

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 1

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 JAVNA UPRAVA | 1.759.328,79 | 1.833.270,22 | 1.842.541,80 | 1.510.718,94 | 1.749.948,70 | 104,20 | 81,99 | 99,47 | 95,46 | 94,97 |
| 011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih | 1.010.788,49 | 1.011.471,68 | 1.028.117,68 | 840.831,94 | 1.069.913,57 | 100,07 | 81,78 | 105,85 | 105,78 | 104,07 |
| 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 987.988,49 | 988.671,68 | 1.005.317,68 | 825.205,62 | 1.054.747,57 | 100,07 | 82,08 | 106,76 | 106,68 | 104,92 |
| 0010 Plače in dodatki in premija KDPZ | 356.994,37 | 343.316,63 | 361.462,63 | 282.717,98 | 399.103,18 | 96,17 | 78,21 | 111,80 | 116,25 | 110,41 |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 308.604,27 | 292.645,66 | 310.791,66 | 242.297,81 | 347.392,08 | 94,83 | 77,96 | 112,57 | 118,71 | 111,78 |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST | 48.390,10 | 48.390,10 | 48.390,10 | 39.248,85 | 48.711,10 | 100,00 | 81,11 | 100,66 | 100,66 | 100,66 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 2.280,87 | 2.280,87 | 1.171,32 | 3.000,00 | - | 51,35 | - | 131,53 | 131,53 |
| 0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO | 306.347,20 | 312.747,20 | 312.747,20 | 269.395,04 | 319.146,11 | 102,09 | 86,14 | 104,18 | 102,05 | 102,05 |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 267.713,20 | 269.313,20 | 269.313,20 | 229.613,84 | 274.200,11 | 100,60 | 85,26 | 102,42 | 101,81 | 101,81 |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST | 38.634,00 | 38.634,00 | 38.634,00 | 36.029,48 | 38.846,00 | 100,00 | 93,26 | 100,55 | 100,55 | 100,55 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 3.751,72 | 6.100,00 | - | 78,16 | - | 127,08 | 127,08 |
| 002 Izdatki za blago in storitve | 142.071,16 | 150.032,09 | 148.532,09 | 130.777,02 | 150.032,36 | 105,60 | 88,05 | 105,60 | 100,00 | 101,01 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 140.973,36 | 150.032,09 | 148.532,09 | 130.777,02 | 150.032,36 | 106,43 | 88,05 | 106,43 | 100,00 | 101,01 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 003 Občinski organi (OS,odbori,komisije) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.392,85 | 30.000,00 | 100,00 | 64,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 19.392,85 | 30.000,00 | 100,00 | 64,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 006 Občinski organi-župan, podžupan | 76.874,76 | 76.874,76 | 76.874,76 | 65.819,86 | 80.764,92 | 100,00 | 85,62 | 105,06 | 105,06 | 105,06 |
| 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 46.903,00 | 46.927,43 | 46.927,43 | 40.659,59 | 48.590,08 | 100,05 | 86,64 | 103,60 | 103,54 | 103,54 |
| 401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | 6.626,16 | 7.605,00 | 100,00 | 87,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 22.366,76 | 22.342,33 | 22.342,33 | 18.534,11 | 24.569,84 | 99,89 | 82,96 | 109,85 | 109,97 | 109,97 |
| 904 SLS | 1.940,48 | 1.940,48 | 1.940,48 | 970,24 | 1.556,13 | 100,00 | 50,00 | 80,19 | 80,19 | 80,19 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.940,48 | 1.940,48 | 1.940,48 | 970,24 | 1.556,13 | 100,00 | 50,00 | 80,19 | 80,19 | 80,19 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 2

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 905 N.Si | 1.997,22 | 1.997,22 | 1.997,22 | 998,61 | 1.882,92 | 100,00 | 50,00 | 94,28 | 94,28 | 94,28 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.997,22 | 1.997,22 | 1.997,22 | 998,61 | 1.882,92 | 100,00 | 50,00 | 94,28 | 94,28 | 94,28 |
| 906 SD | 748,96 | 748,96 | 748,96 | 374,48 | 1.260,47 | 100,00 | 50,00 | 168,30 | 168,30 | 168,30 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 748,96 | 748,96 | 748,96 | 374,48 | 1.260,47 | 100,00 | 50,00 | 168,30 | 168,30 | 168,30 |
| 907 SDS | 5.197,30 | 5.197,30 | 5.197,30 | 2.598,65 | 5.031,49 | 100,00 | 50,00 | 96,81 | 96,81 | 96,81 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 5.197,30 | 5.197,30 | 5.197,30 | 2.598,65 | 5.031,49 | 100,00 | 50,00 | 96,81 | 96,81 | 96,81 |
| 908 DeSUS | 817,04 | 817,04 | 817,04 | 408,52 | 969,99 | 100,00 | 50,00 | 118,72 | 118,72 | 118,72 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 817,04 | 817,04 | 817,04 | 408,52 | 969,99 | 100,00 | 50,00 | 118,72 | 118,72 | 118,72 |
| 956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 51.752,37 | 65.000,00 | 100,00 | 79,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 51.752,37 | 65.000,00 | 100,00 | 79,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 15.626,32 | 15.166,00 | 100,00 | 68,54 | 66,52 | 66,52 | 66,52 |
| 00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 5,92 | 15,00 | 100,00 | 39,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 5,92 | 15,00 | 100,00 | 39,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 6,36 | 13,00 | 100,00 | 42,40 | 86,67 | 86,67 | 86,67 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 6,36 | 13,00 | 100,00 | 42,40 | 86,67 | 86,67 | 86,67 |
| 00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,53 | 10,00 | 100,00 | 15,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,53 | 10,00 | 100,00 | 15,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,95 | 8,00 | 100,00 | 29,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,95 | 8,00 | 100,00 | 29,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,33 | 10,00 | 100,00 | 33,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,33 | 10,00 | 100,00 | 33,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,18 | 10,00 | 100,00 | 41,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,18 | 10,00 | 100,00 | 41,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 007 Nadzorni odbor | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.777,93 | 3.100,00 | 100,00 | 57,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.777,93 | 3.100,00 | 100,00 | 57,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 012 Stroški plačilnega prometa | 9.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 3.947,00 | 2.000,00 | 100,00 | 40,99 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 3

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 3.947,00 | 2.000,00 | 100,00 | 40,99 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
| 013 Davek na nepremičnine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.877,12 | 10.000,00 | 100,00 | 98,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.877,12 | 10.000,00 | 100,00 | 98,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 013 Splošne zadeve | 228.786,35 | 298.716,70 | 274.037,50 | 239.081,70 | 189.816,49 | 130,57 | 87,24 | 82,97 | 63,54 | 69,27 |
| 0132 Razvojno načrtovanje in statistične storitve | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 014 Strategija razvoja občine | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0133 Druge splošne zadeve in storitve | 223.786,35 | 297.716,70 | 273.037,50 | 239.081,70 | 188.816,49 | 133,04 | 87,56 | 84,37 | 63,42 | 69,15 |
| 00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane | 1.450,00 | 2.622,31 | 1.450,00 | 2.622,31 | 1.450,00 | 180,85 | 180,85 | 100,00 | 55,29 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.450,00 | 2.622,31 | 1.450,00 | 2.622,31 | 1.450,00 | 180,85 | 180,85 | 100,00 | 55,29 | 100,00 |
| 00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.772,56 | 3.800,00 | 125,93 | 81,55 | 140,74 | 111,76 | 111,76 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.772,56 | 3.800,00 | 125,93 | 81,55 | 140,74 | 111,76 | 111,76 |
| 00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 650,00 | 750,00 | 100,00 | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 650,00 | 750,00 | 100,00 | 86,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0050 Nakup opreme | 5.000,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | 12.527,62 | 14.050,00 | 256,00 | 99,43 | 281,00 | 109,77 | 111,51 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 12.800,00 | 12.600,00 | 12.527,62 | 14.050,00 | 256,00 | 99,43 | 281,00 | 109,77 | 111,51 |
| 0052 Nakup opreme - KS Poljane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| 008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas | 4.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 95,10 | 3.840,00 | 110,53 | 1,81 | 80,84 | 73,14 | 73,14 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.750,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 95,10 | 3.840,00 | 110,53 | 1,81 | 80,84 | 73,14 | 73,14 |
| 01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.221,37 | 1.500,00 | 100,00 | 81,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.221,37 | 1.500,00 | 100,00 | 81,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 4

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija | 440,00 | 788,08 | 788,08 | 88,69 | 400,00 | 179,11 | 11,25 | 90,91 | 50,76 | 50,76 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 440,00 | 788,08 | 788,08 | 88,69 | 400,00 | 179,11 | 11,25 | 90,91 | 50,76 | 50,76 |
| 01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodnj | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 719,51 | 900,00 | 100,00 | 84,65 | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 719,51 | 900,00 | 100,00 | 84,65 | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
| 011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave | 33.432,55 | 49.878,55 | 33.432,55 | 32.257,70 | 43.232,55 | 149,19 | 96,49 | 129,31 | 86,68 | 129,31 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 31.027,35 | 49.878,55 | 33.432,55 | 32.257,70 | 43.232,55 | 160,76 | 96,49 | 139,34 | 86,68 | 129,31 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.405,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja | 19.000,00 | 37.500,00 | 34.000,00 | 28.291,16 | 47.500,00 | 197,37 | 83,21 | 250,00 | 126,67 | 139,71 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 19.000,00 | 23.500,00 | 34.000,00 | 14.291,16 | 34.130,00 | 123,68 | 42,03 | 179,63 | 145,23 | 100,38 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.370,00 | - | - | - | 95,50 | - |
| 45853 Dom pod Planino | 400,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 106,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 400,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 106,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.386,16 | 4.500,00 | 100,00 | 68,18 | 128,57 | 128,57 | 128,57 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.500,00 | 3.174,93 | 3.174,93 | 2.386,16 | 4.500,00 | 90,71 | 75,16 | 128,57 | 141,74 | 141,74 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 325,07 | 325,07 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 601 Tekoči izdatki za poslovne prostore | 10.000,00 | 9.369,21 | 10.000,00 | 6.685,61 | 10.633,85 | 93,69 | 66,86 | 106,34 | 113,50 | 106,34 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.000,00 | 9.369,21 | 10.000,00 | 6.685,61 | 10.633,85 | 93,69 | 66,86 | 106,34 | 113,50 | 106,34 |
| 603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov | 86.000,00 | 111.159,02 | 111.103,07 | 102.684,04 | 556,14 | 129,25 | 92,42 | 0,65 | 0,50 | 0,50 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 500,43 | 536,98 | 500,43 | 535,71 | 556,14 | 107,30 | 107,05 | 111,13 | 103,57 | 111,13 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 85.499,57 | 110.622,04 | 110.602,64 | 102.148,33 | 0,00 | 129,38 | 92,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški | 23.182,00 | 23.182,00 | 23.182,00 | 20.179,91 | 24.182,00 | 100,00 | 87,05 | 104,31 | 104,31 | 104,31 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 22.928,22 | 22.928,22 | 22.928,22 | 20.179,91 | 24.182,00 | 100,00 | 88,01 | 105,47 | 105,47 | 105,47 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 253,78 | 253,78 | 253,78 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV) | 21.134,80 | 24.764,00 | 21.134,80 | 21.487,93 | 19.500,95 | 117,17 | 101,67 | 92,27 | 78,75 | 92,27 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 21.134,80 | 24.764,00 | 21.134,80 | 21.487,93 | 19.500,95 | 117,17 | 101,67 | 92,27 | 78,75 | 92,27 |
| 9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas | 3.261,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | 1.259,94 | 3.391,00 | 100,00 | 38,64 | 103,99 | 103,99 | 103,99 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 5

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.261,00 | 3.261,00 | 3.261,00 | 1.259,94 | 3.391,00 | 100,00 | 38,64 | 103,99 | 103,99 | 103,99 |
| 9172 Stroški praznovanj - KS Poljane | 2.152,00 | 2.458,53 | 2.152,00 | 106,10 | 2.238,00 | 114,24 | 4,93 | 104,00 | 91,03 | 104,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.152,00 | 2.458,53 | 2.152,00 | 106,10 | 2.238,00 | 114,24 | 4,93 | 104,00 | 91,03 | 104,00 |
| 9173 Stroški praznovanj - KS Javorje | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 725,00 | 100,00 | 0,00 | 104,02 | 104,02 | 104,02 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | 725,00 | 100,00 | 0,00 | 104,02 | 104,02 | 104,02 |
| 9174 Stroški praznovanj - KS Lučine | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 149,99 | 615,00 | 100,00 | 25,38 | 104,06 | 104,06 | 104,06 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 149,99 | 615,00 | 100,00 | 25,38 | 104,06 | 104,06 | 104,06 |
| 9175 Stroški praznovanj - KS Trebija | 1.313,00 | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.342,00 | 97,94 | 100,00 | 102,21 | 104,35 | 104,35 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.313,00 | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.342,00 | 97,94 | 100,00 | 102,21 | 104,35 | 104,35 |
| 9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 710,00 | 100,00 | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 683,00 | 710,00 | 100,00 | 100,00 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
| 016 Druge dejavnosti javne uprave | 134.830,95 | 132.358,48 | 148.490,95 | 94.838,72 | 131.210,08 | 98,17 | 63,87 | 97,31 | 99,13 | 88,36 |
| 0160 Druge dejavnosti javne uprave | 134.830,95 | 132.358,48 | 148.490,95 | 94.838,72 | 131.210,08 | 98,17 | 63,87 | 97,31 | 99,13 | 88,36 |
| 200 Podblegaške novice | 30.000,00 | 34.455,83 | 34.000,00 | 31.187,65 | 34.000,00 | 114,85 | 91,73 | 113,33 | 98,68 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 30.000,00 | 34.455,83 | 34.000,00 | 31.187,65 | 34.000,00 | 114,85 | 91,73 | 113,33 | 98,68 | 100,00 |
| 2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane | 1.800,00 | 1.493,47 | 1.800,00 | 1.213,64 | 1.800,00 | 82,97 | 67,42 | 100,00 | 120,52 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.800,00 | 1.493,47 | 1.800,00 | 1.213,64 | 1.800,00 | 82,97 | 67,42 | 100,00 | 120,52 | 100,00 |
| 609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) | 10.232,00 | 8.892,00 | 8.892,00 | 5.855,45 | 8.892,00 | 86,90 | 65,85 | 86,90 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.232,00 | 8.892,00 | 8.892,00 | 5.855,45 | 8.892,00 | 86,90 | 65,85 | 86,90 | 100,00 | 100,00 |
| 901 Volitve in referendumi | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.897,75 | 1.000,00 | 110,00 | 26,81 | 5,00 | 4,55 | 4,55 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.897,75 | 1.000,00 | 110,00 | 26,81 | 5,00 | 4,55 | 4,55 |
| 902 Obveščanje in promocija občine | 45.798,95 | 59.252,15 | 54.798,95 | 49.378,08 | 58.518,08 | 129,37 | 90,11 | 127,77 | 98,76 | 106,79 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 45.798,95 | 59.252,15 | 54.798,95 | 49.378,08 | 58.518,08 | 129,37 | 90,11 | 127,77 | 98,76 | 106,79 |
| 903 Razpisi in objave | 2.000,00 | 1.544,17 | 2.000,00 | 1.306,15 | 2.000,00 | 77,21 | 65,31 | 100,00 | 129,52 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 1.544,17 | 2.000,00 | 1.306,15 | 2.000,00 | 77,21 | 65,31 | 100,00 | 129,52 | 100,00 |
| 951 Splošna proračunska rezervacija | 25.000,00 | 4.720,86 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18,88 | 0,00 | 100,00 | 529,56 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 6

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 409 REZERVE | 25.000,00 | 4.720,86 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18,88 | 0,00 | 100,00 | 529,56 | 100,00 |
| 017 Servisiranje javnega dolga | 347.253,00 | 347.253,00 | 347.253,00 | 310.444,43 | 317.496,56 | 100,00 | 89,40 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
| 0171 Servisiranje javnega dolga države | 347.253,00 | 347.253,00 | 347.253,00 | 310.444,43 | 317.496,56 | 100,00 | 89,40 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
| 916 Plačila obresti od kreditov | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 8.532,89 | 20.600,00 | 100,00 | 41,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 8.532,89 | 20.600,00 | 100,00 | 41,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic) | 326.653,00 | 326.653,00 | 326.653,00 | 301.911,54 | 296.896,56 | 100,00 | 92,43 | 90,89 | 90,89 | 90,89 |
| 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 326.653,00 | 326.653,00 | 326.653,00 | 301.911,54 | 296.896,56 | 100,00 | 92,43 | 90,89 | 90,89 | 90,89 |
| 018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 37.670,00 | 43.470,36 | 44.642,67 | 25.522,15 | 41.512,00 | 115,40 | 57,17 | 110,20 | 95,49 | 92,99 |
| 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 37.670,00 | 43.470,36 | 44.642,67 | 25.522,15 | 41.512,00 | 115,40 | 57,17 | 110,20 | 95,49 | 92,99 |
| 00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas | 6.679,00 | 6.679,00 | 6.679,00 | 4.104,43 | 6.947,00 | 100,00 | 61,45 | 104,01 | 104,01 | 104,01 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 6.679,00 | 6.679,00 | 6.679,00 | 4.104,43 | 6.947,00 | 100,00 | 61,45 | 104,01 | 104,01 | 104,01 |
| 00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane | 8.699,00 | 7.526,69 | 8.699,00 | 4.920,18 | 7.608,00 | 86,52 | 56,56 | 87,46 | 101,08 | 87,46 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.699,00 | 7.526,69 | 8.699,00 | 4.920,18 | 7.608,00 | 86,52 | 56,56 | 87,46 | 101,08 | 87,46 |
| 00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | 3.807,26 | 4.239,00 | 100,00 | 93,41 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.076,00 | 4.076,00 | 4.076,00 | 3.807,26 | 4.239,00 | 100,00 | 93,41 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine | 4.432,00 | 4.232,00 | 4.232,00 | 2.600,16 | 4.140,00 | 95,49 | 61,44 | 93,41 | 97,83 | 97,83 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.432,00 | 4.232,00 | 4.232,00 | 2.600,16 | 4.140,00 | 95,49 | 61,44 | 93,41 | 97,83 | 97,83 |
| 00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.247,15 | 2.359,00 | 100,00 | 99,92 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.247,15 | 2.359,00 | 100,00 | 99,92 | 104,89 | 104,89 | 104,89 |
| 00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj | 5.585,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 5.457,91 | 5.839,00 | 100,00 | 97,72 | 104,55 | 104,55 | 104,55 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.585,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 5.457,91 | 5.839,00 | 100,00 | 97,72 | 104,55 | 104,55 | 104,55 |
| 01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas | 2.500,00 | 4.380,81 | 4.380,81 | 250,00 | 1.000,00 | 175,23 | 5,71 | 40,00 | 22,83 | 22,83 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.500,00 | 4.380,81 | 4.380,81 | 250,00 | 1.000,00 | 175,23 | 5,71 | 40,00 | 22,83 | 22,83 |
| 01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | - | 0,00 | - | 173,33 | 173,33 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.600,00 | - | 0,00 | - | 173,33 | 173,33 |
| 01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje | 1.650,00 | 3.441,86 | 3.441,86 | 501,69 | 2.000,00 | 208,60 | 14,58 | 121,21 | 58,11 | 58,11 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 7

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.650,00 | 3.441,86 | 3.441,86 | 501,69 | 2.000,00 | 208,60 | 14,58 | 121,21 | 58,11 | 58,11 |
| 01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 36,58 | 930,00 | 100,00 | 5,23 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 36,58 | 930,00 | 100,00 | 5,23 | 132,86 | 132,86 | 132,86 |
| 01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj | 600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.596,79 | 3.350,00 | 433,33 | 61,42 | 558,33 | 128,85 | 128,85 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.596,79 | 3.350,00 | 433,33 | 61,42 | 558,33 | 128,85 | 128,85 |
| 02 OBRAMBA | 20.331,00 | 25.944,23 | 25.331,00 | 17.688,20 | 19.146,00 | 127,61 | 69,83 | 94,17 | 73,80 | 75,58 |
| 022 Civilna zaščita | 20.331,00 | 25.944,23 | 25.331,00 | 17.688,20 | 19.146,00 | 127,61 | 69,83 | 94,17 | 73,80 | 75,58 |
| 0220 Civilna zaščita | 20.331,00 | 25.944,23 | 25.331,00 | 17.688,20 | 19.146,00 | 127,61 | 69,83 | 94,17 | 73,80 | 75,58 |
| 401 Oprema za zaščito in reševanje | 10.700,00 | 21.700,00 | 15.700,00 | 13.443,97 | 14.596,00 | 202,80 | 85,63 | 136,41 | 67,26 | 92,97 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 930,96 | 6.930,96 | 930,96 | 1.606,47 | 2.000,00 | 744,50 | 172,56 | 214,83 | 28,86 | 214,83 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 2.931,54 | 10.000,00 | 0,00 | 9.596,00 | 58,63 | 0,00 | 191,92 | 327,34 | 95,96 |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK | 4.769,04 | 11.837,50 | 4.769,04 | 11.837,50 | 3.000,00 | 248,22 | 248,22 | 62,91 | 25,34 | 62,91 |
| 402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje | 9.631,00 | 4.244,23 | 9.631,00 | 4.244,23 | 4.550,00 | 44,07 | 44,07 | 47,24 | 107,20 | 47,24 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.631,00 | 4.244,23 | 9.631,00 | 4.244,23 | 4.550,00 | 44,07 | 44,07 | 47,24 | 107,20 | 47,24 |
| 03 JAVNI RED IN VARNOST | 146.557,60 | 152.086,84 | 152.273,01 | 136.941,67 | 145.918,60 | 103,77 | 89,93 | 99,56 | 95,94 | 95,83 |
| 031 Policija | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 982,62 | 4.000,00 | 100,00 | 24,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0310 Policija | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 982,62 | 4.000,00 | 100,00 | 24,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 982,62 | 4.000,00 | 100,00 | 24,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 721,42 | 3.400,00 | 100,00 | 21,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 261,20 | 600,00 | 100,00 | 43,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 032 Protipožarna varnost | 142.557,60 | 148.086,84 | 148.273,01 | 135.959,05 | 141.918,60 | 103,88 | 91,70 | 99,55 | 95,83 | 95,71 |
| 0320 Protipožarna varnost | 142.557,60 | 148.086,84 | 148.273,01 | 135.959,05 | 141.918,60 | 103,88 | 91,70 | 99,55 | 95,83 | 95,71 |
| 03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 8

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03061 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev | 58.353,00 | 63.318,41 | 63.318,41 | 53.592,91 | 59.144,00 | 108,51 | 84,64 | 101,36 | 93,41 | 93,41 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 58.353,00 | 63.318,41 | 63.318,41 | 53.592,91 | 59.144,00 | 108,51 | 84,64 | 101,36 | 93,41 | 93,41 |
| 352 Gasilska zveza Škofja Loka | 9.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 8.250,00 | 9.000,00 | 108,33 | 84,62 | 100,00 | 92,31 | 92,31 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 9.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 8.250,00 | 9.000,00 | 108,33 | 84,62 | 100,00 | 92,31 | 92,31 |
| 357 Gasilska oprema | 54.010,00 | 54.010,00 | 54.010,00 | 54.010,00 | 52.980,00 | 100,00 | 100,00 | 98,09 | 98,09 | 98,09 |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK | 54.010,00 | 54.010,00 | 54.010,00 | 54.010,00 | 52.980,00 | 100,00 | 100,00 | 98,09 | 98,09 | 98,09 |
| 358 Gasilski domovi | 594,60 | 408,43 | 594,60 | 106,14 | 594,60 | 68,69 | 17,85 | 100,00 | 145,58 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 594,60 | 408,43 | 594,60 | 106,14 | 594,60 | 68,69 | 17,85 | 100,00 | 145,58 | 100,00 |
| 359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 3.071.804,11 | 3.042.076,74 | 3.029.487,37 | 2.146.978,71 | 2.828.947,26 | 99,03 | 70,87 | 92,09 | 92,99 | 93,38 |
| 041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delon | 74.691,49 | 60.598,94 | 68.691,49 | 17.429,20 | 72.714,59 | 81,13 | 25,37 | 97,35 | 119,99 | 105,86 |
| 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 74.691,49 | 60.598,94 | 68.691,49 | 17.429,20 | 72.714,59 | 81,13 | 25,37 | 97,35 | 119,99 | 105,86 |
| 702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS | 11.000,00 | 11.600,16 | 11.000,00 | 7.102,36 | 11.000,00 | 105,46 | 64,57 | 100,00 | 94,83 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.102,36 | 11.000,00 | 100,00 | 64,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 410 SUBVENCije | 0,00 | 600,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine | 36.000,00 | 31.307,29 | 36.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 86,96 | 0,00 | 90,28 | 103,81 | 90,28 |
| 410 SUBVENCije | 36.000,00 | 31.307,29 | 36.000,00 | 0,00 | 32.500,00 | 86,96 | 0,00 | 90,28 | 103,81 | 90,28 |
| 708 Sofinanciranje,regij.proj. | 4.251,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | 410,00 | 4.251,00 | 100,00 | 9,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 410 SUBVENCije | 4.251,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | 410,00 | 4.251,00 | 100,00 | 9,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020 | 13.440,49 | 13.440,49 | 13.440,49 | 9.916,84 | 14.963,59 | 100,00 | 73,78 | 111,33 | 111,33 | 111,33 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 13.440,49 | 13.440,49 | 13.440,49 | 9.916,84 | 14.963,59 | 100,00 | 73,78 | 111,33 | 111,33 | 111,33 |
| 760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej. | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | 250,00 |
| 410 SUBVENCije | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | 250,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 9

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov | 148.699,95 | 161.956,53 | 149.699,95 | 40.691,37 | 159.563,72 | 108,91 | 27,18 | 107,31 | 98,52 | 106,59 |
| 0421 Kmetijstvo | 119.199,95 | 120.429,95 | 119.199,95 | 40.357,60 | 128.729,95 | 101,03 | 33,86 | 107,99 | 106,89 | 107,99 |
| 614 Sofinanciranje zavetišča za živali | 10.400,00 | 15.530,00 | 10.400,00 | 13.006,41 | 18.930,00 | 149,33 | 125,06 | 182,02 | 121,89 | 182,02 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.400,00 | 15.530,00 | 10.400,00 | 13.006,41 | 18.930,00 | 149,33 | 125,06 | 182,02 | 121,89 | 182,02 |
| 668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah | 5.000,00 | 5.012,96 | 5.012,96 | 5.012,96 | 5.000,00 | 100,26 | 100,00 | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
| 410 SUBVENCije | 5.000,00 | 5.012,96 | 5.012,96 | 5.012,96 | 5.000,00 | 100,26 | 100,00 | 100,00 | 99,74 | 99,74 |
| 675 Območni program razvoja podeželja - RAS | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 3.392,00 | 4.240,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 3.392,00 | 4.240,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp. | 83.000,00 | 80.087,04 | 82.987,04 | 15.702,10 | 83.000,00 | 96,49 | 18,92 | 100,00 | 103,64 | 100,02 |
| 410 SUBVENCije | 83.000,00 | 80.087,04 | 82.987,04 | 15.702,10 | 83.000,00 | 96,49 | 18,92 | 100,00 | 103,64 | 100,02 |
| 679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 28,16 | 8.500,00 | 100,00 | 0,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 410 SUBVENCije | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 28,16 | 8.500,00 | 100,00 | 0,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 410 SUBVENCije | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | 200,00 |
| 686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja | 5.359,95 | 5.359,95 | 5.359,95 | 3.215,97 | 5.359,95 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.359,95 | 5.359,95 | 5.359,95 | 3.215,97 | 5.359,95 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0422 Gozdarstvo | 29.500,00 | 41.526,58 | 30.500,00 | 333,77 | 30.833,77 | 140,77 | 1,09 | 104,52 | 74,25 | 101,09 |
| 504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP) | 29.500,00 | 41.526,58 | 30.500,00 | 333,77 | 30.833,77 | 140,77 | 1,09 | 104,52 | 74,25 | 101,09 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 142,94 | 333,77 | 142,94 | 333,77 | 333,77 | 233,50 | 233,50 | 233,50 | 100,00 | 233,50 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 29.357,06 | 41.192,81 | 30.357,06 | 0,00 | 30.500,00 | 140,32 | 0,00 | 103,89 | 74,04 | 100,47 |
| 043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.978,00 | 6.250,00 | 100,00 | 95,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.978,00 | 6.250,00 | 100,00 | 95,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 630 Energetsko upravljanje javnih stavb | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 5.978,00 | 6.250,00 | 100,00 | 95,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 268,40 | 268,40 | 268,40 | 0,00 | 268,40 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 10

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 5.981,60 | 5.981,60 | 5.981,60 | 5.978,00 | 5.981,60 | 100,00 | 99,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 045 Promet | 2.377.597,12 | 2.337.595,43 | 2.337.595,43 | 1.690.015,56 | 2.063.342,60 | 98,32 | 72,30 | 86,78 | 88,27 | 88,27 |
| 0451 Cestni promet | 2.377.597,12 | 2.337.595,43 | 2.337.595,43 | 1.690.015,56 | 2.063.342,60 | 98,32 | 72,30 | 86,78 | 88,27 | 88,27 |
| 04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj | 3.500,00 | 3.516,78 | 3.516,78 | 3.516,78 | 0,00 | 100,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 3.516,78 | 0,00 | 3.516,78 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.500,00 | 0,00 | 3.516,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 400 Kolesarske steze | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.583,10 | 15.000,00 | 100,00 | 95,83 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.583,10 | 15.000,00 | 100,00 | 95,83 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 412 Urejanje javnih površin | 33.194,99 | 33.194,99 | 33.194,99 | 27.347,01 | 33.194,99 | 100,00 | 82,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 31.194,99 | 31.194,99 | 31.194,99 | 27.347,01 | 31.194,99 | 100,00 | 87,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas | 20.758,00 | 20.758,00 | 20.758,00 | 16.347,10 | 21.588,00 | 100,00 | 78,75 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 20.758,00 | 20.758,00 | 20.758,00 | 16.347,10 | 21.588,00 | 100,00 | 78,75 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane | 6.007,00 | 6.496,16 | 6.007,00 | 5.045,65 | 6.247,00 | 108,14 | 84,00 | 104,00 | 96,16 | 104,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 6.007,00 | 6.496,16 | 6.007,00 | 5.045,65 | 6.247,00 | 108,14 | 84,00 | 104,00 | 96,16 | 104,00 |
| 45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 847,63 | 1.023,00 | 100,00 | 86,14 | 103,96 | 103,96 | 103,96 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 847,63 | 1.023,00 | 100,00 | 86,14 | 103,96 | 103,96 | 103,96 |
| 45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine | 3.656,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | 1.162,79 | 3.802,00 | 100,00 | 31,80 | 103,99 | 103,99 | 103,99 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.656,00 | 3.656,00 | 3.656,00 | 1.162,79 | 3.802,00 | 100,00 | 31,80 | 103,99 | 103,99 | 103,99 |
| 45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija | 4.607,00 | 3.501,63 | 4.607,00 | 3.155,18 | 4.791,00 | 76,01 | 68,49 | 103,99 | 136,82 | 103,99 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.607,00 | 3.501,63 | 4.607,00 | 3.155,18 | 4.791,00 | 76,01 | 68,49 | 103,99 | 136,82 | 103,99 |
| 45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj | 2.963,00 | 2.674,67 | 2.963,00 | 1.168,67 | 3.082,00 | 90,27 | 39,44 | 104,02 | 115,23 | 104,02 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.963,00 | 2.674,67 | 2.963,00 | 1.168,67 | 3.082,00 | 90,27 | 39,44 | 104,02 | 115,23 | 104,02 |
| 452 Zimska služba | 460.973,53 | 457.387,66 | 456.973,53 | 457.385,55 | 507.387,66 | 99,22 | 100,09 | 110,07 | 110,93 | 111,03 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 460.973,53 | 457.387,66 | 456.973,53 | 457.385,55 | 507.387,66 | 99,22 | 100,09 | 110,07 | 110,93 | 111,03 |
| 45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane | 10.524,00 | 9.796,79 | 10.524,00 | 5.208,18 | 0,00 | 93,09 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 11

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.524,00 | 9.796,79 | 10.524,00 | 5.208,18 | 0,00 | 93,09 | 49,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj | 12.697,00 | 11.697,00 | 11.697,00 | 0,00 | 12.697,00 | 92,12 | 0,00 | 100,00 | 108,55 | 108,55 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 12.697,00 | 11.697,00 | 11.697,00 | 0,00 | 12.697,00 | 92,12 | 0,00 | 100,00 | 108,55 | 108,55 |
| 482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.691,68 | 20.000,00 | 33,33 | 96,92 | 66,67 | 200,00 | 200,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.691,68 | 20.000,00 | 33,33 | 96,92 | 66,67 | 200,00 | 200,00 |
| 5010 Redno vzdrževanje LC | 104.375,00 | 95.806,00 | 81.247,00 | 66.201,32 | 105.806,00 | 91,79 | 81,48 | 101,37 | 110,44 | 130,23 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 104.375,00 | 95.806,00 | 81.247,00 | 66.201,32 | 105.806,00 | 91,79 | 81,48 | 101,37 | 110,44 | 130,23 |
| 5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija | 2.242,00 | 4.484,00 | 4.484,00 | 1.827,15 | 2.242,00 | 200,00 | 40,75 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.242,00 | 4.484,00 | 4.484,00 | 1.827,15 | 2.242,00 | 200,00 | 40,75 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj | 2.752,00 | 5.504,00 | 5.504,00 | 0,00 | 2.752,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.752,00 | 5.504,00 | 5.504,00 | 0,00 | 2.752,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 505 Projekti, študije, odkupi na RC | 5.000,00 | 16.528,00 | 18.128,00 | 16.438,54 | 23.000,00 | 330,56 | 90,68 | 460,00 | 139,16 | 126,88 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 16.528,00 | 18.128,00 | 16.438,54 | 23.000,00 | 330,56 | 90,68 | 460,00 | 139,16 | 126,88 |
| 507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema | 18.737,80 | 18.737,80 | 18.737,80 | 14.479,16 | 18.735,80 | 100,00 | 77,27 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 17.859,40 | 17.859,40 | 17.859,40 | 14.479,16 | 18.735,80 | 100,00 | 81,07 | 104,91 | 104,91 | 104,91 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 878,40 | 878,40 | 878,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 Cestni program-posebni razvojni problemi | 90.000,00 | 71.200,00 | 75.000,00 | 11.426,34 | 70.000,00 | 79,11 | 15,24 | 77,78 | 98,31 | 93,33 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 90.000,00 | 71.200,00 | 75.000,00 | 11.426,34 | 70.000,00 | 79,11 | 15,24 | 77,78 | 98,31 | 93,33 |
| 522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | - | - | - | - | - |
| 523 Material za tekoče vzdrževanje | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.684,68 | 3.000,00 | 150,00 | 56,16 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.684,68 | 3.000,00 | 150,00 | 56,16 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP | 63.953,00 | 51.024,00 | 70.724,00 | 35.291,57 | 1.545,38 | 79,78 | 49,90 | 2,42 | 3,03 | 2,19 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.000,00 | 2.444,58 | 1.000,00 | 2.629,78 | 1.501,44 | 244,46 | 262,98 | 150,14 | 61,42 | 150,14 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 12

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 62.953,00 | 48.579,42 | 69.724,00 | 32.661,79 | 43,94 | 77,17 | 46,84 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| 5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas | 38.458,00 | 38.458,00 | 38.458,00 | 24.668,40 | 38.458,00 | 100,00 | 64,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 38.458,00 | 38.458,00 | 38.458,00 | 24.668,40 | 38.458,00 | 100,00 | 64,14 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane | 25.318,00 | 25.556,05 | 25.318,00 | 25.440,25 | 25.318,00 | 100,94 | 100,48 | 100,00 | 99,07 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 25.318,00 | 25.556,05 | 25.318,00 | 25.440,25 | 25.318,00 | 100,94 | 100,48 | 100,00 | 99,07 | 100,00 |
| 5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 4.088,22 | 14.710,00 | 100,00 | 27,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 14.710,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 4.088,22 | 14.710,00 | 100,00 | 27,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 7.601,21 | 12.167,00 | 100,00 | 62,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.167,00 | 12.167,00 | 12.167,00 | 7.601,21 | 12.167,00 | 100,00 | 62,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija | 9.437,00 | 10.542,37 | 9.437,00 | 1.482,30 | 9.437,00 | 111,71 | 15,71 | 100,00 | 89,51 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.437,00 | 10.542,37 | 9.437,00 | 1.482,30 | 9.437,00 | 111,71 | 15,71 | 100,00 | 89,51 | 100,00 |
| 5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj | 11.293,00 | 11.581,33 | 11.293,00 | 292,80 | 11.293,00 | 102,55 | 2,59 | 100,00 | 97,51 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.293,00 | 11.581,33 | 11.293,00 | 292,80 | 11.293,00 | 102,55 | 2,59 | 100,00 | 97,51 | 100,00 |
| 53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas | 110.732,00 | 131.082,07 | 131.082,07 | 17.679,52 | 110.732,00 | 118,38 | 13,49 | 100,00 | 84,48 | 84,48 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 110.732,00 | 131.082,07 | 131.082,07 | 17.679,52 | 110.732,00 | 118,38 | 13,49 | 100,00 | 84,48 | 84,48 |
| 53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane | 74.737,00 | 74.737,00 | 74.737,00 | 73.702,23 | 74.737,00 | 100,00 | 98,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 74.737,00 | 74.737,00 | 74.737,00 | 73.702,23 | 74.737,00 | 100,00 | 98,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje | 34.264,00 | 34.264,00 | 34.264,00 | 17.052,72 | 34.264,00 | 100,00 | 49,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 34.264,00 | 34.264,00 | 34.264,00 | 17.052,72 | 34.264,00 | 100,00 | 49,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine | 35.336,00 | 48.773,62 | 48.773,62 | 14.722,57 | 35.336,00 | 138,03 | 30,19 | 100,00 | 72,45 | 72,45 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 35.336,00 | 48.773,62 | 48.773,62 | 14.722,57 | 35.336,00 | 138,03 | 30,19 | 100,00 | 72,45 | 72,45 |
| 53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija | 34.440,00 | 39.838,11 | 39.838,11 | 5.200,24 | 34.440,00 | 115,67 | 13,05 | 100,00 | 86,45 | 86,45 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 34.440,00 | 39.838,11 | 39.838,11 | 5.200,24 | 34.440,00 | 115,67 | 13,05 | 100,00 | 86,45 | 86,45 |
| 53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj | 38.243,00 | 48.442,95 | 48.442,95 | 0,00 | 38.243,00 | 126,67 | 0,00 | 100,00 | 78,94 | 78,94 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 38.243,00 | 48.442,95 | 48.442,95 | 0,00 | 38.243,00 | 126,67 | 0,00 | 100,00 | 78,94 | 78,94 |
| 565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine) | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 40.996,39 | 5.000,00 | 100,00 | 63,07 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 13

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.996,39 | 4.000,00 | 100,00 | 74,54 | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
| 568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata | 32.000,00 | 23.026,87 | 32.000,00 | 3.530,09 | 50.219,60 | 71,96 | 11,03 | 156,94 | 218,09 | 156,94 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 2.066,09 | 219,60 | - | - | - | 100,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 32.000,00 | 22.807,27 | 32.000,00 | 1.464,00 | 50.000,00 | 71,27 | 4,58 | 156,25 | 219,23 | 156,25 |
| 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine) | 25.000,00 | 7.900,00 | 16.000,00 | 459,45 | 21.000,00 | 31,60 | 2,87 | 84,00 | 265,82 | 131,25 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 25.000,00 | 7.900,00 | 16.000,00 | 459,45 | 21.000,00 | 31,60 | 2,87 | 84,00 | 265,82 | 131,25 |
| 573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve | 408.000,00 | 456.318,87 | 420.318,87 | 365.255,71 | 450.000,00 | 111,84 | 86,90 | 110,29 | 98,62 | 107,06 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 408.000,00 | 456.318,87 | 420.318,87 | 365.255,71 | 450.000,00 | 111,84 | 86,90 | 110,29 | 98,62 | 107,06 |
| 574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine) | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 | 0,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 50,00 | 0,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 |
| 575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del | 47.700,00 | 26.500,00 | 27.700,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 55,56 | 95,67 | 55,56 | 100,00 | 95,67 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 47.700,00 | 26.500,00 | 27.700,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 55,56 | 95,67 | 55,56 | 100,00 | 95,67 |
| 576 Pločniki Poljane - Volča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - |
| 577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine) | 111.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 69.515,02 | 10.000,00 | 74,77 | 83,75 | 9,01 | 12,05 | 12,05 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 111.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 69.515,02 | 10.000,00 | 74,77 | 83,75 | 9,01 | 12,05 | 12,05 |
| 580 Krožno križišče Poljane | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 932,20 | 0,00 | 5,00 | 93,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 932,20 | 0,00 | 5,00 | 93,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 Most pri dvorcu Visoko | 20.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 31.835,72 | 30.000,00 | 260,00 | 61,22 | 150,00 | 57,69 | 57,69 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 158,60 | 0,00 | 158,60 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 20.000,00 | 51.841,40 | 52.000,00 | 31.677,12 | 30.000,00 | 259,21 | 60,92 | 150,00 | 57,87 | 57,69 |
| 583 Cesta Javorjev Dol | 50.000,00 | 391,60 | 31.000,00 | 359,90 | 38.000,00 | 0,78 | 1,16 | 76,00 | 9.703,78 | 122,58 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 50.000,00 | 391,60 | 31.000,00 | 359,90 | 38.000,00 | 0,78 | 1,16 | 76,00 | 9.703,78 | 122,58 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 14

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 584 Obnova ceste Malenski Vrh | 42.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 30.221,96 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | - | 1.511,10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 42.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 30.221,96 | 0,00 | 0,00 | 71,96 | - | 1.511,10 |
| 585 Krožno križišče Trebija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - |
| 621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.178,95 | 4.000,00 | 100,00 | 86,97 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 32.178,95 | 4.000,00 | 100,00 | 86,97 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
| 735 Prometna ureditev Hotavelj | 5.537,80 | 5.537,80 | 5.537,80 | 0,00 | 5.537,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.537,80 | 5.537,80 | 5.537,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.537,80 | - | - | - | - | - |
| 739 Ureditev vaškega jedra Poljane | 146.300,00 | 222.820,31 | 186.811,91 | 222.713,59 | 37.834,41 | 152,30 | 119,22 | 25,86 | 16,98 | 20,25 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 764,18 | 261,91 | 676,81 | 834,41 | - | 258,41 | - | 109,19 | 318,59 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 146.300,00 | 222.056,13 | 186.550,00 | 222.036,78 | 37.000,00 | 151,78 | 119,02 | 25,29 | 16,66 | 19,83 |
| 047 Druge gospodarske dejavnosti | 269.839,55 | 306.954,90 | 298.529,55 | 269.960,37 | 341.962,35 | 113,75 | 90,43 | 126,73 | 111,40 | 114,55 |
| 0473 Turizem | 269.839,55 | 306.954,90 | 298.529,55 | 269.960,37 | 341.962,35 | 113,75 | 90,43 | 126,73 | 111,40 | 114,55 |
| 700 Rupnikova linija | 5.512,55 | 5.005,10 | 5.512,55 | 3.765,52 | 5.512,55 | 90,79 | 68,31 | 100,00 | 110,14 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.512,55 | 2.877,42 | 2.512,55 | 1.637,84 | 5.512,55 | 114,52 | 65,19 | 219,40 | 191,58 | 219,40 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.000,00 | 2.127,68 | 3.000,00 | 2.127,68 | 0,00 | 70,92 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 Projekti, študije na področju turizma | 43.607,00 | 44.797,00 | 44.797,00 | 30.278,89 | 40.797,00 | 102,73 | 67,59 | 93,56 | 91,07 | 91,07 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.628,36 | 237,00 | 2.628,36 | 0,00 | 237,00 | 9,02 | 0,00 | 9,02 | 100,00 | 9,02 |
| 410 SUBVENCije | 40.978,64 | 44.560,00 | 42.168,64 | 30.278,89 | 40.560,00 | 108,74 | 71,80 | 98,98 | 91,02 | 96,19 |
| 752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev | 2.320,00 | 1.252,80 | 2.320,00 | 829,59 | 1.252,80 | 54,00 | 35,76 | 54,00 | 100,00 | 54,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.320,00 | 1.252,80 | 2.320,00 | 829,59 | 1.252,80 | 54,00 | 35,76 | 54,00 | 100,00 | 54,00 |
| 753 Smučišče STC Stari vrh | 10.000,00 | 43.500,00 | 30.000,00 | 43.356,52 | 30.000,00 | 435,00 | 144,52 | 300,00 | 68,97 | 100,00 |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK | 10.000,00 | 43.500,00 | 30.000,00 | 43.356,52 | 30.000,00 | 435,00 | 144,52 | 300,00 | 68,97 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 15

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755 Turistična društva | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.380,00 | 13.000,00 | 100,00 | 41,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.380,00 | 13.000,00 | 100,00 | 41,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 758 Pospeševanje razvoja turizma | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.835,01 | 7.700,00 | 100,00 | 88,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 410 SUBVENCije | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.835,01 | 7.700,00 | 100,00 | 88,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 761 Javni zavod Poljanska dolina | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 145.812,24 | 193.000,00 | 100,00 | 93,47 | 123,72 | 123,72 | 123,72 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 126.070,08 | 161.000,00 | 100,00 | 96,24 | 122,90 | 122,90 | 122,90 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.742,16 | 32.000,00 | 100,00 | 78,97 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 762 Zelena shema | 21.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 33.702,60 | 34.200,00 | 157,60 | 98,55 | 157,60 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 410 SUBVENCije | 21.700,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 33.163,60 | 34.200,00 | 157,60 | 96,97 | 157,60 | 100,00 | 100,00 |
| 763 Prireditveni prostor Todraž | 10.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 15,00 | 0,00 | 165,00 | 1.100,00 | 330,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.000,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 15,00 | 0,00 | 165,00 | 1.100,00 | 330,00 |
| 049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 194.726,00 | 168.720,94 | 168.720,95 | 122.904,21 | 185.114,00 | 86,65 | 72,84 | 95,06 | 109,72 | 109,72 |
| 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 194.726,00 | 168.720,94 | 168.720,95 | 122.904,21 | 185.114,00 | 86,65 | 72,84 | 95,06 | 109,72 | 109,72 |
| 04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas | 10.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.397,80 | 14.000,00 | 127,45 | 64,60 | 137,25 | 107,69 | 107,69 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.200,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.397,80 | 14.000,00 | 127,45 | 64,60 | 137,25 | 107,69 | 107,69 |
| 04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane | 8.750,00 | 17.694,95 | 17.694,95 | 6.073,30 | 10.750,00 | 202,23 | 34,32 | 122,86 | 60,75 | 60,75 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.750,00 | 17.694,95 | 17.694,95 | 6.073,30 | 10.750,00 | 202,23 | 34,32 | 122,86 | 60,75 | 60,75 |
| 04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje | 2.200,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 3.646,14 | 3.368,00 | 184,09 | 90,03 | 153,09 | 83,16 | 83,16 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.200,00 | 2.400,00 | 4.050,00 | 1.996,14 | 3.368,00 | 109,09 | 49,29 | 153,09 | 140,33 | 83,16 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.347,32 | 4.300,00 | 300,00 | 17,96 | 172,00 | 57,33 | 57,33 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.347,32 | 4.300,00 | 300,00 | 17,96 | 172,00 | 57,33 | 57,33 |
| 04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 249,07 | 1.800,00 | 100,00 | 12,45 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 249,07 | 1.800,00 | 100,00 | 12,45 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj | 2.000,00 | 2.399,99 | 2.400,00 | 891,36 | 2.400,00 | 120,00 | 37,14 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 16

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 2.399,99 | 2.400,00 | 891,36 | 2.400,00 | 120,00 | 37,14 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.420,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.420,00 | - | - | - | - | - |
| 45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 469 Najemnina grobov-prenakazila na KS | 30.246,00 | 30.246,00 | 30.246,00 | 14.891,52 | 30.246,00 | 100,00 | 49,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 30.246,00 | 30.246,00 | 30.246,00 | 14.891,52 | 30.246,00 | 100,00 | 49,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 427,80 | 2.830,00 | 100,00 | 15,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 427,80 | 2.830,00 | 100,00 | 15,12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje | 2.050,00 | 1.050,00 | 2.050,00 | 390,76 | 1.050,00 | 51,22 | 19,06 | 51,22 | 100,00 | 51,22 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.050,00 | 1.050,00 | 2.050,00 | 390,76 | 1.050,00 | 51,22 | 19,06 | 51,22 | 100,00 | 51,22 |
| 616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje | 1.950,00 | 950,00 | 1.950,00 | 372,27 | 950,00 | 48,72 | 19,09 | 48,72 | 100,00 | 48,72 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.950,00 | 950,00 | 1.950,00 | 372,27 | 950,00 | 48,72 | 19,09 | 48,72 | 100,00 | 48,72 |
| 623 Poslovilni objekt Lučine | 33.000,00 | 40,98 | 14.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,12 | 0,00 | 96,97 | 78.086,87 | 228,57 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 33.000,00 | 40,98 | 14.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,12 | 0,00 | 96,97 | 78.086,87 | 228,57 |
| 626 Poslovilni objekt Javorje | 8.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6,25 | 0,00 | 250,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 8.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6,25 | 0,00 | 250,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| 632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica | 60.000,00 | 54.459,02 | 37.000,00 | 60.468,80 | 30.000,00 | 90,77 | 163,43 | 50,00 | 55,09 | 81,08 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 60.000,00 | 54.459,02 | 37.000,00 | 60.468,80 | 30.000,00 | 90,77 | 163,43 | 50,00 | 55,09 | 81,08 |
| 9170 Praznična okrasitev naselij | 29.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.748,07 | 17.000,00 | 106,90 | 83,06 | 58,62 | 54,84 | 54,84 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 29.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.748,07 | 17.000,00 | 106,90 | 83,06 | 58,62 | 54,84 | 54,84 |
| 05 VARSTVO OKOLJA | 589.401,18 | 649.009,58 | 649.009,58 | 370.592,43 | 586.232,17 | 110,11 | 57,10 | 99,46 | 90,33 | 90,33 |
| 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 256.923,62 | 277.579,07 | 277.579,07 | 170.854,04 | 274.579,07 | 108,04 | 61,55 | 106,87 | 98,92 | 98,92 |
| 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 256.923,62 | 277.579,07 | 277.579,07 | 170.854,04 | 274.579,07 | 108,04 | 61,55 | 106,87 | 98,92 | 98,92 |
| 404 Zbirni center - vzdrževanje | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 12.646,65 | 21.150,00 | 100,00 | 59,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 12.177,59 | 21.150,00 | 100,00 | 58,97 | 102,42 | 102,42 | 102,42 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 17

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 469,06 | 0,00 | 100,00 | 93,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 Zapiranje deponije Draga | 6.743,62 | 7.143,62 | 7.143,62 | 3.270,56 | 7.143,62 | 105,93 | 45,78 | 105,93 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 6.743,62 | 7.143,62 | 7.143,62 | 3.270,56 | 7.143,62 | 105,93 | 45,78 | 105,93 | 100,00 | 100,00 |
| 409 Ekološki otoki-investicije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov | 11.350,00 | 17.947,08 | 17.352,00 | 7.914,12 | 17.947,08 | 158,12 | 45,61 | 158,12 | 100,00 | 103,43 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.350,00 | 17.947,08 | 17.352,00 | 7.914,12 | 17.947,08 | 158,12 | 45,61 | 158,12 | 100,00 | 103,43 |
| 424 Zabojniki za gospodinjstva | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.780,00 | 7.000,00 | 233,33 | 39,71 | 233,33 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.780,00 | 7.000,00 | 233,33 | 39,71 | 233,33 | 100,00 | 100,00 |
| 462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz* | 126.100,00 | 125.504,92 | 126.100,00 | 67.553,89 | 125.504,92 | 99,53 | 53,57 | 99,53 | 100,00 | 99,53 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 126.100,00 | 125.504,92 | 126.100,00 | 67.553,89 | 125.504,92 | 99,53 | 53,57 | 99,53 | 100,00 | 99,53 |
| 480 Komunalni odpadki-deponiranje* | 10.580,00 | 10.580,00 | 10.580,00 | 7.485,71 | 10.580,00 | 100,00 | 70,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.580,00 | 10.580,00 | 10.580,00 | 7.485,71 | 10.580,00 | 100,00 | 70,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 681 Prevoz komunalnih odpadkov | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov | 72.000,00 | 82.253,45 | 82.253,45 | 69.203,11 | 82.253,45 | 114,24 | 84,13 | 114,24 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 72.000,00 | 82.253,45 | 82.253,45 | 69.203,11 | 82.253,45 | 114,24 | 84,13 | 114,24 | 100,00 | 100,00 |
| 052 Ravnanje z odpadno vodo | 332.477,56 | 371.430,51 | 371.430,51 | 199.738,39 | 311.653,10 | 111,72 | 53,78 | 93,74 | 83,91 | 83,91 |
| 0520 Ravnanje z odpadno vodo | 332.477,56 | 371.430,51 | 371.430,51 | 199.738,39 | 311.653,10 | 111,72 | 53,78 | 93,74 | 83,91 | 83,91 |
| 417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
| 456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode | 31.450,00 | 27.450,00 | 27.450,00 | 7.761,76 | 19.450,00 | 87,28 | 28,28 | 61,84 | 70,86 | 70,86 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 21.450,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 7.761,76 | 19.450,00 | 90,68 | 39,91 | 90,68 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 18

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 481 Čiščenje odpadne vode (ČN) | 129.460,00 | 129.460,00 | 129.460,00 | 65.063,61 | 106.460,00 | 100,00 | 50,26 | 82,23 | 82,23 | 82,23 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 129.460,00 | 129.460,00 | 129.460,00 | 65.063,61 | 106.460,00 | 100,00 | 50,26 | 82,23 | 82,23 | 82,23 |
| 486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija | 25.000,00 | 27.300,00 | 25.000,00 | 22.359,59 | 5.000,00 | 109,20 | 89,44 | 20,00 | 18,32 | 20,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 25.000,00 | 27.300,00 | 25.000,00 | 22.359,59 | 5.000,00 | 109,20 | 89,44 | 20,00 | 18,32 | 20,00 |
| 759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki | 18.000,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 52,78 | 0,00 | 100,00 | 189,47 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 18.000,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 52,78 | 0,00 | 100,00 | 189,47 | 100,00 |
| 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas | 15.000,00 | 22.900,00 | 15.000,00 | 21.925,65 | 15.000,00 | 152,67 | 146,17 | 100,00 | 65,50 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 15.000,00 | 22.900,00 | 15.000,00 | 21.925,65 | 15.000,00 | 152,67 | 146,17 | 100,00 | 65,50 | 100,00 |
| 853 Kanalizacija in ČN Poljane | 10.412,50 | 8.712,50 | 10.412,50 | 8.698,11 | 10.035,09 | 83,67 | 83,54 | 96,38 | 115,18 | 96,38 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 412,50 | 35,09 | 412,50 | 20,70 | 35,09 | 8,51 | 5,02 | 8,51 | 100,00 | 8,51 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000,00 | 8.677,41 | 10.000,00 | 8.677,41 | 10.000,00 | 86,77 | 86,77 | 100,00 | 115,24 | 100,00 |
| 857 Male čistilne naprave | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.213,23 | 8.000,00 | 100,00 | 52,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.213,23 | 8.000,00 | 100,00 | 52,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 869 Okoljska dajatev od odpadnih voda | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 874 Kanalizacija Javorje- kanali | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 716,15 | 2.370,00 | 100,00 | 13,34 | 44,13 | 44,13 | 44,13 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.370,00 | 5.370,00 | 5.370,00 | 716,15 | 2.370,00 | 100,00 | 13,34 | 44,13 | 44,13 | 44,13 |
| 875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan | 11.480,00 | 11.480,00 | 11.480,00 | 6.854,81 | 10.480,00 | 100,00 | 59,71 | 91,29 | 91,29 | 91,29 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.480,00 | 10.649,80 | 11.480,00 | 6.024,61 | 10.480,00 | 92,77 | 52,48 | 91,29 | 98,41 | 91,29 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 830,20 | 0,00 | 830,20 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic | 31.710,75 | 46.521,39 | 46.521,39 | 20.454,41 | 43.521,39 | 146,71 | 43,97 | 137,24 | 93,55 | 93,55 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 31.710,75 | 46.521,39 | 46.521,39 | 20.454,41 | 43.521,39 | 146,71 | 43,97 | 137,24 | 93,55 | 93,55 |
| 878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN | 3.651,31 | 3.651,31 | 3.651,31 | 0,00 | 3.651,31 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.651,31 | 3.651,31 | 3.651,31 | 0,00 | 3.651,31 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 879 Ocene obratovanja MKČN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 19

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 881 Kanalizacija - subvencija omrežnine | 21.730,00 | 49.220,94 | 49.220,94 | 29.839,13 | 49.220,94 | 226,51 | 60,62 | 226,51 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 21.730,00 | 49.220,94 | 49.220,94 | 29.839,13 | 49.220,94 | 226,51 | 60,62 | 226,51 | 100,00 | 100,00 |
| 884 Kanalizacija - subvencija storitev | 15.913,00 | 16.564,37 | 16.564,37 | 11.851,94 | 16.564,37 | 104,09 | 71,55 | 104,09 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 15.913,00 | 16.564,37 | 16.564,37 | 11.851,94 | 16.564,37 | 104,09 | 71,55 | 104,09 | 100,00 | 100,00 |
| 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 2.128.814,25 | 2.194.077,92 | 2.194.504,97 | 1.718.471,13 | 2.125.649,05 | 103,07 | 78,31 | 57,10 | 55,41 | 55,40 |
| 061 Stanovanjska dejavnost | 28.824,75 | 35.230,39 | 34.463,01 | 31.546,19 | 45.363,95 | 122,22 | 91,54 | 157,38 | 128,76 | 131,63 |
| 0610 Stanovanjska dejavnost | 28.824,75 | 35.230,39 | 34.463,01 | 31.546,19 | 45.363,95 | 122,22 | 91,54 | 157,38 | 128,76 | 131,63 |
| 602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov | 16.824,75 | 16.558,39 | 19.463,01 | 12.874,59 | 17.363,95 | 98,42 | 66,15 | 103,20 | 104,86 | 89,22 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 16.824,75 | 16.558,39 | 19.463,01 | 12.874,59 | 17.363,95 | 98,42 | 66,15 | 103,20 | 104,86 | 89,22 |
| 606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj | 12.000,00 | 18.672,00 | 15.000,00 | 18.671,60 | 28.000,00 | 155,60 | 124,48 | 233,33 | 149,96 | 186,67 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 12.000,00 | 18.672,00 | 15.000,00 | 18.671,60 | 28.000,00 | 155,60 | 124,48 | 233,33 | 149,96 | 186,67 |
| 062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 41.299,00 | 89.039,52 | 90.233,96 | 37.263,24 | 96.499,00 | 215,60 | 41,30 | 233,66 | 108,38 | 106,94 |
| 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 41.299,00 | 89.039,52 | 90.233,96 | 37.263,24 | 96.499,00 | 215,60 | 41,30 | 233,66 | 108,38 | 106,94 |
| 551 Urbanistična dokumentacija | 1.000,00 | 15.718,00 | 13.000,00 | 14.518,00 | 15.718,00 | 1.571,80 | 111,68 | 1.571,80 | 100,00 | 120,91 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.000,00 | 15.718,00 | 13.000,00 | 14.518,00 | 15.718,00 | 1.571,80 | 111,68 | 1.571,80 | 100,00 | 120,91 |
| 552 Geodetske storitve | 25.000,00 | 25.014,25 | 25.000,00 | 11.520,46 | 25.000,00 | 100,06 | 46,08 | 100,00 | 99,94 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 24.215,50 | 24.229,75 | 24.215,50 | 11.520,46 | 25.000,00 | 100,06 | 47,57 | 103,24 | 103,18 | 103,24 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 784,50 | 784,50 | 784,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 Kataster komunalnih naprav | 1.000,00 | 7.934,96 | 7.934,96 | 4.441,58 | 5.000,00 | 793,50 | 55,97 | 500,00 | 63,01 | 63,01 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.000,00 | 7.934,96 | 7.934,96 | 4.441,58 | 5.000,00 | 793,50 | 55,97 | 500,00 | 63,01 | 63,01 |
| 554 Občinski prostorski načrt | 14.299,00 | 40.372,31 | 44.299,00 | 6.783,20 | 50.781,00 | 282,34 | 15,31 | 355,14 | 125,78 | 114,63 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.299,00 | 1.572,31 | 4.299,00 | 0,00 | 2.781,00 | 36,57 | 0,00 | 64,69 | 176,87 | 64,69 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000,00 | 38.800,00 | 40.000,00 | 6.783,20 | 48.000,00 | 388,00 | 16,96 | 480,00 | 123,71 | 120,00 |
| 063 Oskrba z vodo | 2.037.932,02 | 2.055.749,53 | 2.055.749,52 | 1.637.516,57 | 1.065.786,10 | 100,87 | 79,66 | 52,30 | 51,84 | 51,84 |
| 0630 Oskrba z vodo | 2.037.932,02 | 2.055.749,53 | 2.055.749,52 | 1.637.516,57 | 1.065.786,10 | 100,87 | 79,66 | 52,30 | 51,84 | 51,84 |
| 06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj | 4.300,00 | 4.900,01 | 4.900,00 | 4.399,96 | 4.900,00 | 113,95 | 89,80 | 113,95 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 20

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.300,00 | 4.900,01 | 4.900,00 | 4.399,96 | 4.900,00 | 113,95 | 89,80 | 113,95 | 100,00 | 100,00 |
| 406 Obnova vodovoda Gorenja vas | 31.596,27 | 31.096,27 | 31.596,27 | 20.223,51 | 18.750,00 | 98,42 | 64,01 | 59,34 | 60,30 | 59,34 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 19.250,00 | 19.101,66 | 19.250,00 | 16.342,95 | 18.750,00 | 99,23 | 84,90 | 97,40 | 98,16 | 97,40 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 12.346,27 | 11.994,61 | 12.346,27 | 3.880,56 | 0,00 | 97,15 | 31,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval | 7.400,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | 1.905,48 | 4.399,10 | 35,14 | 25,75 | 59,45 | 169,20 | 59,45 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 7.400,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | 1.905,48 | 4.399,10 | 35,14 | 25,75 | 59,45 | 169,20 | 59,45 |
| 408 Vodovodni sistem Fužine | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.850,07 | 4.000,00 | 133,33 | 61,67 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.850,07 | 4.000,00 | 133,33 | 61,67 | 133,33 | 100,00 | 133,33 |
| 419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str. | 33.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 45.186,44 | 48.000,00 | 178,79 | 76,59 | 145,45 | 81,36 | 81,36 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 33.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 45.186,44 | 48.000,00 | 178,79 | 76,59 | 145,45 | 81,36 | 81,36 |
| 422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 5.248,49 | 10.300,00 | 100,00 | 63,23 | 124,10 | 124,10 | 124,10 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 5.248,49 | 10.300,00 | 100,00 | 63,23 | 124,10 | 124,10 | 124,10 |
| 423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje | 11.350,00 | 8.350,00 | 11.350,00 | 4.991,25 | 8.350,00 | 73,57 | 43,98 | 73,57 | 100,00 | 73,57 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 9.956,00 | 6.956,00 | 9.956,00 | 4.991,25 | 8.350,00 | 69,87 | 50,13 | 83,87 | 120,04 | 83,87 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.394,00 | 1.394,00 | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 Javni vodovodi - skupni stroški | 5.750,00 | 6.000,00 | 5.750,00 | 541,02 | 3.000,00 | 104,35 | 9,41 | 52,17 | 50,00 | 52,17 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.750,00 | 6.000,00 | 5.750,00 | 541,02 | 3.000,00 | 104,35 | 9,41 | 52,17 | 50,00 | 52,17 |
| 428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - EU | 1.656.898,75 | 1.652.958,75 | 1.656.898,75 | 1.331.061,27 | 815.000,00 | 99,76 | 80,33 | 49,19 | 49,31 | 49,19 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.656.898,75 | 1.652.958,75 | 1.656.898,75 | 1.331.061,27 | 815.000,00 | 99,76 | 80,33 | 49,19 | 49,31 | 49,19 |
| 429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje | 5.700,00 | 6.700,00 | 5.700,00 | 4.563,07 | 5.700,00 | 117,54 | 80,05 | 100,00 | 85,07 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.700,00 | 6.700,00 | 5.700,00 | 4.563,07 | 5.700,00 | 117,54 | 80,05 | 100,00 | 85,07 | 100,00 |
| 454 Pregledi in analize vode | 14.600,00 | 14.350,00 | 14.600,00 | 6.179,39 | 15.350,00 | 98,29 | 42,32 | 105,14 | 106,97 | 105,14 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 14.600,00 | 14.350,00 | 14.600,00 | 6.179,39 | 15.350,00 | 98,29 | 42,32 | 105,14 | 106,97 | 105,14 |
| 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka | 6.467,00 | 4.467,00 | 6.467,00 | 1.981,97 | 19.467,00 | 69,07 | 30,65 | 301,02 | 435,80 | 301,02 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 6.467,00 | 4.467,00 | 6.467,00 | 1.981,97 | 19.467,00 | 69,07 | 30,65 | 301,02 | 435,80 | 301,02 |
| 479 Porečje SORE - vodooskrba | 45.000,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 24.732,56 | 10.000,00 | 60,22 | 91,26 | 22,22 | 36,90 | 36,90 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 21

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 45.000,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 24.732,56 | 10.000,00 | 60,22 | 91,26 | 22,22 | 36,90 | 36,90 |
| 487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod | 10.000,00 | 17.640,00 | 5.000,00 | 7.323,55 | 1.000,00 | 176,40 | 146,47 | 10,00 | 5,67 | 20,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.000,00 | 17.640,00 | 5.000,00 | 7.323,55 | 1.000,00 | 176,40 | 146,47 | 10,00 | 5,67 | 20,00 |
| 495 Vodovod Poljane | 15.150,00 | 13.950,00 | 8.150,00 | 8.182,72 | 13.150,00 | 92,08 | 100,40 | 86,80 | 94,27 | 161,35 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 11.838,39 | 10.665,82 | 4.865,82 | 8.182,72 | 9.865,82 | 90,10 | 168,17 | 83,34 | 92,50 | 202,76 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 3.311,61 | 3.284,18 | 3.284,18 | 0,00 | 3.284,18 | 99,17 | 0,00 | 99,17 | 100,00 | 100,00 |
| 608 Vodovodni sistem cona Todraž | 4.700,00 | 5.200,00 | 4.700,00 | 3.211,59 | 5.200,00 | 110,64 | 68,33 | 110,64 | 100,00 | 110,64 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 4.700,00 | 5.200,00 | 4.700,00 | 3.211,59 | 5.200,00 | 110,64 | 68,33 | 110,64 | 100,00 | 110,64 |
| 737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž | 15.720,00 | 17.720,00 | 15.720,00 | 13.415,22 | 17.720,00 | 112,72 | 85,34 | 112,72 | 100,00 | 112,72 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 15.720,00 | 17.720,00 | 15.720,00 | 13.415,22 | 17.720,00 | 112,72 | 85,34 | 112,72 | 100,00 | 112,72 |
| 765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo | 32.000,00 | 44.417,50 | 53.117,50 | 26.908,28 | 24.000,00 | 138,80 | 50,66 | 75,00 | 54,03 | 45,18 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 32.000,00 | 44.417,50 | 53.117,50 | 26.908,28 | 24.000,00 | 138,80 | 50,66 | 75,00 | 54,03 | 45,18 |
| 868 Vzdrževanje vodotokov v občini | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,79 | 1.000,00 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 999,79 | 1.000,00 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.634,08 | 12.000,00 | 100,00 | 88,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.634,08 | 12.000,00 | 100,00 | 88,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan | 113.000,00 | 113.928,54 | 113.928,54 | 113.928,06 | 24.500,00 | 100,82 | 100,00 | 21,68 | 21,50 | 21,50 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 113.000,00 | 113.928,54 | 113.928,54 | 113.928,06 | 24.500,00 | 100,82 | 100,00 | 21,68 | 21,50 | 21,50 |
| 883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor | 1.000,00 | 71,46 | 71,46 | 48,80 | 0,00 | 7,15 | 68,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 71,46 | 71,46 | 48,80 | 0,00 | - | 68,29 | - | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 064 Cestna razsvetljava | 20.758,48 | 14.058,48 | 14.058,48 | 12.145,13 | 8.000,00 | 67,72 | 86,39 | 38,54 | 56,91 | 56,91 |
| 0640 Cestna razsvetljava | 20.758,48 | 14.058,48 | 14.058,48 | 12.145,13 | 8.000,00 | 67,72 | 86,39 | 38,54 | 56,91 | 56,91 |
| 562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.145,13 | 8.000,00 | 73,68 | 86,75 | 42,11 | 57,14 | 57,14 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 19.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.145,13 | 8.000,00 | 73,68 | 86,75 | 42,11 | 57,14 | 57,14 |
| 764 Pametni prometni sistem Gorenjske | 1.758,48 | 58,48 | 58,48 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 22

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.758,48 | 58,48 | 58,48 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 ZDRAVSTVO | 40.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 33.827,75 | 107.406,71 | 102,44 | 80,73 | 262,61 | 256,34 | 256,34 |
| 072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve | 40.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 33.827,75 | 107.406,71 | 102,44 | 80,73 | 262,61 | 256,34 | 256,34 |
| 0721 Splošne zdravstvene storitve | 40.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 33.827,75 | 107.406,71 | 102,44 | 80,73 | 262,61 | 256,34 | 256,34 |
| 304 Zdravstveni dom Gorenja vas | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 Izdatki za tekoče vzdrževanje | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 6.247,55 | 11.400,00 | 100,00 | 60,07 | 109,62 | 109,62 | 109,62 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 6.247,55 | 11.400,00 | 100,00 | 60,07 | 109,62 | 109,62 | 109,62 |
| 310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 27.500,20 | 96.006,71 | 103,33 | 88,71 | 320,02 | 309,70 | 309,70 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 27.500,20 | 96.006,71 | 103,33 | 88,71 | 320,02 | 309,70 | 309,70 |
| 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRU | 1.469.158,88 | 2.703.687,74 | 2.697.978,96 | 1.407.964,86 | 4.960.650,74 | 184,03 | 52,19 | 337,65 | 183,48 | 183,87 |
| 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 189.069,80 | 106.837,27 | 99.846,80 | 65.360,84 | 236.032,27 | 56,51 | 65,46 | 124,84 | 220,93 | 236,39 |
| 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 189.069,80 | 106.837,27 | 99.846,80 | 65.360,84 | 236.032,27 | 56,51 | 65,46 | 124,84 | 220,93 | 236,39 |
| 151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 39.971,93 | 67.000,00 | 100,00 | 59,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 39.971,93 | 67.000,00 | 100,00 | 59,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 221 Vzdrževanje športnih objektov | 10.470,00 | 12.885,98 | 7.470,00 | 7.306,71 | 12.885,98 | 123,08 | 97,81 | 123,08 | 100,00 | 172,50 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.400,00 | 10.815,98 | 5.400,00 | 7.306,71 | 12.885,98 | 128,76 | 135,31 | 153,40 | 119,14 | 238,63 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 Kopališče Škribovc Trebija | 4.000,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | 906,72 | 1.000,00 | 44,43 | 51,03 | 25,00 | 56,27 | 56,27 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 4.000,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | 906,72 | 1.000,00 | 44,43 | 51,03 | 25,00 | 56,27 | 56,27 |
| 228 Obvodne ureditve | 41.000,00 | 10.574,49 | 9.000,00 | 10.574,49 | 16.546,49 | 25,79 | 117,49 | 40,36 | 156,48 | 183,85 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 1.546,49 | 1.600,00 | 1.546,49 | 1.546,49 | - | 96,66 | - | 100,00 | 96,66 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 41.000,00 | 9.028,00 | 7.400,00 | 9.028,00 | 15.000,00 | 22,02 | 122,00 | 36,59 | 166,15 | 202,70 |
| 230 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega | 66.599,80 | 14.599,80 | 14.599,80 | 6.600,99 | 66.599,80 | 21,92 | 45,21 | 100,00 | 456,17 | 456,17 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 500,99 | 0,00 | 500,99 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 66.599,80 | 14.098,81 | 14.599,80 | 6.100,00 | 66.599,80 | 21,17 | 41,78 | 100,00 | 472,38 | 456,17 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 23

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 233 Športni park Log | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | - | - | - | - | - |
| 082 Kulturne dejavnosti | 655.652,08 | 1.960.681,49 | 1.961.963,18 | 979.244,36 | 4.187.432,70 | 299,04 | 49,91 | 638,67 | 213,57 | 213,43 |
| 0820 Kulturne dejavnosti | 655.652,08 | 1.960.681,49 | 1.961.963,18 | 979.244,36 | 4.187.432,70 | 299,04 | 49,91 | 638,67 | 213,57 | 213,43 |
| 08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane | 12.757,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | 5.223,02 | 0,00 | 88,24 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.757,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | 5.223,02 | 0,00 | 88,24 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine | 1.800,00 | 3.986,62 | 3.986,62 | 873,46 | 2.500,00 | 221,48 | 21,91 | 138,89 | 62,71 | 62,71 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.800,00 | 3.986,62 | 3.986,62 | 873,46 | 2.500,00 | 221,48 | 21,91 | 138,89 | 62,71 | 62,71 |
| 08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj | 3.000,00 | 3.648,48 | 3.648,48 | 1.016,94 | 3.500,00 | 121,62 | 27,87 | 116,67 | 95,93 | 95,93 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.000,00 | 3.648,48 | 3.648,48 | 1.016,94 | 3.500,00 | 121,62 | 27,87 | 116,67 | 95,93 | 95,93 |
| 159 Območna srečanja kulturnih skupin | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 201 Kulturna društva | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 11.239,98 | 28.500,00 | 100,00 | 39,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 11.239,98 | 28.500,00 | 100,00 | 39,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.999,97 | 16.000,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.999,97 | 16.000,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 205 Kulturni dom Lučine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 818,30 | 7.000,00 | 100,00 | 40,92 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 818,30 | 7.000,00 | 100,00 | 40,92 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost | 100.307,00 | 119.180,83 | 100.307,00 | 100.850,97 | 105.276,00 | 118,82 | 100,54 | 104,95 | 88,33 | 104,95 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.400,00 | 8.025,54 | 5.400,00 | 4.959,06 | 6.200,00 | 148,62 | 91,83 | 114,81 | 77,25 | 114,81 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 94.907,00 | 94.907,00 | 94.907,00 | 80.944,36 | 99.076,00 | 100,00 | 85,29 | 104,39 | 104,39 | 104,39 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 16.248,29 | 0,00 | 14.947,55 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...) | 13.000,00 | 24.292,80 | 24.000,00 | 24.217,80 | 24.292,80 | 186,87 | 100,91 | 186,87 | 100,00 | 101,22 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 13.000,00 | 24.292,80 | 24.000,00 | 24.217,80 | 24.292,80 | 186,87 | 100,91 | 186,87 | 100,00 | 101,22 |
| 210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.921,46 | 11.600,00 | 100,00 | 91,50 | 552,38 | 552,38 | 552,38 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.921,46 | 11.600,00 | 100,00 | 91,50 | 552,38 | 552,38 | 552,38 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 24

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211 Šubičeva hiša | 5.000,00 | 1.006,72 | 1.000,00 | 548,00 | 12.000,00 | 20,13 | 54,80 | 240,00 | 1.191,99 | 1.200,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 1.006,72 | 1.000,00 | 548,00 | 12.000,00 | 20,13 | 54,80 | 240,00 | 1.191,99 | 1.200,00 |
| 214 Kulturni dom Sovodenj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - | - | - | - | - |
| 219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 222 Dvorec Visoko | 38.947,88 | 82.541,16 | 41.447,88 | 70.910,33 | 45.963,90 | 211,93 | 171,08 | 118,01 | 55,69 | 110,90 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 8.337,88 | 13.677,18 | 13.683,90 | 12.023,17 | 11.853,90 | 164,04 | 87,86 | 142,17 | 86,67 | 86,63 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 0,00 | 22.443,04 | 0,00 | 22.443,01 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 30.610,00 | 46.420,94 | 27.763,98 | 36.444,15 | 34.110,00 | 151,65 | 131,26 | 111,43 | 73,48 | 122,86 |
| 229 Obnova Visoške domačije - 3.faza | 420.940,20 | 531.365,71 | 532.940,20 | 492.065,82 | 8.000,00 | 126,23 | 92,33 | 1,90 | 1,51 | 1,50 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 420.940,20 | 531.365,71 | 532.940,20 | 492.065,82 | 8.000,00 | 126,23 | 92,33 | 1,90 | 1,51 | 1,50 |
| 231 Obnova šole Leskovica | 5.000,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | 10.000,00 | 251,52 | 100,00 | 200,00 | 79,52 | 79,52 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 5.000,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | 12.576,00 | 10.000,00 | 251,52 | 100,00 | 200,00 | 79,52 | 79,52 |
| 232 Kulturni dom Poljane | 0,00 | 1.115.926,17 | 1.175.900,00 | 243.897,94 | 3.905.000,00 | - | 20,74 | - | 349,93 | 332,09 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.723,80 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 1.115.926,17 | 1.175.900,00 | 237.174,14 | 3.905.000,00 | - | 20,17 | - | 349,93 | 332,09 |
| 613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.084,37 | 2.600,00 | 100,00 | 41,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.084,37 | 2.600,00 | 100,00 | 41,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| 749 OŠO - dograditve+vzdrževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - |
| 084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 624.437,00 | 636.168,98 | 636.168,98 | 363.359,66 | 532.185,77 | 101,88 | 57,12 | 85,23 | 83,65 | 83,65 |
| 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 624.437,00 | 636.168,98 | 636.168,98 | 363.359,66 | 532.185,77 | 101,88 | 57,12 | 85,23 | 83,65 | 83,65 |
| 08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v. | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 25

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 133,33 | 100,00 | 133,33 | 100,00 | 100,00 |
| 223 Dejavnosti osnovnošolcev | 5.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.199,99 | 9.800,00 | 176,92 | 100,00 | 188,46 | 106,52 | 106,52 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 5.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.199,99 | 9.800,00 | 176,92 | 100,00 | 188,46 | 106,52 | 106,52 |
| 253 Humanitarne organizacije in društva | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.950,02 | 8.500,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.950,02 | 8.500,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 254 OO Rdečega križa in KO RK | 13.500,00 | 14.734,00 | 14.734,00 | 8.840,40 | 16.257,77 | 109,14 | 60,00 | 120,43 | 110,34 | 110,34 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 13.500,00 | 14.734,00 | 14.734,00 | 8.840,40 | 16.257,77 | 109,14 | 60,00 | 120,43 | 110,34 | 110,34 |
| 261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 24.383,38 | 27.500,00 | 100,00 | 88,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 24.383,38 | 27.500,00 | 100,00 | 88,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 269 Hiša generacij | 565.000,00 | 571.642,50 | 571.642,50 | 312.484,67 | 465.000,00 | 101,18 | 54,66 | 82,30 | 81,34 | 81,34 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 207,17 | 0,00 | 672,76 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 565.000,00 | 571.435,33 | 571.642,50 | 311.811,91 | 465.000,00 | 101,14 | 54,55 | 82,30 | 81,37 | 81,34 |
| 890 Dnevni center (Šent) | 1.287,00 | 1.092,48 | 1.092,48 | 910,40 | 1.628,00 | 84,89 | 83,33 | 126,50 | 149,02 | 149,02 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.287,00 | 1.092,48 | 1.092,48 | 910,40 | 1.628,00 | 84,89 | 83,33 | 126,50 | 149,02 | 149,02 |
| 912 Spomeniki II.svetovne vojne | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.390,80 | 2.700,00 | 100,00 | 51,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.390,80 | 2.700,00 | 100,00 | 51,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 913 Spomeniki zamolčanim žrtvam | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 IZOBRAŽEVANJE | 3.037.506,96 | 3.168.018,39 | 3.168.018,39 | 2.812.320,62 | 2.727.180,09 | 104,30 | 88,77 | 89,78 | 86,08 | 86,08 |
| 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje | 2.622.026,96 | 2.710.338,39 | 2.729.338,39 | 2.420.110,78 | 2.226.880,09 | 103,37 | 88,67 | 84,93 | 82,16 | 81,59 |
| 0911 Predšolska vzgoja | 2.206.506,59 | 2.360.235,76 | 2.368.506,59 | 2.180.433,64 | 1.640.925,00 | 106,97 | 92,06 | 74,37 | 69,52 | 69,28 |
| 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini | 1.443.026,00 | 1.449.526,00 | 1.450.026,00 | 1.292.883,02 | 1.497.926,00 | 100,45 | 89,16 | 103,80 | 103,34 | 103,30 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 14.526,00 | 14.526,00 | 14.526,00 | 11.895,15 | 14.526,00 | 100,00 | 81,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.409.000,00 | 1.408.500,00 | 1.409.000,00 | 1.255.070,78 | 1.465.400,00 | 99,96 | 89,08 | 104,00 | 104,04 | 104,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 19.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 25.917,09 | 18.000,00 | 135,90 | 97,80 | 92,31 | 67,92 | 67,92 |
| 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine | 95.000,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 80.181,60 | 112.000,00 | 96,84 | 84,40 | 117,89 | 121,74 | 117,89 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 26

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 77.043,11 | 79.000,00 | 100,00 | 101,37 | 103,95 | 103,95 | 103,95 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 19.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 3.138,49 | 33.000,00 | 84,21 | 16,52 | 173,68 | 206,25 | 173,68 |
| 055 Didaktična sredstva | 5.667,00 | 5.667,00 | 5.667,00 | 0,00 | 5.667,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 5.667,00 | 5.667,00 | 5.667,00 | 0,00 | 5.667,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 057 Nakup opreme za vrtce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,00 | - | - | - | - | - |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.914,00 | - | - | - | - | - |
| 058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 | - | - | - | - | - |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.418,00 | - | - | - | - | - |
| 065 Prizidek vrtca Agata Poljane | 648.813,59 | 802.330,59 | 803.813,59 | 798.363,74 | 0,00 | 123,66 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 648.813,59 | 801.944,59 | 803.813,59 | 797.977,74 | 0,00 | 123,60 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev | 14.000,00 | 10.712,17 | 14.000,00 | 9.005,28 | 13.000,00 | 76,52 | 64,32 | 92,86 | 121,36 | 92,86 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 14.000,00 | 10.712,17 | 14.000,00 | 9.005,28 | 13.000,00 | 76,52 | 64,32 | 92,86 | 121,36 | 92,86 |
| 0912 Osnovnošolsko izobraževanje | 415.520,37 | 350.102,63 | 360.831,80 | 239.677,14 | 585.955,09 | 84,26 | 66,42 | 141,02 | 167,37 | 162,39 |
| 101 OŠ Ivan Tavčar | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 76.209,25 | 118.350,00 | 100,00 | 76,90 | 119,42 | 119,42 | 119,42 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.391,41 | 5.000,00 | 100,00 | 47,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 94.100,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | 73.817,84 | 113.350,00 | 100,00 | 78,45 | 120,46 | 120,46 | 120,46 |
| 102 OŠ Poljane | 72.724,00 | 72.724,00 | 72.724,00 | 65.486,89 | 81.640,00 | 100,00 | 90,05 | 112,26 | 112,26 | 112,26 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 71.700,00 | 71.700,00 | 71.700,00 | 65.486,89 | 81.640,00 | 100,00 | 91,33 | 113,86 | 113,86 | 113,86 |
| 103 Glasbena šola Šk.Loka | 31.412,00 | 31.412,00 | 31.412,00 | 23.405,94 | 34.820,15 | 100,00 | 74,51 | 110,85 | 110,85 | 110,85 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 3.192,15 | 3.192,15 | 3.192,15 | 1.665,30 | 3.192,15 | 100,00 | 52,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 25.912,00 | 25.912,00 | 25.912,00 | 21.740,64 | 31.628,00 | 100,00 | 83,90 | 122,06 | 122,06 | 122,06 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.307,85 | 2.307,85 | 2.307,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 Dodatne interesne dejavnosti | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 1.020,00 | 3.120,00 | 100,00 | 32,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 1.020,00 | 3.120,00 | 100,00 | 32,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 27

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 107 Stroški tekmovanj | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 109 Raziskovalno delo | 2.000,00 | 1.355,92 | 2.000,00 | 1.355,92 | 2.000,00 | 67,80 | 67,80 | 100,00 | 147,50 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 2.000,00 | 1.355,92 | 2.000,00 | 1.355,92 | 2.000,00 | 67,80 | 67,80 | 100,00 | 147,50 | 100,00 |
| 111 Jobstov sklad | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.963,38 | - | - | - | - | - |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.963,38 | - | - | - | - | - |
| 116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas | 5.964,00 | 14.878,91 | 5.964,00 | 14.692,46 | 3.538,00 | 249,48 | 246,35 | 59,32 | 23,78 | 59,32 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 773,00 | 0,00 | 772,90 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 707,60 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 5.964,00 | 13.395,91 | 5.964,00 | 13.211,96 | 3.538,00 | 224,61 | 221,53 | 59,32 | 26,41 | 59,32 |
| 120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje | 5.541,00 | 5.541,00 | 5.541,00 | 5.541,00 | 2.780,20 | 100,00 | 100,00 | 50,18 | 50,18 | 50,18 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 5.541,00 | 5.541,00 | 5.541,00 | 5.541,00 | 2.780,20 | 100,00 | 100,00 | 50,18 | 50,18 | 50,18 |
| 122 OŠ Jela Janežiča | 23.301,00 | 24.170,70 | 24.170,70 | 18.738,91 | 24.389,80 | 103,73 | 77,53 | 104,67 | 100,91 | 100,91 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 23.301,00 | 24.170,70 | 24.170,70 | 18.738,91 | 24.389,80 | 103,73 | 77,53 | 104,67 | 100,91 | 100,91 |
| 123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča | 5.500,00 | 6.941,73 | 6.941,73 | 1.587,97 | 8.966,20 | 126,21 | 22,88 | 163,02 | 129,16 | 129,16 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 5.500,00 | 6.941,73 | 6.941,73 | 1.587,97 | 8.966,20 | 126,21 | 22,88 | 163,02 | 129,16 | 129,16 |
| 124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr. | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | 2.650,00 | 100,00 | 100,00 | 188,88 | 188,88 | 188,88 |
| 432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | 2.650,00 | 100,00 | 100,00 | 188,88 | 188,88 | 188,88 |
| 125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | 25,00 | - | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | 25,00 | - | - |
| 126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 919,94 | 1.600,00 | 100,00 | 57,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 919,94 | 1.600,00 | 100,00 | 57,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 131 OŠ Antona Janše Radovljica | 835,32 | 835,32 | 835,32 | 835,32 | 1.331,88 | 100,00 | 100,00 | 159,45 | 159,45 | 159,45 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 835,32 | 835,32 | 835,32 | 835,32 | 1.331,88 | 100,00 | 100,00 | 159,45 | 159,45 | 159,45 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 28

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 132 Rekonstrukcija PŠ Javorje | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.264,66 | 80.000,00 | 33,33 | 61,32 | 133,33 | 400,00 | 400,00 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.264,66 | 80.000,00 | 33,33 | 61,32 | 133,33 | 400,00 | 400,00 |
| 137 Zasebne OŠ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča | 65.020,05 | 46.020,05 | 65.020,05 | 0,00 | 176.305,48 | 70,78 | 0,00 | 271,16 | 383,11 | 271,16 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 65.020,05 | 46.020,05 | 65.020,05 | 0,00 | 176.305,48 | 70,78 | 0,00 | 271,16 | 383,11 | 271,16 |
| 748 Obnova pri PŠ Lučine | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.715,88 | 25.000,00 | 50,00 | 98,11 | 83,33 | 166,67 | 166,67 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.715,88 | 25.000,00 | 50,00 | 98,11 | 83,33 | 166,67 | 166,67 |
| 095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 6.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.300,00 | 9.300,00 | 147,62 | 67,74 | 147,62 | 100,00 | 100,00 |
| 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 6.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.300,00 | 9.300,00 | 147,62 | 67,74 | 147,62 | 100,00 | 100,00 |
| 134 CLLD projekt: Lokalno učno središče | 6.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.300,00 | 9.300,00 | 147,62 | 67,74 | 147,62 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 6.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 6.300,00 | 9.300,00 | 147,62 | 67,74 | 147,62 | 100,00 | 100,00 |
| 096 Podporne storitve pri izobraževanju | 409.180,00 | 448.380,00 | 429.380,00 | 385.909,84 | 491.000,00 | 109,58 | 89,88 | 120,00 | 109,51 | 114,35 |
| 0960 Podporne storitve pri izobraževanju | 409.180,00 | 448.380,00 | 429.380,00 | 385.909,84 | 491.000,00 | 109,58 | 89,88 | 120,00 | 109,51 | 114,35 |
| 09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | - | - | - | - | - |
| 105 Prevozi otrok v šolo | 393.500,00 | 432.500,00 | 413.500,00 | 370.930,84 | 478.500,00 | 109,91 | 89,71 | 121,60 | 110,64 | 115,72 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 2.887,01 | 0,00 | 6.400,61 | 1.500,00 | - | - | - | 51,96 | - |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 393.500,00 | 429.612,99 | 413.500,00 | 364.530,23 | 477.000,00 | 109,18 | 88,16 | 121,22 | 111,03 | 115,36 |
| 108 Doplačila za šolo v naravi | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 14.379,00 | 11.750,00 | 100,00 | 95,04 | 77,66 | 77,66 | 77,66 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 29

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 15.130,00 | 15.130,00 | 15.130,00 | 14.379,00 | 11.750,00 | 100,00 | 95,04 | 77,66 | 77,66 | 77,66 |
| 10 SOCIALNA VARNOST | 512.965,16 | 1.203.024,76 | 1.201.024,76 | 822.931,42 | 1.032.389,57 | 234,52 | 68,52 | 201,26 | 85,82 | 85,96 |
| 101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb | 4.300,00 | 2.647,17 | 2.647,17 | 2.647,17 | 0,00 | 61,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 Varstvo invalidnih oseb | 4.300,00 | 2.647,17 | 2.647,17 | 2.647,17 | 0,00 | 61,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 Družinski pomočnik | 4.300,00 | 2.647,17 | 2.647,17 | 2.647,17 | 0,00 | 61,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 4.300,00 | 2.647,17 | 2.647,17 | 2.647,17 | 0,00 | 61,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Varstvo otrok in družine | 19.820,80 | 21.820,00 | 21.820,00 | 21.586,40 | 26.820,00 | 110,09 | 98,93 | 135,31 | 122,91 | 122,91 |
| 1040 Varstvo otrok in družine | 19.820,80 | 21.820,00 | 21.820,00 | 21.586,40 | 26.820,00 | 110,09 | 98,93 | 135,31 | 122,91 | 122,91 |
| 263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini | 19.820,80 | 21.820,00 | 21.820,00 | 21.586,40 | 26.820,00 | 110,09 | 98,93 | 135,31 | 122,91 | 122,91 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 19.820,80 | 21.820,00 | 21.820,00 | 21.586,40 | 26.820,00 | 110,09 | 98,93 | 135,31 | 122,91 | 122,91 |
| 107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategori | 271.076,07 | 281.279,42 | 281.279,42 | 223.770,87 | 261.389,22 | 103,76 | 79,55 | 96,43 | 92,93 | 92,93 |
| 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebi | 271.076,07 | 281.279,42 | 281.279,42 | 223.770,87 | 261.389,22 | 103,76 | 79,55 | 96,43 | 92,93 | 92,93 |
| 252 Splošni in posebni socialni zavodi | 167.000,00 | 168.044,10 | 173.203,35 | 146.172,09 | 158.313,15 | 100,63 | 84,39 | 94,80 | 94,21 | 91,40 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 109,80 | 109,80 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 166.890,20 | 167.934,30 | 173.093,55 | 146.172,09 | 158.203,35 | 100,63 | 84,45 | 94,79 | 94,21 | 91,40 |
| 257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.683,78 | 12.500,00 | 100,00 | 69,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.683,78 | 12.500,00 | 100,00 | 69,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.283,67 | 16.000,00 | 100,00 | 73,80 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.283,67 | 16.000,00 | 100,00 | 73,80 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| 259 Subvencioniranje stanarin | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 Pomoč na domu | 46.000,00 | 54.859,25 | 48.000,00 | 45.876,15 | 58.000,00 | 119,26 | 95,58 | 126,09 | 105,73 | 120,83 |
| 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 1.741,00 | 6.900,25 | 1.741,00 | 1.166,49 | 1.741,00 | 396,34 | 67,00 | 100,00 | 25,23 | 100,00 |
| 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 44.259,00 | 47.959,00 | 46.259,00 | 44.709,66 | 56.259,00 | 108,36 | 96,65 | 127,11 | 117,31 | 121,62 |
| 264 Varna hiša - dejavnost | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.970,00 | 3.240,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.970,00 | 3.240,00 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2023 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 12.12.2022

Stran 30

v EUR

| Opis | Sprejeti pror. 2022 | Veljavni pror. 2022 | Rebalans I.2022 | Realizacija 1-11/2022 | I.PREDLOG 2023 | Indeks 2:1 | Indeks 4:3 | Indeks 5:1 | Indeks 5:2 | Indeks 5:3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER" | 12.636,07 | 12.636,07 | 12.636,07 | 6.785,18 | 11.636,07 | 100,00 | 53,70 | 92,09 | 92,09 | 92,09 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 12.636,07 | 12.636,07 | 12.636,07 | 6.785,18 | 11.636,07 | 100,00 | 53,70 | 92,09 | 92,09 | 92,09 |
| 302 Pogrebni stroški nepremožnih | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | 100,00 |
| 109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva | 217.768,29 | 897.278,17 | 895.278,17 | 574.926,98 | 744.180,35 | 412,03 | 64,22 | 341,73 | 82,94 | 83,12 |
| 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 217.768,29 | 897.278,17 | 895.278,17 | 574.926,98 | 744.180,35 | 412,03 | 64,22 | 341,73 | 82,94 | 83,12 |
| 514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 51.458,58 | 53.459,92 | 103,64 | 93,56 | 97,20 | 93,79 | 97,20 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 0,00 | 3.459,92 | 0,00 | 0,00 | 3.459,92 | - | - | - | 100,00 | - |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 55.000,00 | 53.540,08 | 55.000,00 | 51.458,58 | 50.000,00 | 97,35 | 93,56 | 90,91 | 93,39 | 90,91 |
| 524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče | 61.829,60 | 739.339,48 | 739.339,48 | 430.941,35 | 578.645,26 | 1.195,77 | 58,29 | 935,87 | 78,27 | 78,27 |
| 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 1.829,60 | 1.011,69 | 2.129,60 | 1.043,75 | 789,05 | 55,30 | 49,01 | 43,13 | 77,99 | 37,05 |
| 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 60.000,00 | 738.327,79 | 737.209,88 | 429.897,60 | 577.856,21 | 1.230,55 | 58,31 | 963,09 | 78,27 | 78,38 |
| 952 Obvezna proračunska rezerva | 100.938,69 | 100.938,69 | 100.938,69 | 92.527,05 | 112.075,17 | 100,00 | 91,67 | 111,03 | 111,03 | 111,03 |
| 409 REZERVE | 100.938,69 | 100.938,69 | 100.938,69 | 92.527,05 | 112.075,17 | 100,00 | 91,67 | 111,03 | 111,03 | 111,03 |
| | 12.776.767,93 | 15.013.096,42 | 15.002.069,84 | 10.978.435,73 | 15.373.468,89 | 117,50 | 73,18 | 120,32 | 102,40 | 102,48 |