

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

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

v EUR										
Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	1.788.903,14	1.788.903,14	1.878.150,99	1.322.568,38	1.950.945,18	100,00	70,42	109,06	109,06	103,88
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih	1.061.913,57	1.061.913,57	1.061.913,57	736.913,54	1.079.424,51	100,00	69,39	101,65	101,65	101,65
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.046.747,57	1.046.747,57	1.046.747,57	726.041,98	1.064.261,51	100,00	69,36	101,67	101,67	101,67
0010 Plače in dodatki in premija KDPZ	399.103,18	399.103,18	399.103,18	266.711,62	399.666,73	100,00	66,83	100,14	100,14	100,14
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	347.392,08	347.392,08	347.142,08	229.560,21	347.705,63	100,00	66,13	100,09	100,09	100,16
401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST	48.711,10	48.711,10	48.961,10	36.185,44	48.961,10	100,00	73,91	100,51	100,51	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	965,97	3.000,00	100,00	32,20	100,00	100,00	100,00
0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO	319.146,11	319.146,11	319.146,11	231.354,06	330.408,51	100,00	72,49	103,53	103,53	103,53
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	274.200,11	274.200,11	272.370,11	195.920,08	283.632,51	100,00	71,93	103,44	103,44	104,13
401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST	38.846,00	38.846,00	39.466,00	29.945,93	39.466,00	100,00	75,88	101,60	101,60	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.100,00	6.100,00	7.310,00	5.488,05	7.310,00	100,00	75,08	119,84	119,84	100,00
002 Izdatki za blago in storitve	142.032,36	142.032,36	142.032,36	107.069,69	142.032,36	100,00	75,38	100,00	100,00	100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	142.032,36	141.677,38	142.032,36	107.069,69	142.032,36	99,75	75,38	100,00	100,25	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	354,98	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.875,13	34.000,00	100,00	76,25	113,33	113,33	113,33
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.875,13	34.000,00	100,00	76,25	113,33	113,33	113,33
006 Občinski organi-župan, podžupan	80.764,92	80.764,92	80.764,92	57.478,24	82.452,91	100,00	71,17	102,09	102,09	102,09
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	48.590,08	48.590,08	49.559,90	36.370,30	50.544,00	100,00	73,39	104,02	104,02	101,99
401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST	7.605,00	7.605,00	7.777,00	5.767,04	7.920,00	100,00	74,16	104,14	104,14	101,84
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.569,84	24.569,84	23.428,02	15.340,90	23.988,91	100,00	65,48	97,64	97,64	102,39
904 SLS	1.556,13	1.556,13	1.556,13	778,07	1.556,13	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.556,13	1.556,13	1.556,13	778,07	1.556,13	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>905 N.Si</u>	<u>1.882,92</u>	<u>1.882,92</u>	<u>1.882,92</u>	<u>941,46</u>	<u>1.882,92</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.882,92	1.882,92	1.882,92	941,46	1.882,92	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>906 SD</u>	<u>1.260,47</u>	<u>1.260,47</u>	<u>1.260,47</u>	<u>630,23</u>	<u>1.260,47</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.260,47	1.260,47	1.260,47	630,23	1.260,47	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>5.031,49</u>	<u>5.031,49</u>	<u>5.031,49</u>	<u>2.515,75</u>	<u>5.031,49</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.031,49	5.031,49	5.031,49	2.515,75	5.031,49	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>969,99</u>	<u>969,99</u>	<u>969,99</u>	<u>484,99</u>	<u>969,99</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	969,99	969,99	969,99	484,99	969,99	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>35.202,74</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.202,74	65.000,00	100,00	54,16	100,00	100,00	100,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	15.166,00	15.166,00	15.166,00	10.871,56	15.163,00	100,00	71,68	99,98	99,98	99,98
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>4,59</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15,00	15,00	15,00	4,59	15,00	100,00	30,60	100,00	100,00	100,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>13,00</u>	<u>13,00</u>	<u>13,00</u>	<u>4,74</u>	<u>13,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13,00	13,00	13,00	4,74	13,00	100,00	36,46	100,00	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1,72</u>	<u>7,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,20</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10,00	10,00	10,00	1,72	7,00	100,00	17,20	70,00	70,00	70,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>2,58</u>	<u>8,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8,00	8,00	8,00	2,58	8,00	100,00	32,25	100,00	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,46</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10,00	10,00	10,00	2,46	10,00	100,00	24,60	100,00	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>3,60</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10,00	10,00	10,00	3,60	10,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>476,12</u>	<u>3.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.100,00	3.100,00	3.100,00	476,12	3.100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	100,00
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>925,14</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	2.000,00	2.000,00	925,14	2.000,00	100,00	46,26	100,00	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.450,61</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.450,61	10.000,00	100,00	94,51	100,00	100,00	100,00
013 Splošne zadeve	209.620,69	207.620,69	258.349,37	190.641,80	240.444,90	99,05	73,79	114,70	115,81	93,07
0132 Razvojno načrtovanje in statistične 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
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0133 Druge splošne zadeve in storitve	208.620,69	206.620,69	257.349,37	190.641,80	239.444,90	99,04	74,08	114,78	115,89	93,04
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>522,41</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,03</u>	<u>117,24</u>	<u>117,24</u>	<u>117,24</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.450,00	1.450,00	1.450,00	522,41	1.700,00	100,00	36,03	117,24	117,24	117,24
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>3.594,20</u>	<u>4.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,69</u>	<u>115,79</u>	<u>115,79</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.800,00	3.800,00	4.400,00	3.594,20	4.400,00	100,00	81,69	115,79	115,79	100,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>18.050,00</u>	<u>18.050,00</u>	<u>21.050,00</u>	<u>17.556,02</u>	<u>12.524,48</u>	<u>100,00</u>	<u>83,40</u>	<u>69,39</u>	<u>69,39</u>	<u>59,50</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	4.524,48	4.524,48	4.524,48	4.524,48	-	100,00	-	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.050,00	13.525,52	16.525,52	13.031,54	8.000,00	74,93	78,86	44,32	59,15	48,41
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>0054 Nakup opreme-KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>5.404,20</u>	<u>5.404,20</u>	<u>5.404,20</u>	<u>5.402,20</u>	<u>6.998,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,96</u>	<u>129,49</u>	<u>129,49</u>	<u>129,49</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	998,00	998,00	998,00	2.998,00	-	100,00	-	300,40	300,40
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.404,20	4.406,20	4.406,20	4.404,20	4.000,00	81,53	99,95	74,02	90,78	90,78

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>599,80</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,62</u>	<u>52,08</u>	<u>52,08</u>	<u>52,08</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.840,00	3.840,00	3.840,00	599,80	2.000,00	100,00	15,62	52,08	52,08	52,08
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,67</u>	<u>96,67</u>	<u>96,67</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.450,00	100,00	0,00	96,67	96,67	96,67
<u>01032 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Javorje</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	0,00	-	-	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	800,00	800,00	800,00	0,00	640,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>850,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,44</u>	<u>94,44</u>	<u>94,44</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	900,00	900,00	900,00	900,00	850,00	100,00	100,00	94,44	94,44	94,44
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>43.232,55</u>	<u>43.232,55</u>	<u>42.754,14</u>	<u>26.819,26</u>	<u>44.123,48</u>	<u>100,00</u>	<u>62,73</u>	<u>102,06</u>	<u>102,06</u>	<u>103,20</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.232,55	43.232,55	42.754,14	26.819,26	44.123,48	100,00	62,73	102,06	102,06	103,20
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>57.500,00</u>	<u>55.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>71.483,78</u>	<u>60.423,99</u>	<u>96,52</u>	<u>83,61</u>	<u>105,09</u>	<u>108,87</u>	<u>70,67</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	44.130,00	44.130,00	85.500,00	71.483,78	60.423,99	100,00	83,61	136,92	136,92	70,67
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	13.370,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	85,04	-	0,00	0,00	-
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.735,69</u>	<u>6.234,19</u>	<u>100,00</u>	<u>105,24</u>	<u>138,54</u>	<u>138,54</u>	<u>138,54</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.735,69	6.234,19	100,00	105,24	138,54	138,54	138,54
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.633,85</u>	<u>10.633,85</u>	<u>11.513,56</u>	<u>6.713,20</u>	<u>13.207,48</u>	<u>100,00</u>	<u>58,31</u>	<u>124,20</u>	<u>124,20</u>	<u>114,71</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.633,85	9.499,25	10.378,96	5.578,60	12.072,88	89,33	53,75	113,53	127,09	116,32
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	1.134,60	1.134,60	1.134,60	1.134,60	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>1.156,14</u>	<u>1.156,14</u>	<u>6.156,14</u>	<u>9.624,86</u>	<u>14.351,30</u>	<u>100,00</u>	<u>156,35</u>	<u>1.241,31</u>	<u>1.241,31</u>	<u>233,12</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.156,14	751,30	751,30	6.142,57	6.351,30	64,98	817,59	549,35	845,37	845,37
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	404,84	5.404,84	3.482,29	8.000,00	-	64,43	-	1.976,09	148,02
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>24.182,00</u>	<u>24.182,00</u>	<u>27.233,31</u>	<u>20.352,69</u>	<u>30.173,48</u>	<u>100,00</u>	<u>74,73</u>	<u>124,78</u>	<u>124,78</u>	<u>110,80</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	24.182,00	24.182,00	27.233,31	20.352,69	30.173,48	100,00	74,73	124,78	124,78	110,80
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>19.500,95</u>	<u>19.500,95</u>	<u>28.177,02</u>	<u>17.442,00</u>	<u>28.197,50</u>	<u>100,00</u>	<u>61,90</u>	<u>144,60</u>	<u>144,60</u>	<u>100,07</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.500,95	19.500,95	28.177,02	17.442,00	28.197,50	100,00	61,90	144,60	144,60	100,07
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>3.391,00</u>	<u>950,81</u>	<u>3.391,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.391,00	3.391,00	3.391,00	950,81	3.391,00	100,00	28,04	100,00	100,00	100,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>	<u>524,53</u>	<u>2.238,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.238,00	2.238,00	2.238,00	524,53	2.238,00	100,00	23,44	100,00	100,00	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>725,00</u>	<u>245,00</u>	<u>725,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	725,00	725,00	725,00	245,00	725,00	100,00	33,79	100,00	100,00	100,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>615,00</u>	<u>204,76</u>	<u>615,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	615,00	615,00	615,00	204,76	615,00	100,00	33,29	100,00	100,00	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>1.342,00</u>	<u>1.342,00</u>	<u>1.342,00</u>	<u>1.337,59</u>	<u>1.342,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.337,59	1.342,00	100,00	99,67	100,00	100,00	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodeni</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>683,00</u>	<u>710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	710,00	710,00	710,00	683,00	710,00	100,00	96,20	100,00	100,00	100,00
016 Druge dejavnosti javne uprave	131.210,08	133.210,08	167.084,25	109.524,48	160.337,55	101,52	65,55	122,20	120,36	95,96
0160 Druge dejavnosti javne uprave	131.210,08	133.210,08	167.084,25	109.524,48	160.337,55	101,52	65,55	122,20	120,36	95,96
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>26.456,10</u>	<u>37.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,55</u>	<u>110,29</u>	<u>110,29</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.000,00	34.000,00	37.500,00	26.456,10	37.500,00	100,00	70,55	110,29	110,29	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.581,70</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>87,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.581,70	1.800,00	100,00	87,87	100,00	100,00	100,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>8.892,00</u>	<u>8.892,00</u>	<u>9.662,00</u>	<u>6.072,70</u>	<u>9.662,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,85</u>	<u>108,66</u>	<u>108,66</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.892,00	8.892,00	9.662,00	6.072,70	9.662,00	100,00	62,85	108,66	108,66	100,00
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>604,17</u>	<u>604,17</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.000,00	1.000,00	604,17	604,17	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>58.518,08</u>	<u>73.608,07</u>	<u>103.608,07</u>	<u>73.945,54</u>	<u>84.375,55</u>	<u>125,79</u>	<u>71,37</u>	<u>144,19</u>	<u>114,63</u>	<u>81,44</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	58.518,08	66.608,07	96.608,07	66.945,54	77.375,55	113,82	69,30	132,23	116,17	80,09
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>864,27</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	864,27	2.000,00	100,00	43,21	100,00	100,00	100,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>11.910,01</u>	<u>11.910,01</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>47,64</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>209,91</u>	<u>209,91</u>
409 REZERVE	25.000,00	11.910,01	11.910,01	0,00	25.000,00	47,64	0,00	100,00	209,91	209,91
017 Servisiranje javnega dolga	341.053,11	341.053,11	343.053,11	257.491,40	429.949,22	100,00	75,06	126,07	126,07	125,33
0171 Servisiranje javnega dolga države	341.053,11	341.053,11	343.053,11	257.491,40	429.949,22	100,00	75,06	126,07	126,07	125,33
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>44.156,55</u>	<u>44.156,55</u>	<u>46.156,55</u>	<u>34.818,98</u>	<u>46.156,55</u>	<u>100,00</u>	<u>75,44</u>	<u>104,53</u>	<u>104,53</u>	<u>100,00</u>
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	44.156,55	44.156,55	46.156,55	34.818,98	46.156,55	100,00	75,44	104,53	104,53	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>296.896,56</u>	<u>296.896,56</u>	<u>296.896,56</u>	<u>222.672,42</u>	<u>383.792,67</u>	<u>100,00</u>	<u>75,00</u>	<u>129,27</u>	<u>129,27</u>	<u>129,27</u>
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	296.896,56	296.896,56	296.896,56	222.672,42	383.792,67	100,00	75,00	129,27	129,27	129,27
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	45.105,69	45.105,69	47.750,69	27.997,16	40.789,00	100,00	58,63	90,43	90,43	85,42
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	45.105,69	45.105,69	47.750,69	27.997,16	40.789,00	100,00	58,63	90,43	90,43	85,42
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>6.947,00</u>	<u>1.803,34</u>	<u>6.947,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.947,00	6.947,00	6.947,00	1.803,34	6.947,00	100,00	25,96	100,00	100,00	100,00
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>7.608,00</u>	<u>7.608,00</u>	<u>7.608,00</u>	<u>5.703,14</u>	<u>7.608,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.608,00	7.608,00	7.608,00	5.703,14	7.608,00	100,00	74,96	100,00	100,00	100,00
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.239,00</u>	<u>4.239,00</u>	<u>4.384,00</u>	<u>4.384,00</u>	<u>4.532,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106,91</u>	<u>106,91</u>	<u>103,38</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.239,00	4.239,00	4.384,00	4.384,00	4.532,00	100,00	100,00	106,91	106,91	103,38
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.940,00</u>	<u>3.940,00</u>	<u>3.940,00</u>	<u>1.963,47</u>	<u>3.940,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.940,00	3.940,00	3.940,00	1.963,47	3.940,00	100,00	49,83	100,00	100,00	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.359,00</u>	<u>2.359,00</u>	<u>2.359,00</u>	<u>1.605,04</u>	<u>2.359,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.359,00	2.359,00	2.359,00	1.605,04	2.359,00	100,00	68,04	100,00	100,00	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.839,00</u>	<u>5.830,83</u>	<u>5.839,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.830,83	5.839,00	100,00	99,86	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>5.867,11</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>85,03</u>	<u>34,09</u>	<u>34,09</u>	<u>21,74</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.400,00	4.400,00	6.900,00	5.867,11	1.500,00	100,00	85,03	34,09	34,09	21,74
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>235,47</u>	<u>1.064,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,77</u>	<u>53,20</u>	<u>53,20</u>	<u>53,20</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	235,47	1.064,00	100,00	11,77	53,20	53,20	53,20
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>150,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,08</u>	<u>76,92</u>	<u>76,92</u>	<u>76,92</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	650,00	650,00	650,00	150,00	500,00	100,00	23,08	76,92	76,92	76,92
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>1.130,00</u>	<u>1.130,00</u>	<u>1.130,00</u>	<u>150,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,27</u>	<u>88,50</u>	<u>88,50</u>	<u>88,50</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.130,00	1.130,00	1.130,00	150,00	1.000,00	100,00	13,27	88,50	88,50	88,50
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>3.493,69</u>	<u>3.493,69</u>	<u>3.493,69</u>	<u>304,76</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,72</u>	<u>100,18</u>	<u>100,18</u>	<u>100,18</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.493,69	3.493,69	3.493,69	304,76	3.500,00	100,00	8,72	100,18	100,18	100,18
02 OBRAMBA	20.896,00	20.896,00	20.896,00	6.431,24	12.500,00	100,00	30,78	59,82	59,82	59,82
022 Civilna zaščita	20.896,00	20.896,00	20.896,00	6.431,24	12.500,00	100,00	30,78	59,82	59,82	59,82
0220 Civilna zaščita	20.896,00	20.896,00	20.896,00	6.431,24	12.500,00	100,00	30,78	59,82	59,82	59,82
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>16.346,00</u>	<u>16.346,00</u>	<u>16.346,00</u>	<u>5.496,96</u>	<u>7.950,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,63</u>	<u>48,64</u>	<u>48,64</u>	<u>48,64</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.000,00	2.000,00	4.999,98	1.130,07	4.999,98	100,00	22,60	250,00	250,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.596,00	9.596,00	6.596,02	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.366,89	2.950,02	100,00	91,93	62,11	62,11	62,11
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.550,00</u>	<u>4.550,00</u>	<u>4.550,00</u>	<u>934,28</u>	<u>4.550,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.550,00	4.550,00	4.550,00	934,28	4.550,00	100,00	20,53	100,00	100,00	100,00
03 JAVNI RED IN VARNOST	166.218,60	166.218,60	181.218,60	140.317,87	174.093,60	100,00	77,43	104,74	104,74	96,07
031 Policija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.429,75	4.000,00	100,00	35,74	100,00	100,00	100,00
0310 Policija	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.429,75	4.000,00	100,00	35,74	100,00	100,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.429,75</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.429,75	3.400,00	100,00	42,05	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
032 Protipožarna varnost	162.218,60	162.218,60	177.218,60	138.888,12	170.093,60	100,00	78,37	104,85	104,85	95,98
0320 Protipožarna varnost	162.218,60	162.218,60	177.218,60	138.888,12	170.093,60	100,00	78,37	104,85	104,85	95,98
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>59.144,00</u>	<u>59.144,00</u>	<u>59.144,00</u>	<u>39.429,28</u>	<u>60.589,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>102,44</u>	<u>102,44</u>	<u>102,44</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	59.144,00	59.144,00	59.144,00	39.429,28	60.589,00	100,00	66,67	102,44	102,44	102,44
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>52.980,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>101,94</u>	<u>101,94</u>	<u>101,94</u>
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	52.980,00	52.980,00	52.980,00	52.980,00	54.010,00	100,00	100,00	101,94	101,94	101,94
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>20.594,60</u>	<u>20.594,60</u>	<u>35.594,60</u>	<u>20.478,84</u>	<u>25.594,60</u>	<u>100,00</u>	<u>57,53</u>	<u>124,28</u>	<u>124,28</u>	<u>71,91</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	594,60	594,60	594,60	495,44	594,60	100,00	83,32	100,00	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	20.000,00	35.000,00	19.983,40	25.000,00	100,00	57,10	125,00	125,00	71,43
<u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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	2.902.942,90	2.901.290,10	3.104.987,95	1.603.274,30	3.015.924,26	99,94	51,64	103,89	103,95	97,13
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delon	74.124,59	74.124,59	74.124,59	14.733,29	54.656,08	100,00	19,88	73,74	73,74	73,74
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	74.124,59	74.124,59	74.124,59	14.733,29	54.656,08	100,00	19,88	73,74	73,74	73,74
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>12.410,00</u>	<u>12.410,00</u>	<u>12.410,00</u>	<u>5.837,50</u>	<u>2.410,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,04</u>	<u>19,42</u>	<u>19,42</u>	<u>19,42</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.410,00	12.410,00	12.410,00	5.837,50	2.410,00	100,00	47,04	19,42	19,42	19,42
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>32.500,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,46</u>	<u>98,46</u>	<u>98,46</u>
410 SUBVENCije	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.000,00	100,00	0,00	98,46	98,46	98,46
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>4.251,00</u>	<u>4.251,00</u>	<u>4.251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.251,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
410 SUBVENCIJE	4.251,00	4.251,00	4.251,00	0,00	4.251,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>14.963,59</u>	<u>14.963,59</u>	<u>14.963,59</u>	<u>8.895,79</u>	<u>15.995,08</u>	<u>100,00</u>	<u>59,45</u>	<u>106,89</u>	<u>106,89</u>	<u>106,89</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.963,59	14.963,59	14.963,59	8.895,79	15.995,08	100,00	59,45	106,89	106,89	106,89
<u>760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410 SUBVENCIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	158.783,77	158.783,77	187.281,57	38.285,98	151.913,77	100,00	20,44	95,67	95,67	81,12
0421 Kmetijstvo	127.950,00	127.950,00	127.180,00	38.235,44	125.580,00	100,00	30,06	98,15	98,15	98,74
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>18.930,00</u>	<u>18.930,00</u>	<u>18.930,00</u>	<u>11.130,49</u>	<u>13.930,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,80</u>	<u>73,59</u>	<u>73,59</u>	<u>73,59</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.930,00	18.930,00	18.930,00	11.130,49	13.930,00	100,00	58,80	73,59	73,59	73,59
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00</u>	<u>130,00</u>	<u>433,33</u>	<u>433,33</u>
410 SUBVENCIJE	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	30,00	100,00	130,00	433,33	433,33
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>3.520,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>466,63</u>	<u>4.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,97</u>	<u>120,74</u>	<u>120,74</u>	<u>154,55</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.520,00	3.520,00	2.750,00	466,63	4.250,00	100,00	16,97	120,74	120,74	154,55
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>83.000,00</u>	<u>86.900,00</u>	<u>86.900,00</u>	<u>24.078,32</u>	<u>83.000,00</u>	<u>104,70</u>	<u>27,71</u>	<u>100,00</u>	<u>95,51</u>	<u>95,51</u>
410 SUBVENCIJE	83.000,00	86.900,00	86.900,00	24.078,32	83.000,00	104,70	27,71	100,00	95,51	95,51
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>8.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8.900,00</u>	<u>95,29</u>	<u>1,23</u>	<u>104,71</u>	<u>109,88</u>	<u>109,88</u>
410 SUBVENCIJE	8.500,00	8.100,00	8.100,00	100,00	8.900,00	95,29	1,23	104,71	109,88	109,88
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410 SUBVENCIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>686 Razvojni projekti Škofjeloškega in regionalnega sodelovanja</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>960,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	960,00	5.300,00	100,00	18,11	100,00	100,00	100,00
0422 Gozdarstvo	30.833,77	30.833,77	60.101,57	50,54	26.333,77	100,00	0,08	85,41	85,41	43,82
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>30.833,77</u>	<u>30.833,77</u>	<u>60.101,57</u>	<u>50,54</u>	<u>26.333,77</u>	<u>100,00</u>	<u>0,08</u>	<u>85,41</u>	<u>85,41</u>	<u>43,82</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	333,77	333,77	333,77	50,54	333,77	100,00	15,14	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	30.500,00	30.500,00	59.767,80	0,00	26.000,00	100,00	0,00	85,25	85,25	43,50
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
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>5.978,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
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	2.079.177,94	2.079.177,94	2.274.463,83	1.229.489,28	1.911.350,11	100,00	54,06	91,93	91,93	84,04
0451 Cestni promet	2.079.177,94	2.079.177,94	2.274.463,83	1.229.489,28	1.911.350,11	100,00	54,06	91,93	91,93	84,04
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>5.737,61</u>	<u>5.737,61</u>	<u>6.946,02</u>	<u>0,00</u>	<u>6.946,02</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121,06</u>	<u>121,06</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.737,61	5.737,61	6.946,02	0,00	6.946,02	100,00	0,00	121,06	121,06	100,00
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>21.496,71</u>	<u>5.675,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,71</u>	<u>29,87</u>	<u>29,87</u>	<u>25,80</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.000,00	19.000,00	22.000,00	20.821,71	5.000,00	100,00	94,64	26,32	26,32	22,73
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>33.194,99</u>	<u>33.194,99</u>	<u>34.194,99</u>	<u>23.199,32</u>	<u>32.194,99</u>	<u>100,00</u>	<u>67,84</u>	<u>96,99</u>	<u>96,99</u>	<u>94,15</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	31.194,99	31.194,99	32.194,99	22.013,21	32.194,99	100,00	68,37	103,21	103,21	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.186,11	0,00	100,00	59,31	0,00	0,00	0,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>21.588,00</u>	<u>21.588,00</u>	<u>24.985,00</u>	<u>11.456,10</u>	<u>28.382,00</u>	<u>100,00</u>	<u>45,85</u>	<u>131,47</u>	<u>131,47</u>	<u>113,60</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.588,00	21.588,00	24.985,00	11.456,10	28.382,00	100,00	45,85	131,47	131,47	113,60
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.247,00</u>	<u>6.247,00</u>	<u>8.017,00</u>	<u>3.313,93</u>	<u>9.787,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,34</u>	<u>156,67</u>	<u>156,67</u>	<u>122,08</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.247,00	6.247,00	8.017,00	3.313,93	9.787,00	100,00	41,34	156,67	156,67	122,08
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>1.023,00</u>	<u>1.023,00</u>	<u>1.719,00</u>	<u>810,42</u>	<u>2.415,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,14</u>	<u>236,07</u>	<u>236,07</u>	<u>140,49</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.023,00	1.023,00	1.719,00	810,42	2.415,00	100,00	47,14	236,07	236,07	140,49
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.802,00</u>	<u>3.802,00</u>	<u>4.094,00</u>	<u>840,16</u>	<u>4.386,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,52</u>	<u>115,36</u>	<u>115,36</u>	<u>107,13</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.802,00	3.802,00	4.094,00	840,16	4.386,00	100,00	20,52	115,36	115,36	107,13
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.791,00</u>	<u>4.791,00</u>	<u>5.941,00</u>	<u>2.420,44</u>	<u>7.091,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,74</u>	<u>148,01</u>	<u>148,01</u>	<u>119,36</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.791,00	4.791,00	5.941,00	2.420,44	7.091,00	100,00	40,74	148,01	148,01	119,36

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>3.082,00</u>	<u>3.082,00</u>	<u>3.549,00</u>	<u>1.073,53</u>	<u>4.016,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,25</u>	<u>130,30</u>	<u>130,30</u>	<u>113,16</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.082,00	3.082,00	3.549,00	1.073,53	4.016,00	100,00	30,25	130,30	130,30	113,16
<u>452 Zimska služba</u>	<u>507.387,66</u>	<u>622.355,62</u>	<u>629.355,62</u>	<u>629.352,66</u>	<u>578.355,62</u>	<u>122,66</u>	<u>100,00</u>	<u>113,99</u>	<u>92,93</u>	<u>91,90</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	507.387,66	622.355,62	629.355,62	629.352,66	578.355,62	122,66	100,00	113,99	92,93	91,90
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>12.697,00</u>	<u>12.697,00</u>	<u>12.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,63</u>	<u>23,63</u>	<u>23,63</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.697,00	12.697,00	12.697,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	23,63	23,63	23,63
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-cesta</u>	<u>28.240,00</u>	<u>8.240,00</u>	<u>43.508,40</u>	<u>23.021,73</u>	<u>15.268,40</u>	<u>29,18</u>	<u>52,91</u>	<u>54,07</u>	<u>185,30</u>	<u>35,09</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	268,40	0,00	268,40	-	0,00	-	-	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.240,00	8.240,00	43.240,00	23.021,73	15.000,00	29,18	53,24	53,12	182,04	34,69
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>85.806,00</u>	<u>85.806,00</u>	<u>85.806,00</u>	<u>25.794,78</u>	<u>85.806,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	85.806,00	85.806,00	85.806,00	25.794,78	85.806,00	100,00	30,06	100,00	100,00	100,00
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,35</u>	<u>4,35</u>	<u>4,35</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	4,35	4,35	4,35
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>18.735,80</u>	<u>18.735,80</u>	<u>18.735,80</u>	<u>10.790,02</u>	<u>18.735,80</u>	<u>100,00</u>	<u>57,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.735,80	18.735,80	18.735,80	10.790,02	18.735,80	100,00	57,59	100,00	100,00	100,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>13.333,23</u>	<u>50.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,22</u>	<u>83,75</u>	<u>83,75</u>	<u>83,75</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	60.000,00	59.750,00	59.750,00	13.083,23	50.000,00	99,58	21,90	83,33	83,68	83,68
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.750,83</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.750,83	3.000,00	100,00	58,36	100,00	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>46.857,44</u>	<u>46.857,44</u>	<u>64.862,44</u>	<u>29.083,08</u>	<u>4.497,99</u>	<u>100,00</u>	<u>44,84</u>	<u>9,60</u>	<u>9,60</u>	<u>6,93</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.501,44	1.501,44	1.501,44	4.075,08	4.497,99	100,00	271,41	299,58	299,58	299,58
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	45.356,00	45.356,00	63.361,00	25.008,00	0,00	100,00	39,47	0,00	0,00	0,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>10.893,39</u>	<u>38.458,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.458,00	38.300,38	38.458,00	10.735,77	38.300,38	99,59	27,92	99,59	100,00	99,59
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	157,62	0,00	157,62	157,62	-	-	-	100,00	-
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>15.042,94</u>	<u>25.318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,42</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.318,00	25.318,00	25.318,00	15.042,94	25.318,00	100,00	59,42	100,00	100,00	100,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>7.447,99</u>	<u>14.710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.710,00	13.362,01	14.710,00	6.100,00	13.362,01	90,84	41,47	90,84	100,00	90,84
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	1.347,99	0,00	1.347,99	1.347,99	-	-	-	100,00	-
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>7.248,63</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.167,00	12.167,00	12.167,00	7.248,63	12.167,00	100,00	59,58	100,00	100,00	100,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>610,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.437,00	9.437,00	9.437,00	610,00	9.437,00	100,00	6,46	100,00	100,00	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>4.920,34</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.293,00	11.293,00	11.293,00	4.920,34	11.293,00	100,00	43,57	100,00	100,00	100,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>209.126,96</u>	<u>209.126,96</u>	<u>209.126,96</u>	<u>31.694,52</u>	<u>110.732,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,16</u>	<u>52,95</u>	<u>52,95</u>	<u>52,95</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	209.126,96	209.126,96	209.126,96	31.694,52	110.732,00	100,00	15,16	52,95	52,95	52,95
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.739,77</u>	<u>74.739,77</u>	<u>74.739,77</u>	<u>11.244,85</u>	<u>74.737,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	74.739,77	74.739,77	74.739,77	11.244,85	74.737,00	100,00	15,05	100,00	100,00	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>23.914,42</u>	<u>23.914,42</u>	<u>23.914,42</u>	<u>0,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143,28</u>	<u>143,28</u>	<u>143,28</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.914,42	23.914,42	23.914,42	0,00	34.264,00	100,00	0,00	143,28	143,28	143,28
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>69.387,05</u>	<u>69.387,05</u>	<u>69.387,05</u>	<u>4.271,22</u>	<u>35.336,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,16</u>	<u>50,93</u>	<u>50,93</u>	<u>50,93</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	69.387,05	69.387,05	69.387,05	4.271,22	35.336,00	100,00	6,16	50,93	50,93	50,93
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>39.077,87</u>	<u>39.077,87</u>	<u>39.077,87</u>	<u>15.067,13</u>	<u>34.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,56</u>	<u>88,13</u>	<u>88,13</u>	<u>88,13</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	39.077,87	39.077,87	39.077,87	15.067,13	34.440,00	100,00	38,56	88,13	88,13	88,13
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>8.735,13</u>	<u>38.243,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.243,00	38.243,00	38.243,00	8.735,13	38.243,00	100,00	22,84	100,00	100,00	100,00
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
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
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>25.219,60</u>	<u>25.219,60</u>	<u>25.219,60</u>	<u>8.809,20</u>	<u>81.762,29</u>	<u>100,00</u>	<u>34,93</u>	<u>324,20</u>	<u>324,20</u>	<u>324,20</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	219,60	2.020,11	1.762,29	1.762,29	1.762,29	919,90	100,00	802,50	87,24	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	23.199,49	23.457,31	7.046,91	80.000,00	92,80	30,04	320,00	344,84	341,05
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>21.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>2.452,71</u>	<u>20.000,00</u>	<u>52,38</u>	<u>22,30</u>	<u>95,24</u>	<u>181,82</u>	<u>181,82</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	21.000,00	11.000,00	11.000,00	2.452,71	20.000,00	52,38	22,30	95,24	181,82	181,82
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>337.808,60</u>	<u>257.840,64</u>	<u>315.172,72</u>	<u>238.928,61</u>	<u>207.718,08</u>	<u>76,33</u>	<u>75,81</u>	<u>61,49</u>	<u>80,56</u>	<u>65,91</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	22.330,40	22.324,86	22.330,40	0,00	-	100,02	-	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	337.808,60	235.510,24	292.847,86	216.598,21	207.718,08	69,72	73,96	61,49	88,20	70,93
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233,33</u>	<u>233,33</u>	<u>233,33</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	233,33	233,33	233,33
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,59</u>	<u>70,59</u>	<u>70,59</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	70,59	70,59	70,59
<u>576 Pločniki Poljane - Volča</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodeni (sofin. občine)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>32.116,27</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,37</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>11,11</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	45.000,00	32.116,27	5.000,00	100,00	71,37	50,00	50,00	11,11
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>583 Cesta Javorjev Dol</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13,16</u>	<u>13,16</u>	<u>13,16</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	13,16	13,16	13,16
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>20.221,96</u>	<u>4.191,68</u>	<u>4.191,68</u>	<u>0,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>20,73</u>	<u>0,00</u>	<u>286,82</u>	<u>1.383,69</u>	<u>1.383,69</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.221,96	4.191,68	4.191,68	0,00	58.000,00	20,73	0,00	286,82	1.383,69	1.383,69
<u>585 Krožno križišče Trebija</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00
<u>586 Urejanje nove soseske Praprotnica</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>5.537,80</u>	<u>5.537,80</u>	<u>5.537,80</u>	<u>2.575,94</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.537,80	5.537,80	5.537,80	2.575,94	0,00	100,00	46,52	0,00	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>22.834,41</u>	<u>38.864,69</u>	<u>53.864,69</u>	<u>29.253,47</u>	<u>30.233,92</u>	<u>170,20</u>	<u>54,31</u>	<u>132,41</u>	<u>77,79</u>	<u>56,13</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	834,41	0,00	0,00	233,92	233,92	0,00	-	28,03	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.000,00	38.864,69	53.864,69	29.019,55	30.000,00	176,66	53,87	136,36	77,19	55,70
<u>766 Ureditev vaškega jedra Trebija</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>25.700,00</u>	<u>440,00</u>	<u>25.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,71</u>	<u>233,64</u>	<u>233,64</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	11.000,00	10.560,00	25.260,00	0,00	25.260,00	96,00	0,00	229,64	239,20	100,00
<u>767 Ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča Gor.vas</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>933,33</u>	<u>933,33</u>	<u>933,33</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00	933,33	933,33	933,33
047 Druge gospodarske dejavnosti	384.470,57	384.470,57	384.451,45	256.537,85	713.938,82	100,00	66,73	185,69	185,69	185,70
0473 Turizem	384.470,57	384.470,57	384.451,45	256.537,85	713.938,82	100,00	66,73	185,69	185,69	185,70
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>8.512,55</u>	<u>8.512,55</u>	<u>8.512,55</u>	<u>1.000,00</u>	<u>8.512,55</u>	<u>100,00</u>	<u>11,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.512,55	8.512,55	8.512,55	1.000,00	8.512,55	100,00	11,75	100,00	100,00	100,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>41.005,22</u>	<u>41.005,22</u>	<u>30.649,22</u>	<u>26.552,69</u>	<u>36.634,22</u>	<u>100,00</u>	<u>86,63</u>	<u>89,34</u>	<u>89,34</u>	<u>119,53</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
410 SUBVENCije	40.768,22	40.768,22	30.412,22	26.552,69	36.397,22	100,00	87,31	89,28	89,28	119,68
<u>752 Raziskave vrelna Toplice in prometna ureditev</u>	<u>1.252,80</u>	<u>1.252,80</u>	<u>1.524,68</u>	<u>730,68</u>	<u>2.043,80</u>	<u>100,00</u>	<u>47,92</u>	<u>163,14</u>	<u>163,14</u>	<u>134,05</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.252,80	1.252,80	1.524,68	730,68	2.043,80	100,00	47,92	163,14	163,14	134,05
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.319,98</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.319,98	13.000,00	100,00	40,92	100,00	100,00	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>34.065,00</u>	<u>15.427,60</u>	<u>28.080,00</u>	<u>100,00</u>	<u>45,29</u>	<u>312,00</u>	<u>312,00</u>	<u>82,43</u>
410 SUBVENCije	9.000,00	9.000,00	34.065,00	15.427,60	28.080,00	100,00	45,29	312,00	312,00	82,43
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>206.000,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>206.000,00</u>	<u>169.373,30</u>	<u>206.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>82,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	174.000,00	156.833,33	156.833,33	135.039,97	156.833,33	90,13	86,10	90,13	100,00	100,00
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	32.000,00	49.166,67	49.166,67	34.333,33	49.166,67	153,65	69,83	153,65	100,00	100,00
<u>762 Zelena shema</u>	<u>34.200,00</u>	<u>34.200,00</u>	<u>34.200,00</u>	<u>8.133,60</u>	<u>34.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	1.263,60	1.263,60	1.263,60	1.263,60	-	100,00	-	100,00	100,00
410 SUBVENCije	34.200,00	32.936,40	32.936,40	6.870,00	32.936,40	96,31	20,86	96,31	100,00	100,00
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9,09</u>	<u>9,09</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.500,00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	9,09	9,09	100,00
<u>768 Zavod STC</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>353.968,25</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	353.968,25	-	-	-	-	-
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	200.136,03	198.483,23	178.416,51	58.249,90	177.815,48	99,17	32,65	88,85	89,59	99,66
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	200.136,03	198.483,23	178.416,51	58.249,90	177.815,48	99,17	32,65	88,85	89,59	99,66
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>16.534,13</u>	<u>16.534,13</u>	<u>16.534,13</u>	<u>8.748,74</u>	<u>13.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>52,91</u>	<u>82,86</u>	<u>82,86</u>	<u>82,86</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.534,13	16.534,13	16.534,13	8.748,74	13.700,00	100,00	52,91	82,86	82,86	82,86
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>18.181,09</u>	<u>18.181,09</u>	<u>15.681,09</u>	<u>4.418,13</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,17</u>	<u>49,50</u>	<u>49,50</u>	<u>57,39</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	18.181,09	18.181,09	15.681,09	4.418,13	9.000,00	100,00	28,17	49,50	49,50	57,39
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>3.636,22</u>	<u>3.636,22</u>	<u>3.636,22</u>	<u>1.306,97</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,94</u>	<u>57,75</u>	<u>57,75</u>	<u>57,75</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.636,22	3.636,22	3.636,22	1.306,97	2.100,00	100,00	35,94	57,75	57,75	57,75
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>8.094,46</u>	<u>8.094,46</u>	<u>8.094,46</u>	<u>76,31</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,94</u>	<u>30,89</u>	<u>30,89</u>	<u>30,89</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.094,46	8.094,46	8.094,46	76,31	2.500,00	100,00	0,94	30,89	30,89	30,89
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>2.794,13</u>	<u>2.794,13</u>	<u>2.794,13</u>	<u>270,41</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,68</u>	<u>71,58</u>	<u>71,58</u>	<u>71,58</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.794,13	2.794,13	2.794,13	270,41	2.000,00	100,00	9,68	71,58	71,58	71,58
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>2.400,00</u>	<u>747,20</u>	<u>1.747,20</u>	<u>316,36</u>	<u>2.200,00</u>	<u>31,13</u>	<u>18,11</u>	<u>91,67</u>	<u>294,43</u>	<u>125,92</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.400,00	747,20	1.747,20	316,36	2.200,00	31,13	18,11	91,67	294,43	125,92
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>14.420,00</u>	<u>14.420,00</u>	<u>14.420,00</u>	<u>4.512,00</u>	<u>14.420,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.420,00	14.420,00	14.420,00	4.512,00	14.420,00	100,00	31,29	100,00	100,00	100,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodeni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.697,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00	-	-	-	-	-
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>30.246,00</u>	<u>14.903,56</u>	<u>30.246,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.246,00	30.246,00	30.246,00	14.903,56	30.246,00	100,00	49,27	100,00	100,00	100,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.830,00</u>	<u>2.830,00</u>	<u>2.230,00</u>	<u>527,75</u>	<u>2.645,94</u>	<u>100,00</u>	<u>23,67</u>	<u>93,50</u>	<u>93,50</u>	<u>118,65</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.830,00	2.830,00	2.230,00	527,75	2.645,94	100,00	23,67	93,50	93,50	118,65
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.083,28</u>	<u>369,09</u>	<u>1.474,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,07</u>	<u>140,38</u>	<u>140,38</u>	<u>136,07</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.050,00	1.050,00	1.083,28	369,09	1.474,00	100,00	34,07	140,38	140,38	136,07
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<u>371,87</u>	<u>1.276,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,14</u>	<u>134,32</u>	<u>134,32</u>	<u>134,32</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	950,00	950,00	950,00	371,87	1.276,00	100,00	39,14	134,32	134,32	134,32
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>3.771,10</u>	<u>2.556,54</u>	<u>100,00</u>	<u>31,43</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99</u>	<u>21,30</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	556,54	556,54	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.000,00	32.000,00	12.000,00	3.214,56	2.000,00	100,00	26,79	6,25	6,25	16,67
<u>626 Poslovilni objekt Javorje</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,60</u>	<u>116,67</u>	<u>116,67</u>	<u>116,67</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.980,00	35.000,00	100,00	6,60	116,67	116,67	116,67
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>16.677,61</u>	<u>19.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>87,78</u>	<u>111,76</u>	<u>111,76</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.000,00	17.000,00	19.000,00	16.677,61	19.000,00	100,00	87,78	111,76	111,76	100,00
05 VARSTVO OKOLJA	601.232,17	601.232,17	635.308,55	283.603,54	638.477,83	100,00	44,64	106,19	106,19	100,50
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	279.579,07	279.579,07	295.504,07	144.304,33	290.476,55	100,00	48,83	103,90	103,90	98,30
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	279.579,07	279.579,07	295.504,07	144.304,33	290.476,55	100,00	48,83	103,90	103,90	98,30
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>21.150,00</u>	<u>21.150,00</u>	<u>21.150,00</u>	<u>13.068,07</u>	<u>22.122,48</u>	<u>100,00</u>	<u>61,79</u>	<u>104,60</u>	<u>104,60</u>	<u>104,60</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.150,00	19.103,70	19.103,70	11.021,77	20.076,18	90,32	57,69	94,92	105,09	105,09
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	2.046,30	2.046,30	2.046,30	2.046,30	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>10.143,62</u>	<u>10.143,62</u>	<u>10.143,62</u>	<u>2.309,48</u>	<u>10.143,62</u>	<u>100,00</u>	<u>22,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.143,62	10.143,62	10.143,62	2.309,48	10.143,62	100,00	22,77	100,00	100,00	100,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>17.947,08</u>	<u>7.068,15</u>	<u>17.947,08</u>	<u>100,00</u>	<u>39,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.947,08	17.947,08	17.947,08	7.068,15	17.947,08	100,00	39,38	100,00	100,00	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.157,50</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,82</u>	<u>71,43</u>	<u>71,43</u>	<u>71,43</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.157,50	5.000,00	100,00	30,82	71,43	71,43	71,43
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>125.504,92</u>	<u>125.504,92</u>	<u>125.504,92</u>	<u>50.740,37</u>	<u>125.504,92</u>	<u>100,00</u>	<u>40,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	125.504,92	125.504,92	125.504,92	50.740,37	125.504,92	100,00	40,43	100,00	100,00	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>10.580,00</u>	<u>10.580,00</u>	<u>10.580,00</u>	<u>6.854,19</u>	<u>10.580,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.580,00	10.580,00	10.580,00	6.854,19	10.580,00	100,00	64,78	100,00	100,00	100,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>82.253,45</u>	<u>82.253,45</u>	<u>98.178,45</u>	<u>62.106,57</u>	<u>98.178,45</u>	<u>100,00</u>	<u>63,26</u>	<u>119,36</u>	<u>119,36</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	82.253,45	82.253,45	98.178,45	62.106,57	98.178,45	100,00	63,26	119,36	119,36	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
052 Ravnanje z odpadno vodo	321.653,10	321.653,10	339.804,48	139.299,21	348.001,28	100,00	40,99	108,19	108,19	102,41
0520 Ravnanje z odpadno vodo	321.653,10	321.653,10	339.804,48	139.299,21	348.001,28	100,00	40,99	108,19	108,19	102,41
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>19.450,00</u>	<u>19.450,00</u>	<u>22.743,86</u>	<u>8.674,61</u>	<u>27.390,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,14</u>	<u>140,82</u>	<u>140,82</u>	<u>120,43</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.450,00	19.450,00	22.743,86	8.674,61	27.390,00	100,00	38,14	140,82	140,82	120,43
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>106.460,00</u>	<u>106.460,00</u>	<u>120.460,00</u>	<u>41.005,03</u>	<u>132.944,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,04</u>	<u>124,88</u>	<u>124,88</u>	<u>110,36</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	106.460,00	106.460,00	120.460,00	41.005,03	132.944,00	100,00	34,04	124,88	124,88	110,36
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>19.805,96</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>86,11</u>	<u>86,96</u>	<u>86,96</u>	<u>86,96</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.000,00	23.000,00	23.000,00	19.805,96	20.000,00	100,00	86,11	86,96	86,96	86,96
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>740,51</u>	<u>15.230,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,94</u>	<u>101,53</u>	<u>101,53</u>	<u>101,53</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	852,00	230,00	229,51	230,00	-	99,79	-	27,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	14.148,00	14.770,00	511,00	15.000,00	94,32	3,46	100,00	106,02	101,56
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>15.035,09</u>	<u>15.035,09</u>	<u>15.035,09</u>	<u>11.752,94</u>	<u>10.035,09</u>	<u>100,00</u>	<u>78,17</u>	<u>66,74</u>	<u>66,74</u>	<u>66,74</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35,09	35,09	35,09	0,00	35,09	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.752,94	10.000,00	100,00	78,35	66,67	66,67	66,67
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>11.550,00</u>	<u>8.467,69</u>	<u>11.550,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,31</u>	<u>144,38</u>	<u>144,38</u>	<u>100,00</u>
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	8.000,00	8.000,00	11.550,00	8.467,69	11.550,00	100,00	73,31	144,38	144,38	100,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>2.370,00</u>	<u>2.370,00</u>	<u>2.489,98</u>	<u>723,88</u>	<u>3.150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,07</u>	<u>132,91</u>	<u>132,91</u>	<u>126,51</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.370,00	2.370,00	2.489,98	723,88	3.150,00	100,00	29,07	132,91	132,91	126,51

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>10.480,00</u>	<u>10.480,00</u>	<u>11.217,54</u>	<u>2.535,14</u>	<u>13.309,56</u>	<u>100,00</u>	<u>22,60</u>	<u>127,00</u>	<u>127,00</u>	<u>118,65</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.480,00	10.480,00	11.217,54	2.535,14	13.309,56	100,00	22,60	127,00	127,00	118,65
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>43.521,39</u>	<u>11.457,35</u>	<u>43.521,39</u>	<u>100,00</u>	<u>26,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.521,39	43.521,39	43.521,39	11.457,35	43.521,39	100,00	26,33	100,00	100,00	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.651,31</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>49.220,94</u>	<u>49.220,94</u>	<u>45.670,94</u>	<u>25.356,38</u>	<u>37.755,56</u>	<u>100,00</u>	<u>55,52</u>	<u>76,71</u>	<u>76,71</u>	<u>82,67</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	49.220,94	49.220,94	45.670,94	25.356,38	37.755,56	100,00	55,52	76,71	76,71	82,67
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>16.564,37</u>	<u>16.564,37</u>	<u>16.564,37</u>	<u>8.779,72</u>	<u>16.564,37</u>	<u>100,00</u>	<u>53,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.564,37	16.564,37	16.564,37	8.779,72	16.564,37	100,00	53,00	100,00	100,00	100,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.218.370,05	1.220.022,85	1.313.577,26	811.609,25	1.740.517,46	100,14	61,79	142,86	142,66	132,50
061 Stanovanjska dejavnost	45.363,95	45.363,95	53.363,95	44.957,95	43.346,13	100,00	84,25	95,55	95,55	81,23
0610 Stanovanjska dejavnost	45.363,95	45.363,95	53.363,95	44.957,95	43.346,13	100,00	84,25	95,55	95,55	81,23
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj. prostorov</u>	<u>17.363,95</u>	<u>17.363,95</u>	<u>17.363,95</u>	<u>12.121,71</u>	<u>18.149,03</u>	<u>100,00</u>	<u>69,81</u>	<u>104,52</u>	<u>104,52</u>	<u>104,52</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.363,95	17.363,95	17.363,95	12.121,71	18.149,03	100,00	69,81	104,52	104,52	104,52
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>32.836,24</u>	<u>25.197,10</u>	<u>100,00</u>	<u>91,21</u>	<u>89,99</u>	<u>89,99</u>	<u>69,99</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	3.721,62	197,10	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	28.000,00	28.000,00	36.000,00	29.114,62	25.000,00	100,00	80,87	89,29	89,29	69,44
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	91.499,00	91.499,00	101.499,00	10.222,41	113.729,00	100,00	10,07	124,30	124,30	112,05
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	91.499,00	91.499,00	101.499,00	10.222,41	113.729,00	100,00	10,07	124,30	124,30	112,05
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>15.718,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>15.718,00</u>	<u>7.246,80</u>	<u>15.718,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.718,00	15.718,00	15.718,00	7.246,80	15.718,00	100,00	46,11	100,00	100,00	100,00
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>1.724,61</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,93</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.000,00	25.000,00	35.000,00	1.724,61	35.000,00	100,00	4,93	140,00	140,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.251,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,02</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.251,00	3.000,00	100,00	25,02	60,00	60,00	60,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>45.781,00</u>	<u>45.781,00</u>	<u>45.781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.011,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131,08</u>	<u>131,08</u>	<u>131,08</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.781,00	2.781,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	0,40	0,40	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	43.000,00	43.000,00	45.770,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	139,53	139,53	131,09
063 Oskrba z vodo	1.073.507,10	1.075.159,90	1.143.144,72	746.751,45	1.564.011,92	100,15	65,32	145,69	145,47	136,82
0630 Oskrba z vodo	1.073.507,10	1.075.159,90	1.143.144,72	746.751,45	1.564.011,92	100,15	65,32	145,69	145,47	136,82
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>4.900,00</u>	<u>6.552,80</u>	<u>7.352,80</u>	<u>6.598,88</u>	<u>5.000,00</u>	<u>133,73</u>	<u>89,75</u>	<u>102,04</u>	<u>76,30</u>	<u>68,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.900,00	6.552,80	7.352,80	6.598,88	5.000,00	133,73	89,75	102,04	76,30	68,00
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>18.750,00</u>	<u>15.750,00</u>	<u>20.430,00</u>	<u>12.776,91</u>	<u>37.275,36</u>	<u>84,00</u>	<u>62,54</u>	<u>198,80</u>	<u>236,67</u>	<u>182,45</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	18.750,00	15.750,00	19.675,36	12.776,91	27.275,36	84,00	64,94	145,47	173,18	138,63
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	754,64	0,00	10.000,00	-	0,00	-	-	1.325,14
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>4.399,10</u>	<u>4.399,10</u>	<u>4.506,21</u>	<u>1.022,75</u>	<u>4.832,30</u>	<u>100,00</u>	<u>22,70</u>	<u>109,85</u>	<u>109,85</u>	<u>107,24</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.399,10	4.399,10	4.506,21	1.022,75	4.832,30	100,00	22,70	109,85	109,85	107,24
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.126,00</u>	<u>1.165,88</u>	<u>4.439,52</u>	<u>100,00</u>	<u>28,26</u>	<u>110,99</u>	<u>110,99</u>	<u>107,60</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.000,00	4.000,00	4.126,00	1.165,88	4.439,52	100,00	28,26	110,99	110,99	107,60
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>50.658,07</u>	<u>64.281,88</u>	<u>100,00</u>	<u>61,03</u>	<u>133,92</u>	<u>133,92</u>	<u>77,45</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.136,15	3.136,15	3.814,82	4.281,88	-	121,64	-	136,53	136,53
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	48.000,00	44.863,85	79.863,85	46.843,25	60.000,00	93,47	58,65	125,00	133,74	75,13
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>10.300,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>9.939,57</u>	<u>2.020,52</u>	<u>8.736,57</u>	<u>100,00</u>	<u>20,33</u>	<u>84,82</u>	<u>84,82</u>	<u>87,90</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.300,00	10.300,00	9.939,57	2.020,52	8.736,57	100,00	20,33	84,82	84,82	87,90
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>8.350,00</u>	<u>8.350,00</u>	<u>10.637,30</u>	<u>6.302,88</u>	<u>12.771,80</u>	<u>100,00</u>	<u>59,25</u>	<u>152,96</u>	<u>152,96</u>	<u>120,07</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.350,00	8.350,00	10.637,30	6.302,88	12.771,80	100,00	59,25	152,96	152,96	120,07
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.365,00</u>	<u>19.365,00</u>	<u>7.838,06</u>	<u>19.365,00</u>	<u>345,50</u>	<u>40,48</u>	<u>645,50</u>	<u>186,83</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.000,00	10.365,00	19.365,00	7.838,06	19.365,00	345,50	40,48	645,50	186,83	100,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - EU</u>	<u>815.000,00</u>	<u>815.000,00</u>	<u>815.000,00</u>	<u>568.946,01</u>	<u>260.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,81</u>	<u>31,90</u>	<u>31,90</u>	<u>31,90</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	815.000,00	815.000,00	815.000,00	568.946,01	260.000,00	100,00	69,81	31,90	31,90	31,90
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>1.740,09</u>	<u>6.073,55</u>	<u>100,00</u>	<u>30,53</u>	<u>106,55</u>	<u>106,55</u>	<u>106,55</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.740,09	6.073,55	100,00	30,53	106,55	106,55	106,55
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>15.350,00</u>	<u>15.350,00</u>	<u>15.350,00</u>	<u>8.346,76</u>	<u>15.350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	15.350,00	15.350,00	15.350,00	4.946,76	11.950,00	100,00	32,23	77,85	77,85	77,85
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-	-
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>19.467,00</u>	<u>19.467,00</u>	<u>26.975,34</u>	<u>12.229,85</u>	<u>13.747,51</u>	<u>100,00</u>	<u>45,34</u>	<u>70,62</u>	<u>70,62</u>	<u>50,96</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.467,00	19.467,00	13.293,34	12.229,85	13.747,51	100,00	92,00	70,62	70,62	103,42
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	13.682,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.999,96</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	20.000,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>13.150,00</u>	<u>13.150,00</u>	<u>20.831,10</u>	<u>10.232,63</u>	<u>20.262,60</u>	<u>100,00</u>	<u>49,12</u>	<u>154,09</u>	<u>154,09</u>	<u>97,27</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.865,82	9.865,82	17.546,92	10.232,63	20.262,60	100,00	58,32	205,38	205,38	115,48
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.284,18	3.284,18	3.284,18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>5.200,00</u>	<u>4.750,00</u>	<u>5.905,40</u>	<u>4.006,02</u>	<u>10.063,10</u>	<u>91,35</u>	<u>67,84</u>	<u>193,52</u>	<u>211,85</u>	<u>170,41</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.200,00	4.750,00	5.905,40	4.006,02	10.063,10	91,35	67,84	193,52	211,85	170,41
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>17.720,00</u>	<u>13.805,00</u>	<u>13.805,00</u>	<u>9.902,64</u>	<u>16.525,85</u>	<u>77,91</u>	<u>71,73</u>	<u>93,26</u>	<u>119,71</u>	<u>119,71</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.720,00	13.805,00	13.805,00	9.902,64	16.525,85	77,91	71,73	93,26	119,71	119,71
<u>765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>5.737,25</u>	<u>1.019.245,88</u>	<u>100,00</u>	<u>23,91</u>	<u>4.246,86</u>	<u>4.246,86</u>	<u>4.246,86</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.000,00	24.000,00	24.000,00	5.737,25	1.019.245,88	100,00	23,91	4.246,86	4.246,86	4.246,86
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>19.721,00</u>	<u>19.721,00</u>	<u>19.721,00</u>	<u>10.643,02</u>	<u>19.721,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.721,00	19.721,00	19.721,00	10.643,02	19.721,00	100,00	53,97	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>16.583,27</u>	<u>320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,69</u>	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>	<u>1,31</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	24.500,00	24.500,00	24.500,00	16.263,27	0,00	100,00	66,38	0,00	0,00	0,00
064 Cestna razsvetljava	8.000,00	8.000,00	15.569,59	9.677,44	19.430,41	100,00	62,16	242,88	242,88	124,80
0640 Cestna razsvetljava	8.000,00	8.000,00	15.569,59	9.677,44	19.430,41	100,00	62,16	242,88	242,88	124,80
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>15.569,59</u>	<u>9.677,44</u>	<u>19.430,41</u>	<u>100,00</u>	<u>62,16</u>	<u>242,88</u>	<u>242,88</u>	<u>124,80</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.000,00	8.000,00	15.569,59	9.677,44	17.162,41	100,00	62,16	214,53	214,53	110,23
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	-	-	-	-	-
07 ZDRAVSTVO	119.198,29	119.198,29	143.618,05	27.515,22	304.727,66	100,00	19,16	255,65	255,65	212,18
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	119.198,29	119.198,29	143.618,05	27.515,22	304.727,66	100,00	19,16	255,65	255,65	212,18
0721 Splošne zdravstvene storitve	119.198,29	119.198,29	143.618,05	27.515,22	304.727,66	100,00	19,16	255,65	255,65	212,18
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>15.199,28</u>	<u>22.307,90</u>	<u>100,00</u>	<u>133,33</u>	<u>195,68</u>	<u>195,68</u>	<u>195,68</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.400,00	11.400,00	11.400,00	5.123,67	12.232,29	100,00	44,94	107,30	107,30	107,30
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	10.075,61	10.075,61	-	-	-	-	-
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>107.798,29</u>	<u>107.798,29</u>	<u>119.798,29</u>	<u>9.211,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,69</u>	<u>250,47</u>	<u>250,47</u>	<u>225,38</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	107.798,29	107.798,29	119.798,29	9.211,00	270.000,00	100,00	7,69	250,47	250,47	225,38
<u>313 Najemnina skupnih ambulant - ZD Škofja Loka</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.419,76</u>	<u>3.104,94</u>	<u>12.419,76</u>	<u>-</u>	<u>25,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	12.419,76	3.104,94	12.419,76	-	25,00	-	-	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRU	4.095.202,94	4.095.202,94	3.765.208,73	1.768.866,36	1.969.173,39	100,00	46,98	48,08	48,08	52,30
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	256.084,47	256.084,47	277.434,29	238.740,20	90.258,47	100,00	86,05	35,25	35,25	32,53
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	256.084,47	256.084,47	277.434,29	238.740,20	90.258,47	100,00	86,05	35,25	35,25	32,53
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>40.317,97</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	67.000,00	67.000,00	67.000,00	40.317,97	67.000,00	100,00	60,18	100,00	100,00	100,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>12.885,98</u>	<u>12.885,98</u>	<u>13.235,80</u>	<u>9.043,15</u>	<u>13.858,98</u>	<u>100,00</u>	<u>68,32</u>	<u>107,55</u>	<u>107,55</u>	<u>104,71</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.885,98	12.885,98	13.235,80	7.065,66	11.881,49	100,00	53,38	92,20	92,20	89,77
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	1.977,49	1.977,49	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>149,49</u>	<u>149,49</u>	<u>100,00</u>	<u>14,95</u>	<u>14,95</u>	<u>14,95</u>	<u>14,95</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	149,49	149,49	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>228 Obvodne ureditve</u>	<u>1.825,49</u>	<u>1.825,49</u>	<u>1.825,49</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383,46</u>	<u>383,46</u>	<u>383,46</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.546,49	1.546,49	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	279,00	279,00	1.825,49	0,00	7.000,00	100,00	0,00	2.508,96	2.508,96	383,46
<u>230 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>98.604,51</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	96.000,00	96.000,00	102.000,00	98.604,51	0,00	100,00	96,67	0,00	0,00	0,00
<u>233 Športni park Log</u>	<u>77.373,00</u>	<u>77.373,00</u>	<u>92.373,00</u>	<u>90.625,08</u>	<u>2.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>98,11</u>	<u>2,91</u>	<u>2,91</u>	<u>2,44</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	250,00	250,00	296,49	250,00	-	118,60	-	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	77.373,00	77.123,00	92.123,00	90.328,59	2.000,00	99,68	98,05	2,58	2,59	2,17
082 Kulturne dejavnosti	3.292.932,70	3.292.932,70	2.981.588,67	1.052.072,49	1.816.067,85	100,00	35,29	55,15	55,15	60,91
0820 Kulturne dejavnosti	3.292.932,70	3.292.932,70	2.981.588,67	1.052.072,49	1.816.067,85	100,00	35,29	55,15	55,15	60,91
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>349,59</u>	<u>2.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,20</u>	<u>92,00</u>	<u>92,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.500,00	2.500,00	2.300,00	349,59	2.300,00	100,00	15,20	92,00	92,00	100,00
<u>08244 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>2.291,68</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>52,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,55</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.500,00	3.500,00	4.400,00	2.291,68	3.500,00	100,00	52,08	100,00	100,00	79,55
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>850,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.700,00	1.700,00	1.700,00	850,00	1.700,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	28.500,00	28.500,00	28.500,00	11.400,00	28.500,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>9.333,31</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.333,31	16.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>7.314,62</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>77,00</u>	<u>106,67</u>	<u>106,67</u>	<u>84,21</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	7.500,00	7.500,00	9.500,00	7.314,62	8.000,00	100,00	77,00	106,67	106,67	84,21
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>105.276,00</u>	<u>105.276,00</u>	<u>105.728,71</u>	<u>81.689,17</u>	<u>125.958,93</u>	<u>100,00</u>	<u>77,26</u>	<u>119,65</u>	<u>119,65</u>	<u>119,13</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	6.200,00	6.200,00	6.652,71	4.254,24	7.312,93	100,00	63,95	117,95	117,95	109,92
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	99.076,00	99.076,00	99.076,00	77.434,93	118.646,00	100,00	78,16	119,75	119,75	119,75
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>24.292,80</u>	<u>24.292,80</u>	<u>29.292,80</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,75</u>	<u>61,75</u>	<u>51,21</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.292,80	24.292,80	29.292,80	0,00	15.000,00	100,00	0,00	61,75	61,75	51,21
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>9.626,90</u>	<u>4.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>82,99</u>	<u>38,79</u>	<u>38,79</u>	<u>38,79</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	11.600,00	11.600,00	11.600,00	9.626,90	4.500,00	100,00	82,99	38,79	38,79	38,79
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.225,54</u>	<u>8.225,54</u>	<u>100,00</u>	<u>10,21</u>	<u>68,55</u>	<u>68,55</u>	<u>68,55</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	599,68	599,68	1.225,54	1.225,54	-	204,37	-	204,37	204,37
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.000,00	11.400,32	11.400,32	0,00	7.000,00	95,00	0,00	58,33	61,40	61,40
<u>214 Kulturni dom Sovodenj</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>45.963,90</u>	<u>45.963,90</u>	<u>80.963,90</u>	<u>32.026,84</u>	<u>61.051,62</u>	<u>100,00</u>	<u>39,56</u>	<u>132,83</u>	<u>132,83</u>	<u>75,41</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	11.853,90	9.525,51	9.525,51	15.109,47	11.051,62	80,36	158,62	93,23	116,02	116,02
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	34.110,00	36.438,39	71.438,39	16.917,37	50.000,00	106,83	23,68	146,58	137,22	69,99
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.224,30</u>	<u>2.394,30</u>	<u>100,00</u>	<u>27,80</u>	<u>29,93</u>	<u>29,93</u>	<u>29,93</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	394,30	394,30	394,30	394,30	-	100,00	-	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.000,00	7.605,70	7.605,70	1.830,00	2.000,00	95,07	24,06	25,00	26,30	26,30
<u>231 Obnova šole Leskovica</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.135,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,35</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.135,00	25.000,00	100,00	21,35	250,00	250,00	250,00
<u>232 Kulturni dom Poljane</u>	<u>3.008.000,00</u>	<u>3.008.000,00</u>	<u>2.652.543,00</u>	<u>890.296,40</u>	<u>1.490.522,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,56</u>	<u>49,55</u>	<u>49,55</u>	<u>56,19</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	0,00	0,00	4.442,90	0,00	-	-	-	-	-
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.008.000,00	3.008.000,00	2.652.543,00	885.853,50	1.490.522,00	100,00	33,40	49,55	49,55	56,19

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>3.560,26</u>	<u>1.309,14</u>	<u>4.415,46</u>	<u>100,00</u>	<u>36,77</u>	<u>169,83</u>	<u>169,83</u>	<u>124,02</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.600,00	2.600,00	3.560,26	1.309,14	4.415,46	100,00	36,77	169,83	169,83	124,02
083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	107,14	107,14	107,14
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	107,14	107,14	107,14
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,14</u>	<u>107,14</u>	<u>107,14</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	107,14	107,14	107,14
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	532.185,77	532.185,77	492.185,77	478.053,67	47.847,07	100,00	97,13	8,99	8,99	9,72
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	532.185,77	532.185,77	492.185,77	478.053,67	47.847,07	100,00	97,13	8,99	8,99	9,72
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.950,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.950,00	8.500,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>16.257,77</u>	<u>16.257,77</u>	<u>16.257,77</u>	<u>9.754,66</u>	<u>16.881,47</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>103,84</u>	<u>103,84</u>	<u>103,84</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.257,77	16.257,77	16.257,77	9.754,66	16.881,47	100,00	60,00	103,84	103,84	103,84
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>2.532,85</u>	<u>3.732,85</u>	<u>100,00</u>	<u>9,21</u>	<u>13,57</u>	<u>13,57</u>	<u>13,57</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	27.500,00	27.500,00	27.500,00	2.532,85	3.732,85	100,00	9,21	13,57	13,57	13,57
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>465.000,00</u>	<u>465.000,00</u>	<u>425.000,00</u>	<u>447.390,04</u>	<u>3.704,75</u>	<u>100,00</u>	<u>105,27</u>	<u>0,80</u>	<u>0,80</u>	<u>0,87</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	5.829,42	6.329,42	8.699,26	3.704,75	-	137,44	-	63,55	58,53
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	465.000,00	459.170,58	418.670,58	438.690,78	0,00	98,75	104,78	0,00	0,00	0,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.628,00</u>	<u>1.085,34</u>	<u>1.628,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.628,00	1.628,00	1.628,00	1.085,34	1.628,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.340,78</u>	<u>2.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.340,78	2.700,00	100,00	49,66	100,00	100,00	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09 IZOBRAŽEVANJE	2.784.299,15	2.784.299,15	3.045.581,75	2.115.565,67	2.905.301,31	100,00	69,46	104,35	104,35	95,39
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	2.283.399,15	2.283.399,15	2.443.681,75	1.653.277,90	2.303.641,31	100,00	67,66	100,89	100,89	94,27
0911 Predšolska vzgoja	1.640.925,00	1.640.925,00	1.797.925,00	1.352.997,73	1.826.593,00	100,00	75,25	111,31	111,31	101,59
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.497.926,00</u>	<u>1.497.926,00</u>	<u>1.637.926,00</u>	<u>1.234.535,22</u>	<u>1.657.926,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,37</u>	<u>110,68</u>	<u>110,68</u>	<u>101,22</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.526,00	14.526,00	14.526,00	11.313,96	14.526,00	100,00	77,89	100,00	100,00	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.465.400,00	1.465.400,00	1.605.400,00	1.213.355,96	1.625.400,00	100,00	75,58	110,92	110,92	101,25
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.865,30	18.000,00	100,00	54,81	100,00	100,00	100,00
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>129.000,00</u>	<u>105.088,60</u>	<u>139.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,46</u>	<u>124,11</u>	<u>124,11</u>	<u>107,75</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	79.000,00	79.000,00	83.000,00	74.281,88	93.000,00	100,00	89,50	117,72	117,72	112,05
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	33.000,00	33.000,00	46.000,00	30.806,72	46.000,00	100,00	66,97	139,39	139,39	100,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.667,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>3.914,00</u>	<u>3.914,00</u>	<u>3.914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76,65</u>	<u>76,65</u>	<u>76,65</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	3.914,00	3.914,00	3.914,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	76,65	76,65	76,65
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>8.418,00</u>	<u>8.418,00</u>	<u>8.418,00</u>	<u>8.418,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,16</u>	<u>83,16</u>	<u>83,16</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	8.418,00	8.418,00	8.418,00	8.418,00	7.000,00	100,00	100,00	83,16	83,16	83,16
<u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>4.955,91</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,12</u>	<u>107,69</u>	<u>107,69</u>	<u>107,69</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.955,91	14.000,00	100,00	38,12	107,69	107,69	107,69
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	642.474,15	642.474,15	645.756,75	300.280,17	477.048,31	100,00	46,50	74,25	74,25	73,87
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>118.350,00</u>	<u>118.350,00</u>	<u>118.350,00</u>	<u>73.976,70</u>	<u>126.550,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,51</u>	<u>106,93</u>	<u>106,93</u>	<u>106,93</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.749,52	5.000,00	100,00	74,99	100,00	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	113.350,00	113.350,00	113.350,00	70.227,18	121.550,00	100,00	61,96	107,23	107,23	107,23
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>81.640,00</u>	<u>81.640,00</u>	<u>83.250,00</u>	<u>54.176,12</u>	<u>91.640,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,08</u>	<u>112,25</u>	<u>112,25</u>	<u>110,08</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.640,00	81.640,00	83.250,00	54.176,12	91.640,00	100,00	65,08	112,25	112,25	110,08
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>37.157,56</u>	<u>37.157,56</u>	<u>37.157,56</u>	<u>22.934,72</u>	<u>37.470,15</u>	<u>100,00</u>	<u>61,72</u>	<u>100,84</u>	<u>100,84</u>	<u>100,84</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	3.192,15	3.192,15	3.192,15	1.000,00	3.192,15	100,00	31,33	100,00	100,00	100,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	33.965,41	33.965,41	33.965,41	21.934,72	34.278,00	100,00	64,58	100,92	100,92	100,92
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>5.408,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>173,33</u>	<u>173,33</u>	<u>173,33</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	5.408,00	100,00	100,00	173,33	173,33	173,33
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u>	<u>12.963,38</u>	<u>12.963,38</u>	<u>14.542,40</u>	<u>14.542,40</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,43</u>	<u>42,43</u>	<u>37,82</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	12.963,38	12.963,38	14.542,40	14.542,40	5.500,00	100,00	100,00	42,43	42,43	37,82
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>3.538,00</u>	<u>3.538,00</u>	<u>3.538,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,40</u>	<u>42,40</u>	<u>42,40</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	42,40	42,40	42,40
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-	-	-
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>2.780,20</u>	<u>2.780,20</u>	<u>2.780,20</u>	<u>2.780,00</u>	<u>517,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,99</u>	<u>18,60</u>	<u>18,60</u>	<u>18,60</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	2.780,20	2.780,20	2.780,20	2.780,00	517,00	100,00	99,99	18,60	18,60	18,60
<u>122 OŠ Jela Janežiča</u>	<u>24.389,80</u>	<u>24.389,80</u>	<u>24.389,80</u>	<u>13.174,17</u>	<u>29.287,73</u>	<u>100,00</u>	<u>54,02</u>	<u>120,08</u>	<u>120,08</u>	<u>120,08</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	24.389,80	24.389,80	24.389,80	13.174,17	29.287,73	100,00	54,02	120,08	120,08	120,08
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>	<u>8.966,20</u>	<u>8.966,20</u>	<u>8.966,20</u>	<u>372,71</u>	<u>10.378,43</u>	<u>100,00</u>	<u>4,16</u>	<u>115,75</u>	<u>115,75</u>	<u>115,75</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	8.966,20	8.966,20	8.966,20	372,71	10.378,43	100,00	4,16	115,75	115,75	115,75
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>229,55</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,35</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.600,00	1.600,00	1.600,00	229,55	1.600,00	100,00	14,35	100,00	100,00	100,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>1.331,88</u>	<u>1.331,88</u>	<u>1.331,88</u>	<u>940,73</u>	<u>1.530,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,63</u>	<u>114,88</u>	<u>114,88</u>	<u>114,88</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.331,88	1.331,88	1.331,88	940,73	1.530,00	100,00	70,63	114,88	114,88	114,88
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137,93</u>	<u>137,93</u>	<u>137,93</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00	137,93	137,93	137,93
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča</u>	<u>252.487,13</u>	<u>252.487,13</u>	<u>242.580,71</u>	<u>94.322,30</u>	<u>48.517,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,88</u>	<u>19,22</u>	<u>19,22</u>	<u>20,00</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	252.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	0,00	252.487,13	242.580,71	94.322,30	48.517,00	-	38,88	-	19,22	20,00
<u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>13.060,77</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,43</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.000,00	25.000,00	35.000,00	13.060,77	25.000,00	100,00	37,32	100,00	100,00	71,43
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	9.800,00	9.800,00	9.800,00	5.880,00	9.800,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	9.800,00	9.800,00	9.800,00	5.880,00	9.800,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>5.880,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.800,00	9.800,00	9.800,00	5.880,00	9.800,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju	491.100,00	491.100,00	592.100,00	456.407,77	591.860,00	100,00	77,08	120,52	120,52	99,96
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	491.100,00	491.100,00	592.100,00	456.407,77	591.860,00	100,00	77,08	120,52	120,52	99,96
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300,00	300,00	300,00	200,00	500,00	100,00	66,67	166,67	166,67	166,67
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106,67</u>	<u>106,67</u>	<u>106,67</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	100,00	0,00	106,67	106,67	106,67
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>478.500,00</u>	<u>478.500,00</u>	<u>579.500,00</u>	<u>446.016,77</u>	<u>579.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>76,97</u>	<u>121,11</u>	<u>121,11</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	477.000,00	477.000,00	578.000,00	446.016,77	578.000,00	100,00	77,17	121,17	121,17	100,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>11.750,00</u>	<u>11.750,00</u>	<u>11.750,00</u>	<u>9.991,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>85,03</u>	<u>97,87</u>	<u>97,87</u>	<u>97,87</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	11.750,00	11.750,00	11.750,00	9.991,00	11.500,00	100,00	85,03	97,87	97,87	97,87
10 SOCIALNA VARNOST	1.014.492,57	1.014.492,57	1.059.138,56	699.983,38	1.745.334,07	100,00	66,09	172,04	172,04	164,79
104 Varstvo otrok in družine	26.820,00	26.820,00	26.820,00	18.900,00	26.820,00	100,00	70,47	100,00	100,00	100,00
1040 Varstvo otrok in družine	26.820,00	26.820,00	26.820,00	18.900,00	26.820,00	100,00	70,47	100,00	100,00	100,00
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>26.820,00</u>	<u>26.820,00</u>	<u>26.820,00</u>	<u>18.900,00</u>	<u>26.820,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,47</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	26.820,00	26.820,00	26.820,00	18.900,00	26.820,00	100,00	70,47	100,00	100,00	100,00
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategori	258.492,22	258.492,22	282.584,22	206.150,09	285.727,22	100,00	72,95	110,54	110,54	101,11
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebi	258.492,22	258.492,22	282.584,22	206.150,09	285.727,22	100,00	72,95	110,54	110,54	101,11
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>158.313,15</u>	<u>158.313,15</u>	<u>173.313,15</u>	<u>135.958,51</u>	<u>173.313,15</u>	<u>100,00</u>	<u>78,45</u>	<u>109,47</u>	<u>109,47</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	109,80	113,02	113,02	113,02	113,02	102,93	100,00	102,93	100,00	100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	158.203,35	158.200,13	173.200,13	135.845,49	173.200,13	100,00	78,43	109,48	109,48	100,00
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>4.736,01</u>	<u>12.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	4.736,01	12.500,00	100,00	37,89	100,00	100,00	100,00
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>12.855,72</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,28</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	16.000,00	16.000,00	20.000,00	12.855,72	20.000,00	100,00	64,28	125,00	125,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>43.442,58</u>	<u>64.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,22</u>	<u>110,34</u>	<u>110,34</u>	<u>104,92</u>
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.270,80	1.270,80	1.270,80	1.046,40	2.270,80	100,00	82,34	178,69	178,69	178,69
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	56.729,20	56.729,20	59.729,20	42.396,18	61.729,20	100,00	70,98	108,81	108,81	103,35
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.343,00</u>	<u>3.343,00</u>	<u>3.435,00</u>	<u>2.228,66</u>	<u>3.578,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,88</u>	<u>107,03</u>	<u>107,03</u>	<u>104,16</u>
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.343,00	3.343,00	3.435,00	2.228,66	3.578,00	100,00	64,88	107,03	107,03	104,16
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>8.636,07</u>	<u>8.636,07</u>	<u>10.636,07</u>	<u>6.928,61</u>	<u>10.636,07</u>	<u>100,00</u>	<u>65,14</u>	<u>123,16</u>	<u>123,16</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024 - po FUNKCIONALNI klasifikaciji

Datum 03.10.2023

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2023	Veljavni pror. 2023	PRD: Rebalans I.	Realizacija 1-9/2023	I.PREDLOG 2024	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	8.636,07	8.636,07	10.636,07	6.928,61	10.636,07	100,00	65,14	123,16	123,16	100,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	729.180,35	729.180,35	749.734,34	474.933,29	1.432.786,85	100,00	63,35	196,49	196,49	191,11
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	729.180,35	729.180,35	749.734,34	474.933,29	1.432.786,85	100,00	63,35	196,49	196,49	191,11
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>38.459,92</u>	<u>38.459,92</u>	<u>58.459,92</u>	<u>21.329,17</u>	<u>54.652,24</u>	<u>100,00</u>	<u>36,49</u>	<u>142,10</u>	<u>142,10</u>	<u>93,49</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.459,92	4.423,65	4.423,65	963,73	4.652,24	127,85	21,79	134,46	105,17	105,17
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	35.000,00	34.036,27	54.036,27	20.365,44	50.000,00	97,25	37,69	142,86	146,90	92,53
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>578.645,26</u>	<u>578.645,26</u>	<u>579.199,25</u>	<u>378.887,32</u>	<u>266.059,44</u>	<u>100,00</u>	<u>65,42</u>	<u>45,98</u>	<u>45,98</u>	<u>45,94</u>
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	789,05	1.238,98	1.792,97	1.328,22	2.136,34	157,02	74,08	270,75	172,43	119,15
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	577.856,21	577.406,28	577.406,28	377.559,10	263.923,10	99,92	65,39	45,67	45,71	45,71
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>112.075,17</u>	<u>112.075,17</u>	<u>112.075,17</u>	<u>74.716,80</u>	<u>112.075,17</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
409 REZERVE	112.075,17	112.075,17	112.075,17	74.716,80	112.075,17	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
<u>95201 Odprava posledic poplav in plazov 4.8.2023</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-
	14.711.755,81	14.711.755,81	15.147.686,44	8.779.735,21	14.456.994,76	100,00	57,96	98,27	98,27	95,44