47,62	51,78	51,78
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>14.990,01</u>	<u>14.990,01</u>	<u>35.191,15</u>	<u>523,37</u>	<u>3,49</u>	<u>3,49</u>	<u>1,49</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	340,01	340,01	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	523,37	20.201,14	523,37	-	100,00	2,59
420501 Obnove	10.000,00	9.476,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 40

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>1.763,89</u>	<u>4.175,60</u>	<u>4.175,60</u>	<u>4.175,60</u>	<u>236,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	4.175,60	4.175,60	4.175,60	-	100,00	100,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>641,52</u>	<u>20,37</u>	<u>20,37</u>	<u>20,37</u>
402200 Električna energija	1.236,14	1.236,14	1.236,14	491,12	39,73	39,73	39,73
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	270,00	270,00	270,00	50,40	18,67	18,67	18,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.521,87	1.521,87	1.521,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>11.309,56</u>	<u>11.309,56</u>	<u>11.309,56</u>	<u>1.986,33</u>	<u>17,56</u>	<u>17,56</u>	<u>17,56</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.053,56	1.053,56	1.053,56	393,44	37,34	37,34	37,34
402200 Električna energija	6.276,00	6.276,00	6.276,00	1.262,49	20,12	20,12	20,12
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	200,00	50,40	25,20	25,20	25,20
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.495,33	2.495,33	2.495,33	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	4,67	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>5.956,00</u>	<u>13,69</u>	<u>13,69</u>	<u>13,69</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.521,39	42.521,39	42.521,39	5.956,00	14,01	14,01	14,01
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.225,29	1.225,29	1.225,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 41

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.426,02	2.426,02	2.426,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>885 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	28.802,81	0,00	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	95.000,00	66.197,19	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.142.053,27	2.142.053,27	2.111.856,37	599.062,05	27,97	27,97	28,37
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.035,04	3.035,04	4.129,04	1.517,52	50,00	50,00	36,75
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.035,04	3.035,04	4.129,04	1.517,52	50,00	50,00	36,75
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>3.035,04</u>	<u>3.035,04</u>	<u>4.129,04</u>	<u>1.517,52</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>36,75</u>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	1.094,00	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.035,04	3.035,04	3.035,04	1.517,52	50,00	50,00	50,00
1603 Komunalna dejavnost	2.139.018,23	2.139.018,23	2.107.727,33	597.544,53	27,94	27,94	28,35
16039001 Oskrba z vodo	2.058.059,75	2.058.059,75	2.026.768,85	580.198,39	28,19	28,19	28,63
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>16.700,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>94.700,00</u>	<u>9.439,44</u>	<u>56,52</u>	<u>56,52</u>	<u>9,97</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	4.031,00	4.031,00	4.031,00	2.102,15	52,15	52,15	52,15
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	450,00	450,00	450,00	113,45	25,21	25,21	25,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.969,00	11.969,00	11.969,00	4.244,87	35,47	35,47	35,47
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	75.021,03	0,00	-	-	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	2.978,97	2.978,97	-	-	100,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>4.832,30</u>	<u>4.832,30</u>	<u>4.832,30</u>	<u>642,00</u>	<u>13,29</u>	<u>13,29</u>	<u>13,29</u>
402200 Električna energija	976,09	976,09	976,09	222,05	22,75	22,75	22,75
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	278,21	278,21	278,21	42,66	15,33	15,33	15,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.578,00	3.578,00	3.578,00	377,29	10,54	10,54	10,54

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 42

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>4.439,52</u>	<u>4.439,52</u>	<u>9.439,52</u>	<u>926,34</u>	<u>20,87</u>	<u>20,87</u>	<u>9,81</u>
402200 Električna energija	939,52	939,52	939,52	214,42	22,82	22,82	22,82
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	21,61	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.478,39	3.478,39	8.478,39	711,92	20,47	20,47	8,40
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>21.728,52</u>	<u>21.728,52</u>	<u>25.728,52</u>	<u>16.637,83</u>	<u>76,57</u>	<u>76,57</u>	<u>64,67</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	479,67	479,67	479,67	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	700,59	700,59	700,59	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.349,26	3.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	2.914,81	16.637,83	16.637,83	-	570,80	100,00
420600 Nakup zemljišč	14.000,00	14.000,00	7.711,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>10.036,57</u>	<u>10.036,57</u>	<u>10.036,57</u>	<u>4.657,82</u>	<u>46,41</u>	<u>46,41</u>	<u>46,41</u>
402200 Električna energija	1.222,00	1.222,00	1.222,00	955,35	78,18	78,18	78,18
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	78,29	78,29	78,29	42,66	54,49	54,49	54,49
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.236,28	7.236,28	7.236,28	2.159,81	29,85	29,85	29,85
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>14.271,80</u>	<u>14.271,80</u>	<u>14.271,80</u>	<u>4.633,89</u>	<u>32,47</u>	<u>32,47</u>	<u>32,47</u>
402200 Električna energija	6.405,00	6.405,00	6.405,00	2.950,28	46,06	46,06	46,06
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	875,60	875,60	875,60	50,40	5,76	5,76	5,76
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.769,05	6.769,05	6.769,05	1.433,21	21,17	21,17	21,17
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	22,15	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>24.184,67</u>	<u>24.184,67</u>	<u>24.184,67</u>	<u>10.399,39</u>	<u>43,00</u>	<u>43,00</u>	<u>43,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.542,99	1.542,99	1.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.519,67	22.519,67	22.519,67	10.399,39	46,18	46,18	46,18

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 43

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>9.073,55</u>	<u>9.073,55</u>	<u>9.073,55</u>	<u>3.324,80</u>	<u>36,64</u>	<u>36,64</u>	<u>36,64</u>
402200 Električna energija	1.774,26	1.774,26	1.774,26	1.031,14	58,12	58,12	58,12
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	113,32	113,32	113,32	85,26	75,24	75,24	75,24
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.685,97	5.669,40	5.669,40	691,83	12,17	12,20	12,20
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.516,57	1.516,57	1.516,57	101,10	100,00	100,00
<u>431 Vodovod Sovodenj - vzdrževanje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.139,51</u>	<u>71,40</u>	<u>71,40</u>	<u>71,40</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	116,19	5,81	5,81	5,81
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	7.993,35	7.993,35	7.016,67	87,71	87,78	87,78
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	6,65	6,65	6,65	-	100,00	100,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>17.350,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>4.515,89</u>	<u>26,03</u>	<u>26,03</u>	<u>26,03</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.136,80	2.038,44	2.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00
402900 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	0,00	98,36	98,36	98,36	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	15.213,20	15.213,20	15.213,20	4.417,53	29,04	29,04	29,04
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>5.394,14</u>	<u>5.394,14</u>	<u>5.394,14</u>	<u>1.156,46</u>	<u>21,44</u>	<u>21,44</u>	<u>21,44</u>
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	490,12	54,46	54,46	54,46
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	86,31	86,31	86,31	42,66	49,43	49,43	49,43
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.847,83	2.847,83	2.847,83	623,68	21,90	21,90	21,90
420600 Nakup zemljišč	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>1.680,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>18.762,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>18.762,60</u>	<u>5.502,21</u>	<u>29,33</u>	<u>29,33</u>	<u>29,33</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 44

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Električna energija	4.640,15	4.640,15	4.640,15	2.013,72	43,40	43,40	43,40
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.270,46	2.270,46	2.270,46	964,05	42,46	42,46	42,46
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.674,56	11.674,56	11.674,56	2.524,44	21,62	21,62	21,62
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	27,43	27,43	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>589 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški</u>	<u>87.426,00</u>	<u>87.426,00</u>	<u>112.426,00</u>	<u>14.068,33</u>	<u>16,09</u>	<u>16,09</u>	<u>12,51</u>
420501 Obnove	40.638,45	0,00	63.789,95	0,00	0,00	-	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.149,10	50.784,63	7.997,60	7.997,60	130,06	15,75	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	40.638,45	36.641,37	40.638,45	6.070,73	14,94	16,57	14,94
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>7.563,10</u>	<u>7.563,10</u>	<u>7.563,10</u>	<u>3.093,05</u>	<u>40,90</u>	<u>40,90</u>	<u>40,90</u>
402000 Pisarniški material in storitve	122,95	122,95	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	4.464,00	4.464,00	4.464,00	2.242,97	50,25	50,25	50,25
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.510,00	1.510,00	1.510,00	552,87	36,61	36,61	36,61
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.400,00	1.400,00	297,21	21,23	21,23	21,23
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>16.845,85</u>	<u>16.845,85</u>	<u>18.845,85</u>	<u>9.378,11</u>	<u>55,67</u>	<u>55,67</u>	<u>49,76</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.576,92	1.576,92	1.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	4.193,54	4.193,54	6.193,54	2.901,98	69,20	69,20	46,85
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.644,01	1.644,01	1.644,01	1.105,60	67,25	67,25	67,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.535,35	8.535,35	8.535,35	4.650,53	54,49	54,49	54,49
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	720,00	720,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	176,03	176,03	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>	<u>1.771.050,13</u>	<u>1.771.050,13</u>	<u>1.625.759,23</u>	<u>476.359,36</u>	<u>26,90</u>	<u>26,90</u>	<u>29,30</u>
420401 Novogradnje	1.771.050,13	1.771.050,13	1.625.759,23	476.359,36	26,90	26,90	29,30
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>14.721,00</u>	<u>14.721,00</u>	<u>14.721,00</u>	<u>8.323,96</u>	<u>56,54</u>	<u>56,54</u>	<u>56,54</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	14.612,03	14.612,03	14.612,03	8.323,96	56,97	56,97	56,97

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 45

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402999 Drugi operativni odhodki	108,97	108,97	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.958,48	80.958,48	80.958,48	17.346,14	21,43	21,43	21,43
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>16.291,69</u>	<u>53,86</u>	<u>53,86</u>	<u>53,86</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	30.246,00	30.246,00	30.246,00	16.291,69	53,86	53,86	53,86
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>2.645,94</u>	<u>452,77</u>	<u>17,11</u>	<u>17,11</u>	<u>17,11</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.215,94	1.215,94	1.215,94	322,77	26,54	26,54	26,54
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>1.474,00</u>	<u>193,23</u>	<u>13,11</u>	<u>13,11</u>	<u>13,11</u>
402200 Električna energija	1.174,00	1.174,00	1.174,00	193,23	16,46	16,46	16,46
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>351,45</u>	<u>27,54</u>	<u>27,54</u>	<u>27,54</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.076,00	1.076,00	1.076,00	201,45	18,72	18,72	18,72
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36,82	36,82	36,82	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>15.316,54</u>	<u>15.316,54</u>	<u>15.316,54</u>	<u>57,00</u>	<u>0,37</u>	<u>0,37</u>	<u>0,37</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	316,54	316,54	316,54	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	57,00	0,38	0,38	0,38
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	707.910,55	707.910,55	847.910,55	736.092,51	103,98	103,98	86,81
1803 Programi v kulturi	707.910,55	707.910,55	847.910,55	736.092,51	103,98	103,98	86,81
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 46

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	706.910,55	706.910,55	846.910,55	736.092,51	104,13	104,13	86,92
<u>232 Kulturni dom Poljane</u>	<u>706.910,55</u>	<u>706.910,55</u>	<u>846.910,55</u>	<u>736.092,51</u>	<u>104,13</u>	<u>104,13</u>	<u>86,92</u>
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	61,50	82,00	82,00	-	133,33	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	51,11	51,11	51,11	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	40,00	133,35	133,35	133,35	333,38	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.452,65	5.313,29	5.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	600.442,90	595.760,41	820.619,95	723.259,94	120,45	121,40	88,14
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.030,84	3.030,84	0,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	-	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	100.975,00	94.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.262,01	5.262,01	146,11	-	2,78	2,78
11 KS GORENJA VAS	94.451,00	94.451,00	98.751,74	28.440,66	30,11	30,11	28,80
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	15,00	3,20	21,33	21,33	21,33
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	3,20	21,33	21,33	21,33
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	3,20	21,33	21,33	21,33
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>3,20</u>	<u>21,33</u>	<u>21,33</u>	<u>21,33</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	15,00	3,20	21,33	21,33	21,33
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.591,00	4.591,00	5.941,74	858,14	18,69	18,69	14,44
0403 Druge skupne administrativne službe	4.591,00	4.591,00	5.941,74	858,14	18,69	18,69	14,44
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.591,00	4.591,00	5.941,74	858,14	18,69	18,69	14,44
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.550,74</u>	<u>300,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>11,76</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	2.550,74	300,00	25,00	25,00	11,76
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>558,14</u>	<u>16,46</u>	<u>16,46</u>	<u>16,46</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 47

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.191,00	3.191,00	3.191,00	558,14	17,49	17,49	17,49
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.705,00	8.705,00	8.655,00	1.771,51	20,35	20,35	20,47
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.705,00	8.705,00	8.655,00	1.771,51	20,35	20,35	20,47
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.705,00	8.705,00	8.655,00	1.771,51	20,35	20,35	20,47
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>1.771,51</u>	<u>25,50</u>	<u>25,50</u>	<u>25,50</u>
402000 Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	533,50	533,50	533,50	412,32	77,29	77,29	77,29
402199 Drugi posebni material in storitve	800,70	800,70	800,70	390,00	48,71	48,71	48,71
402206 Poština in kurirske storitve	600,00	600,00	600,00	168,24	28,04	28,04	28,04
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	2.900,00	2.900,00	585,00	20,17	20,17	20,17
402999 Drugi operativni odhodki	342,80	342,80	342,80	215,95	63,00	63,00	63,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.758,00</u>	<u>1.758,00</u>	<u>1.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.758,00	1.758,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.840,00	66.840,00	66.840,00	19.955,70	29,86	29,86	29,86
1302 Cestni promet in infrastruktura	66.840,00	66.840,00	66.840,00	19.955,70	29,86	29,86	29,86
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	38.458,00	38.458,00	8.520,26	22,15	22,15	22,15
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>8.520,26</u>	<u>22,15</u>	<u>22,15</u>	<u>22,15</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.341,00	36.341,00	36.341,00	8.435,52	23,21	23,21	23,21
402999 Drugi operativni odhodki	2.117,00	2.117,00	2.117,00	84,74	4,00	4,00	4,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	28.382,00	28.382,00	28.382,00	11.435,44	40,29	40,29	40,29
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>28.382,00</u>	<u>28.382,00</u>	<u>28.382,00</u>	<u>11.435,44</u>	<u>40,29</u>	<u>40,29</u>	<u>40,29</u>
402200 Električna energija	13.397,00	13.397,00	13.397,00	5.865,67	43,78	43,78	43,78
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.985,00	14.985,00	14.762,57	5.347,34	35,68	35,68	36,22

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 48

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	222,43	222,43	-	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000,00	14.000,00	17.000,00	5.552,11	39,66	39,66	32,66
1603 Komunalna dejavnost	14.000,00	14.000,00	17.000,00	5.552,11	39,66	39,66	32,66
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.000,00	14.000,00	17.000,00	5.552,11	39,66	39,66	32,66
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>5.552,11</u>	<u>39,66</u>	<u>39,66</u>	<u>32,66</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	39,22	5,69	11,38	11,38	14,51
402199 Drugi posebni materiali in storitve	50,00	50,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	2.000,00	803,82	80,38	80,38	40,19
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.106,60	46,81	46,81	46,81
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.636,00	32,95	32,95	26,36
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	65.005,00	65.005,00	71.729,71	24.953,24	38,39	38,39	34,79
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11,00	11,00	11,00	2,71	24,64	24,64	24,64
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	11,00	11,00	11,00	2,71	24,64	24,64	24,64
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11,00	11,00	11,00	2,71	24,64	24,64	24,64
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>2,71</u>	<u>24,64</u>	<u>24,64</u>	<u>24,64</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	11,00	11,00	11,00	2,71	24,64	24,64	24,64
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.238,00	7.238,00	7.313,43	1.026,20	14,18	14,18	14,03
0403 Druge skupne administrativne službe	7.238,00	7.238,00	7.313,43	1.026,20	14,18	14,18	14,03
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	986,20	30,82	30,82	30,82
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>986,20</u>	<u>30,82</u>	<u>30,82</u>	<u>30,82</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 49

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402009 Izdatki za reprezentanco	220,00	220,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.980,00	2.980,00	2.968,20	986,20	33,09	33,09	33,23
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.038,00	4.038,00	4.113,43	40,00	0,99	0,99	0,97
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.875,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.800,00	1.800,00	1.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>40,00</u>	<u>1,79</u>	<u>1,79</u>	<u>1,79</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.238,00	2.238,00	2.238,00	40,00	1,79	1,79	1,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.890,00	12.890,00	12.890,00	4.869,97	37,78	37,78	37,78
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.090,00	9.090,00	9.090,00	4.869,97	53,58	53,58	53,58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.090,00	9.090,00	9.090,00	4.869,97	53,58	53,58	53,58
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>7.010,00</u>	<u>7.010,00</u>	<u>7.010,00</u>	<u>4.869,97</u>	<u>69,47</u>	<u>69,47</u>	<u>69,47</u>
402000 Pisarniški material in storitve	885,26	931,47	947,67	947,67	107,05	101,74	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	496,83	394,60	394,60	394,60	79,42	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	193,58	15,25	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	573,56	677,32	573,56	-	100,00	84,68
402200 Električna energija	900,00	900,00	613,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	158,76	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poština in kurirske storitve	1.475,31	1.388,11	1.699,12	1.473,91	99,91	106,18	86,75
402905 Sejnine udeležencem odborov	930,00	710,71	710,71	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.801,12	1.801,12	1.575,91	1.365,00	75,79	75,79	86,62
402999 Drugi operativni odhodki	169,14	136,42	136,42	115,23	68,13	84,47	84,47
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>2.080,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>2.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 50

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.105,00	35.105,00	35.105,00	14.582,08	41,54	41,54	41,54
1302 Cestni promet in infrastruktura	35.105,00	35.105,00	35.105,00	14.582,08	41,54	41,54	41,54
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.318,00	25.318,00	25.318,00	10.971,10	43,33	43,33	43,33
<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>10.971,10</u>	<u>43,33</u>	<u>43,33</u>	<u>43,33</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.318,00	25.757,86	24.571,54	10.224,64	40,38	39,70	41,61
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	-439,86	746,46	746,46	-	-169,70	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	9.787,00	9.787,00	9.787,00	3.610,98	36,90	36,90	36,90
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>9.787,00</u>	<u>3.610,98</u>	<u>36,90</u>	<u>36,90</u>	<u>36,90</u>
402200 Električna energija	5.440,00	5.440,00	5.440,00	2.230,56	41,00	41,00	41,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.321,52	2.321,52	2.321,52	750,42	32,32	32,32	32,32
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	224,27	224,27	228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	885,72	881,46	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	285,49	285,49	285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	315,72	630,00	630,00	630,00	199,54	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.261,00	9.261,00	15.910,28	4.472,28	48,29	48,29	28,11

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 51

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
1603 Komunalna dejavnost	9.261,00	9.261,00	15.910,28	4.472,28	48,29	48,29	28,11
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.261,00	9.261,00	15.910,28	4.472,28	48,29	48,29	28,11
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>9.261,00</u>	<u>9.261,00</u>	<u>15.910,28</u>	<u>4.472,28</u>	<u>48,29</u>	<u>48,29</u>	<u>28,11</u>
402200 Električna energija	250,00	250,00	500,00	56,83	22,73	22,73	11,37
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.811,45	47,67	47,67	47,67
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	910,80	910,80	910,80	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.811,00	3.900,20	9.699,48	1.693,20	35,19	43,41	17,46
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 KS JAVORJE	32.319,02	32.319,02	36.812,57	4.227,71	13,08	13,08	11,48
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,00	7,00	7,00	0,93	13,29	13,29	13,29
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	7,00	0,93	13,29	13,29	13,29
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	7,00	7,00	7,00	0,93	13,29	13,29	13,29
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	<u>0,93</u>	<u>13,29</u>	<u>13,29</u>	<u>13,29</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	7,00	7,00	7,00	0,93	13,29	13,29	13,29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	975,00	975,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	975,00	975,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	975,00	975,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>01032 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Javorje</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 52

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.986,00	4.986,00	6.889,55	2.165,28	43,43	43,43	31,43
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.986,00	4.986,00	6.889,55	2.165,28	43,43	43,43	31,43
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.986,00	4.986,00	6.889,55	2.165,28	43,43	43,43	31,43
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	4.532,00	4.532,00	4.532,00	1.840,21	40,60	40,60	40,60
402000 Pisarniški material in storitve	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	351,20	351,20	351,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	258,67	258,67	335,87	171,68	66,37	66,37	51,12
402206 Poštnina in kurirske storitve	144,95	144,95	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	1.154,96	1.154,96	573,72	49,67	49,67	49,67
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,74	143,43	49,67	49,67	49,67
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.001,34	2.001,34	2.001,34	832,65	41,60	41,60	41,60
402999 Drugi operativni odhodki	250,54	250,54	250,54	118,73	47,39	47,39	47,39
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	454,00	454,00	2.357,55	325,07	71,60	71,60	13,79
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	325,07	500,00	325,07	-	100,00	65,01
402999 Drugi operativni odhodki	454,00	128,93	1.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.071,02	24.071,02	24.071,02	1.022,54	4,25	4,25	4,25
1302 Cestni promet in infrastruktura	24.071,02	24.071,02	24.071,02	1.022,54	4,25	4,25	4,25
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	14.710,00	334,77	2,28	2,28	2,28
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	14.710,00	14.710,00	14.710,00	334,77	2,28	2,28	2,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.375,23	14.375,23	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	334,77	334,77	334,77	-	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.946,02	6.946,02	6.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	6.946,02	6.946,02	6.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 53

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
420501 Obnove	6.946,02	6.946,02	6.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.415,00	2.415,00	2.415,00	687,77	28,48	28,48	28,48
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>2.415,00</u>	<u>2.415,00</u>	<u>2.415,00</u>	<u>687,77</u>	<u>28,48</u>	<u>28,48</u>	<u>28,48</u>
402200 Električna energija	1.882,00	1.852,00	1.876,71	640,43	34,03	34,58	34,13
402204 Odvoz smeti in deponiranje	63,12	124,21	63,12	47,34	75,00	38,11	75,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	191,35	160,26	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	278,53	278,53	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.100,00	2.100,00	4.000,00	1.038,96	49,47	49,47	25,97
1603 Komunalna dejavnost	2.100,00	2.100,00	4.000,00	1.038,96	49,47	49,47	25,97
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.100,00	2.100,00	4.000,00	1.038,96	49,47	49,47	25,97
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.038,96</u>	<u>49,47</u>	<u>49,47</u>	<u>25,97</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.038,96	69,26	69,26	41,56
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	0,00	-	-	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	180,00	180,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	180,00	180,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	180,00	180,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	180,00	180,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 KS LUČINE	37.166,00	37.166,00	43.660,53	6.160,70	16,58	16,58	14,11
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	8,00	1,61	20,13	20,13	20,13
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	1,61	20,13	20,13	20,13
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	1,61	20,13	20,13	20,13
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>1,61</u>	<u>20,13</u>	<u>20,13</u>	<u>20,13</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	8,00	8,00	8,00	1,61	20,13	20,13	20,13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.215,00	5.215,00	5.341,89	2.661,25	51,03	51,03	49,82

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 54

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
0403 Druge skupne administrativne službe	5.215,00	5.215,00	5.341,89	2.661,25	51,03	51,03	49,82
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	815,00	815,00	941,89	161,00	19,75	19,75	17,09
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>326,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	326,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>161,00</u>	<u>26,18</u>	<u>26,18</u>	<u>26,18</u>
402999 Drugi operativni odhodki	615,00	615,00	615,00	161,00	26,18	26,18	26,18
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.500,25	56,82	56,82	56,82
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>2.500,25</u>	<u>56,82</u>	<u>56,82</u>	<u>56,82</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.500,25	56,82	56,82	56,82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.540,00	4.540,00	4.540,00	789,46	17,39	17,39	17,39
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.540,00	4.540,00	4.540,00	789,46	17,39	17,39	17,39
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.540,00	4.540,00	4.540,00	789,46	17,39	17,39	17,39
<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>789,46</u>	<u>20,04</u>	<u>20,04</u>	<u>20,04</u>
402000 Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	236,09	236,09	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	970,00	970,00	970,00	286,86	29,57	29,57	29,57
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.008,23	1.008,23	1.008,23	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	212,74	212,74	212,74	71,72	33,71	33,71	33,71
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.158,42	1.158,42	1.158,42	375,00	32,37	32,37	32,37
402999 Drugi operativni odhodki	124,52	124,52	124,52	55,88	44,88	44,88	44,88
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.553,00	16.553,00	16.553,00	1.385,52	8,37	8,37	8,37
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.553,00	16.553,00	16.553,00	1.385,52	8,37	8,37	8,37
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 55

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.386,00	4.386,00	4.386,00	1.385,52	31,59	31,59	31,59
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.386,00</u>	<u>4.386,00</u>	<u>1.385,52</u>	<u>31,59</u>	<u>31,59</u>	<u>31,59</u>
402200 Električna energija	2.830,00	2.830,00	2.830,00	1.385,52	48,96	48,96	48,96
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	9.174,64	659,58	13,19	13,19	7,19
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	9.174,64	659,58	13,19	13,19	7,19
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	9.174,64	659,58	13,19	13,19	7,19
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>9.174,64</u>	<u>659,58</u>	<u>13,19</u>	<u>13,19</u>	<u>7,19</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	110,58	7,37	7,37	7,37
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	7.674,64	549,00	15,69	15,69	7,15
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.650,00	5.650,00	7.843,00	463,28	8,20	8,20	5,91
1803 Programi v kulturi	5.650,00	5.650,00	7.843,00	463,28	8,20	8,20	5,91
18039005 Drugi programi v kulturi	5.650,00	5.650,00	7.843,00	463,28	8,20	8,20	5,91
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>4.843,00</u>	<u>463,28</u>	<u>12,69</u>	<u>12,69</u>	<u>9,57</u>
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.500,00	463,28	38,61	38,61	30,89
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.450,00	2.450,00	3.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>08244 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	200,00	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
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	26.029,00	26.029,00	27.241,75	6.344,44	24,37	24,37	23,29

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 56

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	2,15	21,50	21,50	21,50
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,15	21,50	21,50	21,50
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,15	21,50	21,50	21,50
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,15</u>	<u>21,50</u>	<u>21,50</u>	<u>21,50</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,15	21,50	21,50	21,50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.442,00	2.442,00	2.442,00	94,92	3,89	3,89	3,89
0403 Druge skupne administrativne službe	2.442,00	2.442,00	2.442,00	94,92	3,89	3,89	3,89
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.442,00	1.442,00	1.442,00	94,92	6,58	6,58	6,58
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>	<u>942,00</u>	<u>94,92</u>	<u>10,08</u>	<u>10,08</u>	<u>10,08</u>
402999 Drugi operativni odhodki	942,00	942,00	942,00	94,92	10,08	10,08	10,08
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.249,00	5.249,00	6.149,00	528,04	10,06	10,06	8,59
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.249,00	4.249,00	5.149,00	528,04	12,43	12,43	10,26
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.249,00	4.249,00	5.149,00	528,04	12,43	12,43	10,26
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.559,00</u>	<u>2.559,00</u>	<u>2.559,00</u>	<u>528,04</u>	<u>20,63</u>	<u>20,63</u>	<u>20,63</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	157,90	67,52	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	321,79	321,79	334,00	250,00	77,69	77,69	74,85
402206 Poštnina in kurirske storitve	115,41	115,41	120,87	52,10	45,14	45,14	43,10
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	90,38	90,38	90,38	-	100,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.369,62	1.369,62	1.369,62	125,00	9,13	9,13	9,13
402999 Drugi operativni odhodki	94,28	94,28	94,28	10,56	11,20	11,20	11,20

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 57

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>1.690,00</u>	<u>1.690,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	800,00	800,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	890,00	890,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.528,00	16.528,00	16.528,00	5.394,96	32,64	32,64	32,64
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.528,00	16.528,00	16.528,00	5.394,96	32,64	32,64	32,64
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.437,00	9.437,00	9.437,00	1.089,20	11,54	11,54	11,54
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>1.089,20</u>	<u>11,54</u>	<u>11,54</u>	<u>11,54</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	9.437,00	9.437,00	1.089,20	11,54	11,54	11,54
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.091,00	7.091,00	7.091,00	4.305,76	60,72	60,72	60,72
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>7.091,00</u>	<u>7.091,00</u>	<u>7.091,00</u>	<u>4.305,76</u>	<u>60,72</u>	<u>60,72</u>	<u>60,72</u>
402200 Električna energija	3.994,54	3.694,54	3.694,54	2.065,86	51,72	55,92	55,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.816,46	2.116,46	2.116,46	1.958,83	107,84	92,55	92,55
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	281,07	23,42	23,42	23,42
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800,00	1.800,00	2.112,75	324,37	18,02	18,02	15,35
1603 Komunalna dejavnost	1.800,00	1.800,00	2.112,75	324,37	18,02	18,02	15,35
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.800,00	1.800,00	2.112,75	324,37	18,02	18,02	15,35
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.112,75</u>	<u>324,37</u>	<u>18,02</u>	<u>18,02</u>	<u>15,35</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	800,00	800,00	900,00	324,37	40,55	40,55	36,04
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 KS SOVODENJ	56.362,00	56.362,00	55.306,17	10.536,43	18,69	18,69	19,05
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	2,97	29,70	29,70	29,70

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 58

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,97	29,70	29,70	29,70
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,97	29,70	29,70	29,70
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,97</u>	<u>29,70</u>	<u>29,70</u>	<u>29,70</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,97	29,70	29,70	29,70
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.610,00	1.610,00	1.610,00	714,99	44,41	44,41	44,41
0403 Druge skupne administrativne službe	1.610,00	1.610,00	1.610,00	714,99	44,41	44,41	44,41
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.610,00	1.610,00	1.610,00	714,99	44,41	44,41	44,41
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>4,99</u>	<u>0,55</u>	<u>0,55</u>	<u>0,55</u>
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	900,00	4,99	0,55	0,55	0,55
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	710,00	710,00	710,00	710,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.839,00	10.839,00	9.783,17	4.574,44	42,20	42,20	46,76
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.689,00	9.689,00	8.633,17	4.424,44	45,66	45,66	51,25
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.689,00	9.689,00	8.633,17	4.424,44	45,66	45,66	51,25
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.439,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>4.424,44</u>	<u>81,35</u>	<u>81,35</u>	<u>81,35</u>
402000 Pisarniški material in storitve	70,91	28,75	72,20	23,90	33,70	83,13	33,10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	305,06	305,06	346,21	256,04	83,93	83,93	73,96
402206 Poštnina in kurirske storitve	31,35	228,28	236,76	228,28	728,17	100,00	96,42
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.544,74	1.420,33	1.378,17	1.315,24	85,14	92,60	95,43
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.710,00	1.434,76	1.089,18	1.020,00	59,65	71,09	93,65
402912 Posebni davek na določene prejemke	283,75	328,81	546,84	328,81	115,88	100,00	60,13
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.410,52	1.410,52	1.410,52	969,68	68,75	68,75	68,75
402999 Drugi operativni odhodki	82,67	282,49	359,12	282,49	341,71	100,00	78,66
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>3.194,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00	1.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 59

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402912 Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	960,00	960,00	594,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.150,00	1.150,00	1.150,00	150,00	13,04	13,04	13,04
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.150,00	1.150,00	1.150,00	150,00	13,04	13,04	13,04
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>150,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	150,00	20,00	20,00	20,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.903,00	31.903,00	31.903,00	3.078,76	9,65	9,65	9,65
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.903,00	31.903,00	31.903,00	3.078,76	9,65	9,65	9,65
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.293,00	11.293,00	11.293,00	1.952,90	17,29	17,29	17,29
<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>1.952,90</u>	<u>17,29</u>	<u>17,29</u>	<u>17,29</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	11.293,00	11.293,00	1.952,90	17,29	17,29	17,29
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.610,00	20.610,00	20.610,00	1.125,86	5,46	5,46	5,46
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>4.016,00</u>	<u>1.125,86</u>	<u>28,03</u>	<u>28,03</u>	<u>28,03</u>
402200 Električna energija	3.038,89	3.038,89	3.038,89	1.125,86	37,05	37,05	37,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	214,11	214,11	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>16.594,00</u>	<u>16.594,00</u>	<u>16.594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.594,00	16.594,00	16.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.800,00	5.800,00	5.800,00	764,88	13,19	13,19	13,19
1603 Komunalna dejavnost	5.800,00	5.800,00	5.800,00	764,88	13,19	13,19	13,19
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.800,00	5.800,00	5.800,00	764,88	13,19	13,19	13,19
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>764,88</u>	<u>38,24</u>	<u>38,24</u>	<u>38,24</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 60

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	161,75	64,70	64,70	64,70
402204 Odvoz smeti in deponiranje	547,20	547,20	547,20	507,43	92,73	92,73	92,73
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	902,80	902,80	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	95,70	63,80	63,80	63,80
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodeni</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.400,39	23,34	23,34	23,34
1803 Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.400,39	23,34	23,34	23,34
18039005 Drugi programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.400,39	23,34	23,34	23,34
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodeni</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.400,39</u>	<u>35,01</u>	<u>35,01</u>	<u>35,01</u>
402001 Čistilni material in storitve	224,80	224,80	224,80	216,89	96,48	96,48	96,48
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	69,17	69,17	69,17	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.338,28	1.338,28	1.338,28	1.018,63	76,11	76,11	76,11
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	661,59	661,59	661,59	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	795,33	726,16	726,16	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	95,70	73,62	73,62	73,62
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Polletna realizacija proračuna za leto 2025 - posebni del

Datum 30.07.2025

Stran 61

v EUR

Opis	Sprej. proračun 2025	Velj. pror. 1.1.- 4.6.2025	Velj. pror. Rebal.I 2025	Realizacija 1-6/2025	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.951.567,46	25.951.567,46	26.268.537,79	8.413.916,46	32,42	32,42	32,03