

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

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

v EUR										
Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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 OBČINSKI SVET	262.019,08	275.109,07	338.213,24	238.123,01	297.300,54	105,00	70,41	113,47	108,07	87,90
01 POLITIČNI SISTEM	41.701,00	41.701,00	41.305,17	28.829,80	44.701,00	100,00	69,80	107,19	107,19	108,22
0101 Politični sistem	41.701,00	41.701,00	41.305,17	28.829,80	44.701,00	100,00	69,80	107,19	107,19	108,22
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.701,00	40.701,00	40.701,00	28.225,63	44.701,00	100,00	69,35	109,83	109,83	109,83
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
402000 Pisarniški material in storitve	1.311,28	1.311,28	1.311,28	955,40	1.311,28	100,00	72,86	100,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	700,00	500,00	700,00	100,00	71,43	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	789,52	789,52	789,52	789,52	143,55	100,00	143,55	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19,53	19,53	19,53	0,00	19,53	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.869,19	23.619,19	23.619,19	13.718,00	24.267,46	91,30	58,08	93,81	102,74	102,74
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	3.560,48	3.560,48	6.912,21	6.912,21	229,71	194,14	445,95	194,14	194,14
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
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
905 N.Si	1.882,92	1.882,92	1.882,92	941,46	1.882,92	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
906 SD	1.260,47	1.260,47	1.260,47	630,23	1.260,47	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
907 SDS	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
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
908 DeSUS	969,99	969,99	969,99	484,99	969,99	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	969,99	969,99	969,99	484,99	969,99	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	604,17	604,17	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<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>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	74,67	74,67	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poština in kurirske storitve	184,04	184,04	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	150,00	529,50	529,50	529,50	0,00	353,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	70,50	0,00	0,00	0,00	35,25	-	0,00	0,00	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	152.018,08	165.108,07	228.608,07	172.749,69	184.299,54	108,61	75,57	121,24	111,62	80,62
0403 Druge skupne administrativne službe	152.018,08	165.108,07	228.608,07	172.749,69	184.299,54	108,61	75,57	121,24	111,62	80,62
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	94.518,08	109.608,07	143.108,07	101.265,91	123.875,55	115,97	70,76	131,06	113,02	86,56
<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>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	33.855,70	33.855,70	37.355,70	26.456,10	37.355,70	100,00	70,82	110,34	110,34	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	144,30	144,30	144,30	0,00	144,30	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.756,41	16.667,49	16.667,49	16.667,49	16.667,49	246,69	100,00	246,69	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	3.400,70	3.735,00	3.735,00	3.481,95	3.735,00	109,83	93,22	109,83	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.734,39	22.734,39	22.734,39	21.538,61	12.960,89	100,00	94,74	57,01	57,01	57,01
402007 Računalniške storitve	460,07	460,07	460,07	0,00	460,07	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.628,74	1.567,46	21.567,46	3.191,08	21.567,46	27,85	14,80	383,17	1.375,95	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8.261,48	14.965,50	24.965,50	15.063,08	11.965,50	181,15	60,34	144,83	79,95	47,93
402199 Drugi posebni material in storitve	4.802,46	436,15	436,15	3.414,80	3.414,80	9,08	782,94	71,11	782,94	782,94
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.141,94	1.141,94	1.141,94	383,25	1.141,94	100,00	33,56	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	280,26	280,26	280,26	0,00	280,26	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	514,52	514,52	514,52	0,00	514,52	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.437,11	3.005,29	3.005,29	3.205,28	3.567,62	87,44	106,65	103,80	118,71	118,71
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
903 Razpisi in objave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	864,27	2.000,00	100,00	43,21	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.979,24	1.979,24	1.979,24	864,27	1.979,24	100,00	43,67	100,00	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	20,76	20,76	20,76	0,00	20,76	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	57.500,00	55.500,00	85.500,00	71.483,78	60.423,99	96,52	83,61	105,09	108,87	70,67
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	57.500,00	55.500,00	85.500,00	71.483,78	60.423,99	96,52	83,61	105,09	108,87	70,67
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	954,16	1.700,00	100,00	56,13	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.500,00	10.266,48	10.500,00	0,00	2.534,57	97,78	0,00	24,14	24,69	24,14
402009 Izdatki za reprezentanco	2.135,45	2.368,97	26.363,04	2.968,97	3.080,97	110,94	11,26	144,28	130,06	11,69
402099 Drugi splošni material in storitve	2.764,55	2.764,55	3.800,00	29.529,97	4.733,53	100,00	777,10	171,22	171,22	124,57
402199 Drugi posebni material in storitve	8.599,00	4.739,00	4.739,00	10.052,97	10.052,97	55,11	212,13	116,91	212,13	212,13
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	485,46	485,46	485,46	0,00	485,46	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	514,54	514,54	514,54	444,67	514,54	100,00	86,42	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.531,00	8.097,96	8.097,96	0,00	8.097,96	76,90	0,00	76,90	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	600,00	0,00	523,99	100,00	0,00	87,33	87,33	87,33
402999 Drugi operativni odhodki	5.800,00	11.893,04	28.000,00	27.333,04	28.000,00	205,05	97,62	482,76	235,43	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.370,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	85,04	-	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	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
0603 Dejavnost občinske uprave	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
06039001 Administracija občinske uprave	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
956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	35.755,54	35.755,54	21.780,48	35.755,54	-	60,91	-	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	0,00	10.416,39	10.416,39	3.224,48	10.416,39	-	30,96	-	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	18.828,07	18.828,07	10.197,78	18.828,07	-	54,16	-	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.340,78	3.300,00	100,00	40,63	100,00	100,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.340,78	3.300,00	100,00	40,63	100,00	100,00	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.340,78	3.300,00	100,00	40,63	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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	3.100,00	476,12	3.100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	476,12	3.100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	3.100,00	476,12	3.100,00	100,00	15,36	100,00	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	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>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>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	316,58	2.500,00	100,00	12,66	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	159,54	600,00	100,00	26,59	100,00	100,00	100,00
03 ŽUPAN	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
01 POLITIČNI SISTEM	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
0101 Politični sistem	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
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	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
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>80.764,92</u>	<u>80.764,92</u>	<u>80.764,92</u>	<u>57.478,24</u>	<u>82.452,91</u>	<u>100,00</u>	<u>71,17</u>	<u>102,09</u>	<u>102,09</u>	<u>102,09</u>
400000 Osnovne plače	40.292,44	40.292,44	41.155,90	30.668,18	41.855,00	100,00	74,52	103,88	103,88	101,70
400001 Splošni dodatki	5.185,64	5.185,64	5.185,64	3.171,38	5.185,64	100,00	61,16	100,00	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	1.100,00	1.100,00	1.203,36	1.203,36	1.203,36	100,00	100,00	109,40	109,40	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	1.512,00	1.512,00	1.515,00	1.088,68	1.800,00	100,00	71,86	119,05	119,05	118,81
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	500,00	500,00	500,00	238,70	500,00	100,00	47,74	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.920,00	3.920,00	4.022,00	2.996,71	4.100,00	100,00	74,51	104,59	104,59	101,94
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.900,00	2.900,00	2.970,00	2.221,31	3.020,00	100,00	74,79	104,14	104,14	101,68
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	270,00	270,00	270,00	179,47	285,00	100,00	66,47	105,56	105,56	105,56
401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	40,00	20,32	40,00	100,00	50,80	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	55,00	55,00	55,00	33,87	55,00	100,00	61,58	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	420,00	420,00	420,00	315,36	420,00	100,00	75,09	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	499,07	100,00	0,00	33,27	33,27	33,27
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	572,50	572,50	572,50	0,00	572,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	4.858,18	4.253,60	5.000,00	100,00	87,56	83,33	83,33	102,92
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	50,73	50,73	50,73	0,00	50,73	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.513,89	1.513,89	1.513,89	0,00	1.513,89	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	800,00	377,32	800,00	100,00	47,17	100,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	111,72	111,72	111,72	0,00	111,72	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.738,89	3.000,00	100,00	57,96	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	400,00	267,63	400,00	100,00	66,91	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.800,00	6.800,00	7.619,09	5.711,99	7.720,00	100,00	74,97	113,53	113,53	101,32
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.180,91	2.241,47	2.500,00	100,00	189,81	125,00	125,00	211,70
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	9.005.802,41	8.992.712,42	9.628.075,99	6.238.586,37	9.671.966,48	99,85	64,80	107,40	107,55	100,46
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.375,75	13.000,00	100,00	79,81	100,00	100,00	100,00
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.375,75	12.000,00	100,00	86,46	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.375,75	12.000,00	100,00	86,46	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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	1.500,00	1.500,00	1.500,00	734,96	1.500,00	100,00	49,00	100,00	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	220,00	220,00	190,18	220,00	100,00	86,45	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.877,14	60.877,14	78.484,23	59.534,95	92.927,76	100,00	75,86	152,65	152,65	118,40
0403 Druge skupne administrativne službe	60.877,14	60.877,14	78.484,23	59.534,95	92.927,76	100,00	75,86	152,65	152,65	118,40
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	60.877,14	60.877,14	78.484,23	59.534,95	92.927,76	100,00	75,86	152,65	152,65	118,40
<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>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	998,00	998,00	998,00	2.998,00	-	100,00	-	300,40	300,40
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	4.404,20	4.404,20	4.404,20	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	2,00	2,00	0,00	4.000,00	0,20	0,00	400,00	200.000,00	200.000,00
<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>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,00	25,23	250,00	100,00	10,09	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	467,29	467,29	467,29	0,00	467,29	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.643,97	2.509,37	3.389,08	705,61	5.083,00	68,86	20,82	139,49	202,56	149,98
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.478,66	1.478,66	1.478,66	1.099,10	1.478,66	100,00	74,33	100,00	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	319,97	319,97	319,97	238,48	319,97	100,00	74,53	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.373,44	1.373,44	1.373,44	107,90	1.064,79	100,00	7,86	77,53	77,53	77,53
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,52	850,52	850,52	850,52	850,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.321,76	2.278,65	100,00	105,53	103,58	103,58	103,58
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.134,60	1.134,60	1.134,60	1.134,60	-	100,00	-	100,00	100,00
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	1.156,14	1.156,14	6.156,14	9.624,86	14.351,30	100,00	156,35	1.241,31	1.241,31	233,12
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	132,59	132,59	0,00	132,59	22,10	0,00	22,10	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	62,57	62,57	62,57	62,57	-	100,00	-	100,00	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	500,43	500,43	500,43	480,00	500,43	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	55,71	55,71	55,71	0,00	55,71	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	404,84	5.404,84	2.770,05	8.000,00	-	51,25	-	1.976,09	148,02
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	712,24	0,00	-	-	-	-	-
631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški	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
402001 Čistilni material in storitve	10.402,46	10.402,46	10.402,46	10.701,79	10.402,46	100,00	102,88	100,00	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	57,95	57,95	57,95	0,00	57,95	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	253,78	253,78	717,85	935,66	935,66	100,00	130,34	368,69	368,69	130,34
402199 Drugi posebni material in storitve	443,72	443,72	443,72	0,00	443,72	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.026,33	5.026,33	6.077,64	2.324,12	8.800,00	100,00	38,24	175,08	175,08	144,79
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.915,94	1.915,94	1.915,94	1.753,91	1.915,94	100,00	91,54	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	3.000,00	428,95	3.000,00	100,00	14,30	300,00	300,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.688,27	3.688,27	3.224,20	3.224,20	3.224,20	100,00	100,00	87,42	87,42	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	409,49	409,49	409,49	0,00	409,49	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	984,06	984,06	984,06	984,06	984,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)	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
402099 Drugi splošni material in storitve	65,64	65,64	65,64	0,00	65,64	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	165,62	165,62	165,62	0,00	165,62	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.076,87	3.537,79	10.000,00	6.491,85	15.000,00	114,98	64,92	487,51	423,99	150,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.998,29	11.536,00	11.551,23	6.229,34	6.533,66	96,15	53,93	54,45	56,64	56,56
402203 Voda in komunalne storitve	82,88	82,88	82,88	147,67	134,58	100,00	178,17	162,38	162,38	162,38
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	5,41	4,04	9,30	9,30	-	230,20	-	171,90	230,20
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	575,19	571,15	2.771,15	0,00	537,24	99,30	0,00	93,40	94,06	19,39
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	3.236,46	3.236,46	3.236,46	2.048,84	3.236,46	100,00	63,30	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	615.810,09	615.810,09	619.101,68	428.964,98	614.243,24	100,00	69,29	99,75	99,75	99,22
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	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
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	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>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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
0603 Dejavnost občinske uprave	606.918,09	606.918,09	609.439,68	422.892,28	604.581,24	100,00	69,39	99,61	99,61	99,20
06039001 Administracija občinske uprave	541.135,54	541.135,54	541.135,54	373.781,31	541.699,09	100,00	69,07	100,10	100,10	100,10
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>399.103,18</u>	<u>399.103,18</u>	<u>399.103,18</u>	<u>266.711,62</u>	<u>399.666,73</u>	<u>100,00</u>	<u>66,83</u>	<u>100,14</u>	<u>100,14</u>	<u>100,14</u>
400000 Osnovne plače	286.000,00	286.000,00	282.500,00	188.617,66	282.500,00	100,00	66,77	98,78	98,78	100,00
400001 Splošni dodatki	17.266,27	17.266,27	17.016,27	8.749,51	17.016,27	100,00	51,42	98,55	98,55	100,00
400100 Regres za letni dopust	13.000,00	13.000,00	16.500,00	12.555,06	16.500,00	100,00	76,09	126,92	126,92	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	15.120,00	15.120,00	15.120,00	10.710,14	15.120,00	100,00	70,83	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	7.800,00	7.800,00	7.800,00	2.432,43	7.800,00	100,00	31,19	100,00	100,00	100,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.800,00	5.800,00	5.800,00	4.374,79	5.800,00	100,00	75,43	100,00	100,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.120,62	1.800,00	100,00	117,81	100,00	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	501,15	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
400902 Solidarnostne pomoči	605,81	605,81	605,81	0,00	668,21	100,00	0,00	110,30	110,30	110,30
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	24.340,10	24.340,10	24.340,10	18.042,99	24.340,10	100,00	74,13	100,00	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.100,00	18.100,00	18.100,00	13.374,25	18.100,00	100,00	73,89	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.080,53	1.500,00	100,00	72,04	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	170,00	109,53	170,00	100,00	64,43	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	280,00	280,00	280,00	203,90	280,00	100,00	72,82	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.321,00	4.321,00	4.571,00	3.374,24	4.571,00	100,00	73,82	105,79	105,79	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.000,00	3.000,00	3.000,00	965,97	3.000,00	100,00	32,20	100,00	100,00	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
402000 Pisarniški material in storitve	4.096,25	3.751,91	3.751,91	5.559,28	5.927,84	91,59	148,17	144,71	158,00	158,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	712,54	712,54	712,54	0,00	712,54	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.098,92	1.098,92	1.098,92	759,90	1.098,92	100,00	69,15	100,00	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	3.955,66	3.955,66	3.291,06	3.955,66	-	83,20	-	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	468,08	468,08	468,08	0,00	468,08	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	10.925,06	10.925,06	10.925,06	8.970,66	10.925,06	100,00	82,11	100,00	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	7.366,20	6.485,52	6.485,52	3.962,00	6.485,52	88,04	61,09	88,04	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	376,97	376,97	376,97	0,00	376,97	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.603,55	1.603,55	1.625,27	1.301,75	1.625,27	100,00	80,09	101,35	101,35	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	843,41	900,86	900,86	900,86	900,86	106,81	100,00	106,81	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	11.299,90	8.511,81	8.511,81	394,36	3.851,57	75,33	4,63	34,08	45,25	45,25
402204 Odvoz smeti in deponiranje	21,72	21,72	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	7.447,75	7.447,75	7.447,75	2.969,49	7.447,75	100,00	39,87	100,00	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	15.778,28	15.778,28	15.778,28	17.302,92	15.778,28	100,00	109,66	100,00	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.704,18	7.200,00	100,00	107,00	100,00	100,00	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.508,28	10.500,00	100,00	81,03	100,00	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	7.205,45	7.205,45	7.205,45	3.064,44	7.205,45	100,00	42,53	100,00	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.427,02	2.427,02	2.427,02	324,52	2.427,02	100,00	13,37	100,00	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	671,76	671,76	671,76	122,00	671,76	100,00	18,16	100,00	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	5.517,90	5.517,90	5.517,90	3.613,31	5.517,90	100,00	65,48	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	6.055,42	6.055,42	5.860,42	5.860,42	5.860,42	100,00	100,00	96,78	96,78	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.650,66	1.650,66	1.650,66	549,88	1.650,66	100,00	33,31	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	30.900,68	29.435,17	29.435,17	14.176,16	18.529,01	95,26	48,16	59,96	62,95	62,95
402923 Druge članarine	1.799,56	2.622,78	2.622,78	4.172,78	4.172,78	145,75	159,10	231,88	159,10	159,10
402931 Plačila bančnih storitev	303,77	303,77	303,77	226,90	303,77	100,00	74,69	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.045,76	2.164,50	2.164,50	531,92	2.164,50	71,07	24,57	71,07	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.091,75	2.260,32	2.810,30	12.802,62	14.650,77	207,04	455,56	1.341,95	648,17	521,32
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	354,98	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	65.782,55	65.782,55	68.304,14	49.110,97	62.882,15	100,00	71,90	95,59	95,59	92,06
0050 Nakup opreme	18.050,00	18.050,00	21.050,00	17.556,02	12.524,48	100,00	83,40	69,39	69,39	59,50
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	44,64	44,64	44,64	44,64	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.479,84	4.479,84	4.479,84	4.479,84	-	100,00	-	100,00	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	12.300,00	10.416,56	10.416,56	10.236,56	8.000,00	84,69	98,27	65,04	76,80	76,80
420244 Nakup opreme za učilnice	4.400,00	1.058,60	1.058,60	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.350,00	2.050,36	5.050,36	2.794,98	0,00	151,88	55,34	0,00	0,00	0,00
011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave	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
402001 Čistilni material in storitve	14.800,00	14.800,00	14.800,00	6.487,54	14.800,00	100,00	43,83	100,00	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	84,29	84,29	84,29	0,00	84,29	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	80,37	600,00	100,00	13,40	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	3.090,93	3.090,93	3.492,80	3.090,93	309,09	113,00	309,09	100,00	100,00
402200 Električna energija	16.200,00	14.109,07	13.630,66	4.891,78	15.000,00	87,09	35,89	92,59	106,31	110,05
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.793,45	2.793,45	2.793,45	2.495,93	2.793,45	100,00	89,35	100,00	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	554,72	800,00	100,00	69,34	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	400,00	400,00	400,00	404,43	400,00	100,00	101,11	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.951,24	2.650,00	100,00	73,63	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.375,00	2.282,19	2.282,19	1.760,31	2.282,19	96,09	77,13	96,09	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	92,81	92,81	333,26	333,26	-	359,08	-	359,08	359,08
402504 Zavarovalne premije za objekte	696,00	696,00	696,00	4.316,88	455,55	100,00	620,24	65,45	65,45	65,45
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	183,81	183,81	183,81	0,00	183,81	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.219,23	2.219,23	2.219,23	2.525,21	3.904,60	100,00	113,79	175,94	175,94	175,94
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.559,69	1.559,69	1.559,69	1.608,51	1.608,51	100,00	103,13	103,13	103,13	103,13
402302 Nadomestni deli za vozila	18,80	18,80	18,80	0,00	18,80	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	35,24	200,00	100,00	17,62	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	307,00	400,00	100,00	76,75	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	102,28	102,28	102,28	0,00	102,28	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	259,73	0,00	-	-	-	-	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	182.614,60	182.614,60	197.614,60	145.319,36	181.693,60	100,00	73,54	99,50	99,50	91,94
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	182.614,60	182.614,60	197.614,60	145.319,36	181.693,60	100,00	73,54	99,50	99,50	91,94
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	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>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	1.090,31	1.027,40	1.090,31	100,00	94,23	218,06	218,06	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00	-	0,00	-	-	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	102,67	102,67	102,67	-	100,00	-	-	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.596,00	9.596,00	6.596,02	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	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>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	44,67	44,67	-	-	-	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	300,00	262,80	262,80	100,00	87,60	87,60	87,60	87,60
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	257,26	1.174,23	100,00	21,44	97,85	97,85	97,85
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.550,00	2.550,00	2.550,00	351,25	2.550,00	100,00	13,77	100,00	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	161.718,60	161.718,60	176.718,60	138.888,12	169.193,60	100,00	78,59	104,62	104,62	95,74
<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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.570,00	6.570,00	6.570,00	4.080,00	6.570,00	100,00	62,10	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.486,00	1.486,00	1.486,00	1.168,00	1.486,00	100,00	78,60	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	944,00	944,00	944,00	752,00	944,00	100,00	79,66	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>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	594,60	194,93	194,93	0,00	99,16	32,78	0,00	16,68	50,87	50,87
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	399,67	399,67	399,67	399,67	-	100,00	-	100,00	100,00
420000 Nakup poslovnih stavb	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>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	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
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	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
08029001 Prometna varnost	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>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	73,25	100,00	100,00	73,25	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	318,42	318,42	318,42	0,00	318,42	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	700,00	2.000,00	100,00	35,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	781,58	781,58	781,58	436,53	761,61	100,00	55,85	97,44	97,44	97,44
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	219,97	219,97	100,00	109,99	109,99	109,99	109,99
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	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
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	109.020,00	109.020,00	108.250,00	27.104,95	111.650,00	100,00	25,04	102,41	102,41	103,14
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	86.700,00	90.600,00	90.600,00	24.078,32	86.700,00	104,50	26,58	100,00	95,70	95,70
<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>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	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>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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.320,00	18.420,00	17.650,00	3.026,63	24.950,00	82,53	17,15	111,78	135,45	141,36
<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>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>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>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	8.100,00	8.100,00	100,00	8.900,00	95,29	1,23	104,71	109,88	109,88

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402999 Drugi operativni odhodki	5.300,00	5.300,00	5.300,00	960,00	5.300,00	100,00	18,11	100,00	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	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
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	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>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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
1104 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
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	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>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	333,77	333,77	333,77	50,54	333,77	100,00	15,14	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	30.500,00	30.500,00	59.767,80	0,00	26.000,00	100,00	0,00	85,25	85,25	43,50
12 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
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 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
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov 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>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	-	0,00	-	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	268,40	268,40	146,40	0,00	146,40	100,00	0,00	54,55	54,55	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	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
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.912.827,33	1.912.827,33	2.106.702,40	1.173.088,85	1.737.374,50	100,00	55,68	90,83	90,83	82,47
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.912.827,33	1.912.827,33	2.106.702,40	1.173.088,85	1.737.374,50	100,00	55,68	90,83	90,83	82,47
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	700.240,09	815.208,05	841.213,05	709.180,67	752.848,60	116,42	84,30	107,51	92,35	89,50
<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>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.927,17	3.927,17	3.927,17	155,28	3.697,17	100,00	3,95	94,14	94,14	94,14
402100 Uniforme in službena obleka	2.322,54	2.254,22	2.254,22	1.736,80	2.254,22	97,06	77,05	97,06	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.490,80	1.490,80	1.490,80	128,09	1.490,80	100,00	8,59	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	68,32	68,32	68,32	68,32	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.994,99	17.994,99	18.994,99	16.585,37	18.994,99	100,00	87,31	105,56	105,56	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.099,06	1.099,06	1.099,06	1.099,06	1.099,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	-	-	-	-	-
402512 Zavarovalne premije za opremo	59,49	59,49	59,49	59,49	59,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	800,00	540,88	800,00	100,00	67,61	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.409,92	3.000,00	100,00	47,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,94	100,94	100,94	0,00	100,94	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.186,11	1.186,11	1.186,11	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.000,00	813,89	813,89	0,00	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	507.387,66	620.110,82	627.110,82	627.107,86	576.110,82	122,22	100,00	113,54	92,90	91,87
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.244,80	2.244,80	2.244,80	2.244,80	-	100,00	-	100,00	100,00
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.680,76	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	326,64	100,00	326,64	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	0,00	37,91	25,22	-	-	-	-	-
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.249,94	1.440,70	1.440,70	235,24	1.287,38	27,44	16,33	24,52	89,36	89,36
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	554,56	554,56	554,56	0,00	554,56	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	76.320,74	75.181,98	75.181,98	16.472,25	75.181,98	98,51	21,91	98,51	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	1.938,76	1.938,76	2.359,38	2.066,86	242,35	121,70	258,36	106,61	106,61
<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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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>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>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.229,20	2.229,20	2.229,20	821,00	1.474,81	100,00	36,83	66,16	66,16	66,16
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	600,00	600,00	49,54	600,00	100,00	8,26	100,00	100,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	125,90	125,90	880,29	880,29	-	699,20	-	699,20	699,20
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	170,80	44,90	44,90	0,00	44,90	26,29	0,00	26,29	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>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.347,30	1.347,30	1.347,30	3.816,12	4.239,03	100,00	283,24	314,63	314,63	314,63
402999 Drugi operativni odhodki	154,14	154,14	154,14	258,96	258,96	100,00	168,00	168,00	168,00	168,00
420600 Nakup zemljišč	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>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>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00	933,33	933,33	933,33
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.037.979,23	921.980,99	1.032.281,47	377.042,33	821.125,77	88,82	36,53	79,11	89,06	79,54
<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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	4.000,00	18.033,92	7.000,00	20.821,71	0,00	450,85	297,45	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	50,00	-	50,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	966,08	5.000,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	0,00	268,40	0,00	268,40	-	0,00	-	-	100,00
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	7.064,00	23.021,73	15.000,00	0,00	325,90	75,00	-	212,34
420600 Nakup zemljišč	8.240,00	8.240,00	36.176,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	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>
420501 Obnove	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
420501 Obnove	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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.244,85	11.244,85	11.244,85	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	74.739,77	63.494,92	63.494,92	0,00	74.737,00	84,95	0,00	100,00	117,71	117,71
<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>
420501 Obnove	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>
420501 Obnove	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>
420501 Obnove	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>
420501 Obnove	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>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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	1.800,51	1.647,00	1.647,00	1.647,00	-	100,00	-	91,47	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	219,60	219,60	115,29	115,29	115,29	100,00	100,00	52,50	52,50	100,00
420401 Novogradnje	15.000,00	13.199,49	4.340,00	0,00	80.000,00	88,00	0,00	533,33	606,08	1.843,32
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	9.117,31	7.046,91	0,00	-	77,29	-	-	0,00
<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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	22.330,40	22.324,86	22.330,40	0,00	-	100,02	-	0,00	0,00
420501 Obnove	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
420501 Obnove	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>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>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
420501 Obnove	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>
420501 Obnove	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>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>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	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>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>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	11.000,00	10.560,00	25.260,00	0,00	25.260,00	96,00	0,00	229,64	239,20	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	47.108,01	63.138,29	78.138,29	42.619,43	48.969,72	134,03	54,54	103,95	77,56	62,67
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	18.312,44	18.312,44	18.312,44	10.714,83	18.312,44	100,00	58,51	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	127,97	127,97	127,97	75,19	127,97	100,00	58,76	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	295,39	295,39	295,39	0,00	295,39	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.575,94	0,00	100,00	64,40	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.537,80	1.537,80	1.537,80	0,00	0,00	100,00	0,00	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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	233,92	233,92	-	-	-	-	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	13.000,00	6.844,33	21.844,33	503,99	30.000,00	52,65	2,31	230,77	438,32	137,34
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.000,00	30.117,16	30.117,16	26.612,36	0,00	501,95	88,36	0,00	0,00	0,00
13029004 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>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	2.423,60	0,00	-	-	-	-	-
402200 Električna energija	7.004,11	5.569,59	11.139,18	4.823,43	12.732,00	79,52	43,30	181,78	228,60	114,30
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	744,80	2.179,32	4.179,32	2.179,32	4.179,32	292,60	52,15	561,13	191,77	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	251,09	251,09	251,09	251,09	251,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	-	-	-	-	-
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	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>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>
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	96.500,00	81.500,00	116.500,00	34.568,98	94.000,00	84,46	29,67	97,41	115,34	80,69
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.452,71	0,00	100,00	40,88	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	33,33	0,00	133,33	400,00	400,00
<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>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	66,67	66,67	66,67
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<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>
420501 Obnove	0,00	0,00	25.500,00	0,00	18.000,00	-	0,00	-	-	70,59
420600 Nakup zemljišč	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (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>
420401 Novogradnje	10.000,00	8.413,97	43.413,97	30.530,24	5.000,00	84,14	70,32	50,00	59,42	11,52
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.586,03	1.586,03	1.586,03	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00
14 GOSPODARSTVO	458.595,16	458.595,16	458.576,04	271.271,14	768.594,90	100,00	59,16	167,60	167,60	167,60
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	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
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	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>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	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
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402009 Izdatki za reprezentanco	34,40	13,19	13,19	0,00	13,19	38,34	0,00	38,34	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	28,32	28,32	28,32	0,00	28,32	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	978,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,17	100,00	102,17	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.344,68	1.344,68	1.344,68	0,00	1.344,68	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	6.126,36	6.126,36	6.126,36	0,00	6.126,36	100,00	0,00	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>
402999 Drugi operativni odhodki	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	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 vrelca 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>
402199 Drugi posebni material in storitve	402,80	402,80	402,80	187,20	402,80	100,00	46,47	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	768,00	768,00	1.039,88	493,48	1.559,00	100,00	47,46	202,99	202,99	149,92
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	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>
413300 Tek.trans.v.jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	101.970,08	101.970,08	101.970,08	93.583,31	101.970,08	100,00	91,78	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v.jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	72.029,92	54.863,25	54.863,25	41.456,66	54.863,25	76,17	75,56	76,17	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	463,60	463,60	463,60	463,60	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	-	100,00	-	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
410218 Subv.turist.programov in promocijske aktivnosti	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	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>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	353.968,25	-	-	-	-	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	99.285,31	99.285,31	99.285,31	59.187,06	67.189,93	100,00	59,61	67,67	67,67	67,67
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	73.785,31	73.785,31	73.785,31	42.603,79	65.869,93	100,00	57,74	89,27	89,27	89,27
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	73.785,31	73.785,31	73.785,31	42.603,79	65.869,93	100,00	57,74	89,27	89,27	89,27
<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>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	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>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>
402200 Električna energija	0,00	3.613,25	3.613,25	3.613,25	1.200,00	-	100,00	-	33,21	33,21
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	3.609,82	3.609,82	3.609,82	1.300,00	-	100,00	-	36,01	36,01
402999 Drugi operativni odhodki	49.220,94	41.997,87	38.447,87	18.133,31	35.255,56	85,33	47,16	71,63	83,95	91,70
<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>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	1.391,68	1.391,68	1.391,68	1.391,68	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	16.564,37	15.172,69	15.172,69	7.388,04	15.172,69	91,60	48,69	91,60	100,00	100,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	25.500,00	25.500,00	25.500,00	16.583,27	1.320,00	100,00	65,03	5,18	5,18	5,18
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	25.500,00	25.500,00	25.500,00	16.583,27	1.320,00	100,00	65,03	5,18	5,18	5,18
<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>
420501 Obnove	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>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>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.000,00	7.736,73	7.736,73	0,00	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
420501 Obnove	0,00	16.263,27	16.263,27	16.263,27	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	148.862,95	148.862,95	168.862,95	70.606,97	173.075,13	100,00	41,81	116,26	116,26	102,49
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	86.499,00	86.499,00	96.499,00	8.971,41	110.729,00	100,00	9,30	128,01	128,01	114,75
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	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
<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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne 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
16029003 Prostorsko načrtovanje	61.499,00	61.499,00	61.499,00	7.246,80	75.729,00	100,00	11,78	123,14	123,14	123,14
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>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>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.781,00	2.781,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	0,40	0,40	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	43.000,00	43.000,00	45.770,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	13,95	13,95	13,11
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-	-	-	-	-
1603 Komunalna dejavnost	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
16039004 Praznično urejanje naselij	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
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.144,51	17.000,00	19.000,00	16.677,61	19.000,00	167,58	87,78	187,29	111,76	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	6.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	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
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	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>
402001 Čistilni material in storitve	57,64	74,49	62,40	387,52	387,52	129,23	621,03	672,31	520,23	621,03
402199 Drugi posebni material in storitve	393,43	388,67	388,67	0,00	364,35	98,79	0,00	92,61	93,74	93,74
402200 Električna energija	2.522,13	2.510,04	1.571,88	810,55	2.354,00	99,52	51,57	93,33	93,78	149,76

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.592,24	1.592,24	2.542,49	1.419,96	2.244,65	100,00	55,85	140,97	140,97	88,29
402203 Voda in komunalne storitve	559,63	559,63	559,63	408,97	559,63	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	328,99	328,99	328,99	137,21	328,99	100,00	41,71	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.161,73	2.161,73	2.161,73	0,00	1.422,41	100,00	0,00	65,80	65,80	65,80
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	500,00	500,00	154,63	500,00	100,00	30,93	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	682,57	682,57	682,57	1.421,89	1.421,89	100,00	208,31	208,31	208,31	208,31
402999 Drugi operativni odhodki	8.115,59	8.115,59	8.115,59	6.930,98	8.115,59	100,00	85,40	100,00	100,00	100,00
606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj	28.000,00	28.000,00	36.000,00	32.836,24	25.197,10	100,00	91,21	89,99	89,99	69,99
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	0,00	3.721,62	197,10	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	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
1702 Primarno 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
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	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
305 Izdatki za tekoče vzdrževanje	11.400,00	11.400,00	11.400,00	15.199,28	22.307,90	100,00	133,33	195,68	195,68	195,68
402001 Čistilni material in storitve	539,00	539,00	539,00	1,53	539,00	100,00	0,28	100,00	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	278,59	500,00	100,00	55,72	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	501,06	168,03	751,59	100,00	33,53	46,97	46,97	150,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.958,93	1.958,93	1.958,93	356,34	1.958,93	100,00	18,19	100,00	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	300,00	300,00	300,00	27,03	300,00	100,00	9,01	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	300,00	218,52	300,00	100,00	72,84	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.828,61	1.828,61	2.927,55	1.691,01	3.509,31	100,00	57,76	191,91	191,91	119,87
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	2.412,46	2.412,46	2.412,46	1.682,62	2.412,46	100,00	69,75	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	5.434,61	5.434,61	-	-	-	-	-
<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>
420401 Novogradnje	18.712,71	18.712,71	14.721,71	0,00	161.065,07	100,00	0,00	860,73	860,73	1.094,06
420501 Obnove	80.085,58	76.094,58	92.085,58	0,00	108.934,93	95,02	0,00	136,02	143,16	118,30
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	7.991,00	7.991,00	7.991,00	0,00	199,78	100,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.220,00	0,00	100,00	24,40	0,00	0,00	0,00
<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>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	12.419,76	3.104,94	12.419,76	-	25,00	-	-	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	542.817,17	542.817,17	607.579,96	407.675,02	417.804,32	100,00	67,10	76,97	76,97	68,77
1803 Programi v kulturi	276.932,70	276.932,70	320.345,67	159.134,82	317.745,85	100,00	49,68	114,74	114,74	99,19
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	121.276,00	121.276,00	121.728,71	91.022,48	141.958,93	100,00	74,77	117,05	117,05	116,62
<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>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	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>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>
402001 Čistilni material in storitve	512,93	512,93	512,93	510,00	512,93	100,00	99,43	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	647,99	647,99	647,99	0,00	647,99	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	887,07	887,07	1.339,78	530,51	2.000,00	100,00	39,60	225,46	225,46	149,28
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.852,01	2.852,01	2.852,01	1.038,87	1.977,15	100,00	36,43	69,32	69,32	69,32
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	300,00	1.174,86	1.174,86	100,00	391,62	391,62	391,62	391,62
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	74.438,00	74.438,00	74.438,00	53.494,52	82.934,00	100,00	71,86	111,41	111,41	111,41
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	10.399,00	10.399,00	10.399,00	7.544,36	11.966,00	100,00	72,55	115,07	115,07	115,07
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.099,00	13.099,00	13.099,00	15.679,88	22.650,00	100,00	119,70	172,91	172,91	172,91
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.140,00	1.140,00	1.140,00	716,17	1.096,00	100,00	62,82	96,14	96,14	96,14

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
18039003 Ljubiteljska kultura	30.200,00	30.200,00	30.200,00	12.250,00	30.200,00	100,00	40,56	100,00	100,00	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
18039005 Drugi programi v kulturi	125.456,70	125.456,70	168.416,96	55.862,34	145.586,92	100,00	33,17	116,05	116,05	86,44
<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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.314,62	8.000,00	100,00	97,53	106,67	106,67	106,67
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	24.000,00	24.000,00	29.000,00	0,00	14.707,20	100,00	0,00	61,28	61,28	50,71
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	292,80	292,80	292,80	0,00	292,80	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	599,68	599,68	599,68	599,68	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	625,86	625,86	-	-	-	-	-
420501 Obnove	7.000,00	6.400,32	6.400,32	0,00	7.000,00	91,43	0,00	100,00	109,37	109,37
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	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>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	-	0,00	-	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	895,00	0,00	895,00	100,00	0,00	44,75	44,75	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>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	0,00	186,66	186,66	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402099 Drugi splošni material in storitve	1.404,48	1.404,48	1.404,48	1.544,91	1.452,57	100,00	110,00	103,42	103,42	103,42
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	4.533,01	454,49	454,49	0,00	454,49	10,03	0,00	10,03	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.616,24	6.694,76	6.694,76	11.420,48	6.897,65	255,89	170,59	263,65	103,03	103,03
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	164,70	164,70	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	834,25	834,25	-	-	-	-	-
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	868,95	868,95	868,95	958,47	958,47	100,00	110,30	110,30	110,30	110,30
402999 Drugi operativni odhodki	2.431,22	102,83	102,83	0,00	102,83	4,23	0,00	4,23	100,00	100,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.328,39	2.328,39	1.993,14	0,00	-	85,60	-	0,00	0,00
420501 Obnove	33.500,00	27.500,00	57.500,00	8.924,23	40.000,00	82,09	15,52	119,40	145,45	69,57
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	394,30	394,30	394,30	394,30	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	8.000,00	41,70	41,70	0,00	2.000,00	0,52	0,00	25,00	4.796,16	4.796,16
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.564,00	7.564,00	1.830,00	0,00	-	24,19	-	0,00	0,00
<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>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.135,00	0,00	100,00	21,35	0,00	0,00	0,00
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	43,64	43,64	-	-	-	-	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	502,40	502,40	502,40	0,00	502,40	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	750,18	750,18	1.710,44	555,50	2.522,00	100,00	32,48	336,19	336,19	147,45
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	637,42	637,42	637,42	0,00	637,42	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	710,00	700,00	100,00	101,43	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	265.884,47	265.884,47	287.234,29	248.540,20	100.058,47	100,00	86,53	37,63	37,63	34,84
18059001 Programi športa	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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	897,00	897,00	1.246,82	441,36	1.870,00	100,00	35,40	208,47	208,47	149,98
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.885,98	10.885,98	10.885,98	5.911,80	8.798,99	100,00	54,31	80,83	80,83	80,83
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	1.977,49	1.977,49	-	-	-	-	-
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	149,49	149,49	-	-	-	-	-
420501 Obnove	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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.546,49	1.546,49	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.825,49	0,00	7.000,00	-	0,00	-	-	383,46
<u>230 (NAD)gradimo ponudbo škočjeloškega</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>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	17.793,70	0,00	17.793,70	0,00	-	-	-	0,00	-
420401 Novogradnje	91.000,00	55.148,30	78.942,00	80.810,81	0,00	60,60	102,37	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	23.058,00	23.058,00	0,00	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	-	-	-	-	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	43.373,00	257,00	15.257,00	52.153,28	2.000,00	0,59	341,83	4,61	778,21	13,11
420600 Nakup zemljišč	8.000,00	10.986,00	21.490,00	10.986,00	0,00	137,33	51,12	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	42.880,00	32.376,00	27.084,00	0,00	1.429,33	83,65	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,31	0,00	100,00	0,46	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	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>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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
19 IZOBRAŽEVANJE	2.783.449,15	2.783.449,15	3.044.731,75	2.115.165,67	2.904.441,31	100,00	69,47	104,35	104,35	95,39
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	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
19029001 Vrtci	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>
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.400,00	14.400,00	14.400,00	11.187,96	14.400,00	100,00	77,69	100,00	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	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>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
411999 Drugi 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
1903 Primarno in sekundarno 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
19039001 Osnovno šolstvo	600.666,59	600.666,59	603.949,19	274.695,45	434.928,16	100,00	45,48	72,41	72,41	72,01
<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>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	32.100,00	32.100,00	32.100,00	17.025,68	33.150,00	100,00	53,04	103,27	103,27	103,27
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.950,00	4.950,00	4.950,00	2.425,45	3.950,00	100,00	49,00	79,80	79,80	79,80
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	76.000,00	76.000,00	76.000,00	50.666,64	84.200,00	100,00	66,67	110,79	110,79	110,79
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	300,00	300,00	109,41	250,00	100,00	36,47	83,33	83,33	83,33
<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>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	27.220,00	27.220,00	27.220,00	15.478,04	27.220,00	100,00	56,86	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.120,00	4.120,00	4.120,00	2.292,82	4.120,00	100,00	55,65	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	50.000,00	50.000,00	51.610,00	36.275,60	60.000,00	100,00	70,29	120,00	120,00	116,26
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	300,00	300,00	129,66	300,00	100,00	43,22	100,00	100,00	100,00
<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>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	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>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	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>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	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>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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.538,00	3.538,00	3.538,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	42,40	42,40	42,40

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.569,30	5.419,30	5.419,30	3.368,83	8.866,34	97,31	62,16	159,20	163,61	163,61
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	865,00	865,00	865,00	438,71	1.300,00	100,00	50,72	150,29	150,29	150,29
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	17.950,50	17.946,56	17.946,56	9.326,47	18.821,39	99,98	51,97	104,85	104,87	104,87
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	5,00	158,94	158,94	40,16	300,00	3.178,80	25,27	6.000,00	188,75	188,75
<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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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>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>
420501 Obnove	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	352,80	352,80	352,80	336,69	430,00	100,00	95,43	121,88	121,88	121,88
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	979,08	979,08	979,08	604,04	1.100,00	100,00	61,69	112,35	112,35	112,35
<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>
420600 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	55,56	55,56	55,56
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<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>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	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>
420401 Novogradnje	252.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
432000 Invest.transf.občinam	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>
420501 Obnove	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
19039002 Glasbeno šolstvo	41.807,56	41.807,56	41.807,56	25.584,72	42.120,15	100,00	61,20	100,75	100,75	100,75
<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>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.692,15	1.692,15	1.692,15	0,00	1.692,15	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	17.126,00	17.126,00	17.126,00	10.815,20	17.126,00	100,00	63,15	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.839,41	16.839,41	16.839,41	11.119,52	17.152,00	100,00	66,03	101,86	101,86	101,86
<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>
411999 Drugi 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>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>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	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
1905 Drugi izobraževalni programi	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
19059002 Druge oblike izobraževanja	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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
1906 Pomoči šolajočim	490.250,00	490.250,00	591.250,00	456.007,77	591.000,00	100,00	77,13	120,55	120,55	99,96
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	490.250,00	490.250,00	591.250,00	456.007,77	591.000,00	100,00	77,13	120,55	120,55	99,96
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	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>
411902 Doplačila za šolo v naravi	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
20 SOCIALNO VARSTVO	804.197,99	804.197,99	788.289,99	691.762,98	346.994,29	100,00	87,75	43,15	43,15	44,02

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
2002 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
20029001 Drugi programi v pomoč družini	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>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	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
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	777.377,99	777.377,99	761.469,99	672.862,98	320.174,29	100,00	88,36	41,19	41,19	42,05
20049003 Socialno varstvo starih	237.449,22	237.449,22	257.449,22	191.065,71	260.449,22	100,00	74,21	109,69	109,69	101,17
<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>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	109,80	113,02	113,02	113,02	113,02	102,93	100,00	102,93	100,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	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>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	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>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>
411999 Drugi 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
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	35.484,20	35.484,20	38.484,20	27.324,76	39.729,20	100,00	71,00	111,96	111,96	103,24
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.940,00	4.940,00	4.940,00	3.768,79	5.000,00	100,00	76,29	101,21	101,21	101,21
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.700,00	15.700,00	15.700,00	10.823,50	16.000,00	100,00	68,94	101,91	101,91	101,91
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	605,00	605,00	605,00	479,13	1.000,00	100,00	79,20	165,29	165,29	165,29
<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>
402504 Zavarovalne premije za objekte	105,22	105,22	105,22	105,22	105,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.480,85	8.480,85	10.480,85	6.773,39	10.480,85	100,00	64,63	123,58	123,58	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.043,00	21.043,00	25.135,00	15.084,38	25.278,00	100,00	60,01	120,13	120,13	100,57
<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>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	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>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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402199 Drugi posebni material 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
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	518.885,77	518.885,77	478.885,77	466.712,89	34.447,07	100,00	97,46	6,64	6,64	7,19
<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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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>
411999 Drugi 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>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	256,20	256,20	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.432,48	2.932,48	2.432,48	2.914,85	-	82,95	-	119,83	99,40
402200 Električna energija	0,00	2.863,24	2.863,24	5.476,88	0,00	-	191,28	-	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	533,70	533,70	533,70	533,70	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	436.000,00	430.170,58	390.170,58	411.841,85	0,00	98,66	105,55	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.557,80	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	29.000,00	29.000,00	22.942,20	26.848,93	0,00	100,00	117,03	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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.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
22 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
2201 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
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	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>
403100 Plačila obr.od kratk.kred.-posl.bankam	0,00	0,00	2.000,00	1.914,77	2.000,00	-	95,74	-	-	100,00
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	44.156,55	44.156,55	44.156,55	32.904,21	44.156,55	100,00	74,52	100,00	100,00	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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	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
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	754.180,35	741.090,36	761.644,35	474.933,29	1.457.786,85	98,26	62,36	193,29	196,71	191,40
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	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
23029001 Rezerva občine	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>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>
409100 Proračunska rezerva	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
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	617.105,18	617.105,18	637.659,17	400.216,49	1.320.711,68	100,00	62,76	214,02	214,02	207,12
<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>
402200 Električna energija	0,00	36,53	36,53	36,53	265,12	-	100,00	-	725,76	725,76
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.459,92	3.459,92	3.459,92	0,00	3.459,92	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	927,20	927,20	927,20	927,20	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	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>
402200 Električna energija	57,65	146,01	700,00	235,25	1.043,37	253,27	33,61	1.809,84	714,59	149,05
402999 Drugi operativni odhodki	731,40	1.092,97	1.092,97	1.092,97	1.092,97	149,44	100,00	149,44	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	104.203,58	103.753,65	103.753,65	3.251,30	50.500,00	99,57	3,13	48,46	48,67	48,67
420501 Obnove	473.652,63	473.652,63	473.652,63	374.307,80	213.423,10	100,00	79,03	45,06	45,06	45,06
<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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	11.910,01	11.910,01	0,00	25.000,00	47,64	0,00	100,00	209,91	209,91
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	11.910,01	11.910,01	0,00	25.000,00	47,64	0,00	100,00	209,91	209,91
<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>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	11.910,01	11.910,01	0,00	25.000,00	47,64	0,00	100,00	209,91	209,91
05 REŽIJSKI OBRAT	5.037.776,07	5.037.776,07	4.763.013,55	2.109.393,88	4.088.428,81	100,00	44,29	81,16	81,16	85,84
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	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
0603 Dejavnost občinske uprave	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
06039001 Administracija občinske uprave	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
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>319.146,11</u>	<u>319.146,11</u>	<u>319.146,11</u>	<u>231.354,06</u>	<u>330.408,51</u>	<u>100,00</u>	<u>72,49</u>	<u>103,53</u>	<u>103,53</u>	<u>103,53</u>
400000 Osnovne plače	210.000,00	210.000,00	206.000,00	146.750,05	222.500,00	100,00	71,24	105,95	105,95	108,01
400001 Splošni dodatki	18.598,00	18.598,00	17.642,30	10.916,32	17.642,30	100,00	61,88	94,86	94,86	100,00
400100 Regres za letni dopust	10.744,30	10.744,30	13.500,00	10.910,46	13.500,00	100,00	80,82	125,65	125,65	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.382,00	14.382,00	14.382,00	9.126,52	14.382,00	100,00	63,46	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2.569,96	5.900,00	100,00	43,56	100,00	100,00	100,00
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.970,00	4.970,00	5.040,00	4.314,20	5.040,00	100,00	85,60	101,41	101,41	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.066,36	4.000,00	100,00	145,23	142,86	142,86	142,86
400901 Odpravnine	6.200,00	6.200,00	6.500,00	7.266,21	0,00	100,00	111,79	0,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	605,81	605,81	605,81	0,00	668,21	100,00	0,00	110,30	110,30	110,30
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	18.754,00	18.754,00	19.104,00	14.812,91	19.104,00	100,00	77,54	101,87	101,87	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	13.890,00	13.890,00	14.160,00	10.978,67	14.160,00	100,00	77,53	101,94	101,94	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.390,00	1.390,00	1.390,00	886,84	1.390,00	100,00	63,80	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	250,00	74,34	250,00	100,00	29,74	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	350,00	350,00	350,00	166,85	350,00	100,00	47,67	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.212,00	4.212,00	4.212,00	3.026,32	4.212,00	100,00	71,85	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	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
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	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>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>
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	800,00	800,00	800,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	527.446,86	527.446,86	561.523,24	240.999,75	572.607,90	100,00	42,92	108,56	108,56	101,97
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	527.446,86	527.446,86	561.523,24	240.999,75	572.607,90	100,00	42,92	108,56	108,56	101,97

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
15029001 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>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	65,88	500,00	100,00	13,18	100,00	100,00	100,00
402108 Drobo orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	7.078,90	5.032,60	5.032,60	1.032,02	3.755,29	71,09	20,51	53,05	74,62	74,62
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.900,00	922,41	2.872,48	100,00	48,55	95,75	95,75	151,18
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	700,00	700,00	700,00	441,91	700,00	100,00	63,13	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	600,00	149,73	600,00	100,00	24,96	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	884,23	884,23	884,23	0,00	884,23	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.983,37	1.983,37	3.083,37	1.500,95	3.083,37	100,00	48,68	155,46	155,46	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	3.453,50	3.453,50	3.453,50	3.440,95	3.440,95	100,00	99,64	99,64	99,64	99,64
402912 Posebni davek na določene prejemke	700,00	700,00	700,00	868,60	700,00	100,00	124,09	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	2.299,32	1.489,86	100,00	1.149,66	744,93	744,93	744,93
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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>
402199 Drugi posebni material 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>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	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>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	17.397,08	17.397,08	17.397,08	7.068,15	17.397,08	100,00	40,63	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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402199 Drugi posebni material 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>
402000 Pisarniški material in storitve	900,00	900,00	900,00	779,00	900,00	100,00	86,56	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	1.464,00	1.464,00	809,70	1.464,00	-	55,31	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	12.000,00	10.536,00	10.536,00	5.027,60	10.536,00	87,80	47,72	87,80	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	109.404,92	109.404,92	109.404,92	42.758,96	109.404,92	100,00	39,08	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.365,11	3.000,00	100,00	45,50	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>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	10.080,00	10.080,00	10.080,00	6.854,19	10.080,00	100,00	68,00	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>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	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>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	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
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	247.867,79	247.867,79	266.019,17	96.695,42	282.131,35	100,00	36,35	113,82	113,82	106,06
<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>
420401 Novogradnje	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>
402199 Drugi posebni material 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
402999 Drugi operativni odhodki	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>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>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	76,12	76,12	76,12	76,12	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	423,88	423,88	0,00	348,91	84,78	0,00	69,78	82,31	82,31
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	574,97	574,97	100,00	114,99	114,99	114,99	114,99
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	9.293,86	4.028,70	13.940,00	100,00	43,35	232,33	232,33	149,99

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	950,00	950,00	950,00	523,44	950,00	100,00	55,10	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.800,00	8.800,00	8.800,00	2.621,39	8.800,00	100,00	29,79	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	850,00	850,00	850,00	849,99	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	747,84	747,84	747,84	0,00	747,84	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	102,16	102,16	102,16	0,00	102,16	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
481 Čiščenje odpadne vode (ČN)	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
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material 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
402199 Drugi posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.766,10	6.000,00	100,00	79,44	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	26.000,00	26.000,00	40.000,00	17.045,53	52.484,00	100,00	42,61	201,86	201,86	131,21
402204 Odvoz smeti in deponiranje	59.760,00	59.760,00	59.760,00	14.793,50	59.760,00	100,00	24,75	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	900,00	900,00	900,00	623,46	900,00	100,00	69,27	100,00	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.748,56	3.748,56	3.748,56	52,51	3.748,56	100,00	1,40	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.499,99	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	223,94	223,94	223,94	223,94	223,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki	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
420401 Novogradnje	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
852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	740,51	15.230,00	100,00	4,94	101,53	101,53	101,53
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	852,00	230,00	229,51	230,00	-	99,79	-	27,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
420401 Novogradnje	11.000,00	9.637,00	9.742,00	0,00	15.000,00	87,61	0,00	136,36	155,65	153,97
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	511,00	511,00	511,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
<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>
402099 Drugi splošni material in storitve	35,09	35,09	35,09	0,00	35,09	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	4.527,86	4.527,86	4.527,86	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.769,00	3.769,00	7.225,08	0,00	-	191,70	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	6.703,14	6.703,14	0,00	10.000,00	44,69	0,00	66,67	149,18	149,18
<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>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	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>
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.319,98	548,28	1.980,00	100,00	41,54	165,00	165,00	150,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	270,00	270,00	270,00	75,60	270,00	100,00	28,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	478,01	478,01	478,01	0,00	478,01	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	21,99	21,99	21,99	0,00	21,99	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.053,56	3.053,56	3.053,56	482,49	3.053,56	100,00	15,80	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.446,44	3.446,44	4.183,98	1.697,05	6.276,00	100,00	40,56	182,10	182,10	150,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	200,00	75,60	200,00	100,00	37,80	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.495,33	2.495,33	2.495,33	0,00	2.495,33	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	4,67	4,67	4,67	0,00	4,67	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402199 Drugi posebni material 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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.521,39	42.521,39	42.521,39	11.457,35	42.521,39	100,00	26,94	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>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.225,29	1.225,29	1.225,29	0,00	1.225,29	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.426,02	2.426,02	2.426,02	0,00	2.426,02	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>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.165.183,10	1.165.183,10	1.211.801,20	746.743,67	1.663.890,40	100,00	61,62	142,80	142,80	137,31
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	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
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	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>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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	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
1603 Komunalna dejavnost	1.160.183,10	1.160.183,10	1.206.801,20	745.492,67	1.660.890,40	100,00	61,77	143,16	143,16	137,63
16039001 Oskrba z vodo	1.043.107,10	1.043.107,10	1.110.291,92	723.569,30	1.557.691,92	100,00	65,17	149,33	149,33	140,30
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.985,78	3.985,78	10.400,00	3.961,55	15.000,00	100,00	38,09	376,34	376,34	144,23
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	78,21	78,21	100,00	63,99	100,00	100,00	63,99	127,86	127,86	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.436,01	11.436,01	8.925,36	8.751,37	11.925,36	79,22	98,05	82,61	104,28	133,61
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	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>
402200 Električna energija	542,89	542,89	650,00	263,78	976,09	100,00	40,58	179,80	179,80	150,17
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	78,21	78,21	78,21	63,99	78,21	100,00	81,82	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.778,00	3.778,00	3.778,00	694,98	3.778,00	100,00	18,40	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402200 Električna energija	500,00	500,00	626,00	240,83	939,52	100,00	38,47	187,90	187,90	150,08
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	925,05	3.500,00	100,00	26,43	100,00	100,00	100,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	678,67	678,67	-	-	-	-	-
402200 Električna energija	0,00	233,53	233,53	233,53	700,59	-	100,00	-	300,00	300,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.902,62	2.902,62	2.902,62	2.902,62	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	48.000,00	33.299,11	53.299,11	22.538,39	60.000,00	69,37	42,29	125,00	180,18	112,57
420501 Obnove	0,00	8.066,53	8.066,53	18.019,39	0,00	-	223,38	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.498,21	3.498,21	6.285,47	0,00	-	179,68	-	0,00	0,00
<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>
402200 Električna energija	785,43	785,43	425,00	230,27	1.222,00	100,00	54,18	155,58	155,58	287,53
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	78,29	78,29	78,29	64,29	78,29	100,00	82,12	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.236,28	9.236,28	9.236,28	1.525,96	7.236,28	100,00	16,52	78,35	78,35	78,35
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402200 Električna energija	1.983,20	1.983,20	4.270,50	2.141,26	6.405,00	100,00	50,14	322,96	322,96	149,98
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.069,05	6.069,05	6.069,05	3.863,87	6.069,05	100,00	63,67	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	750,00	1.665,00	1.665,00	530,56	1.665,00	222,00	31,87	222,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.250,00	8.700,00	17.700,00	7.307,50	17.700,00	386,67	41,29	786,67	203,45	100,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-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

Datum 03.10.2023

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
420401 Novogradnje	793.000,00	793.000,00	793.000,00	568.946,01	260.000,00	100,00	71,75	32,79	32,79	32,79
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
402200 Električna energija	1.500,00	1.414,73	1.414,73	648,95	1.774,26	94,32	45,87	118,28	125,41	125,41
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	85,27	85,27	127,35	113,32	-	149,35	-	132,90	132,90
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.200,00	4.200,00	4.200,00	963,79	4.185,97	100,00	22,95	99,67	99,67	99,67
<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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.530,27	3.530,27	3.530,27	0,00	130,27	100,00	0,00	3,69	3,69	3,69
402999 Drugi operativni odhodki	11.819,73	11.819,73	11.819,73	4.946,76	11.819,73	100,00	41,85	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	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>
402200 Električna energija	400,00	400,00	908,34	392,47	1.362,51	100,00	43,21	340,63	340,63	150,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	19.000,00	12.318,00	11.837,38	12.318,00	100,00	96,10	64,83	64,83	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	12.122,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	1.560,00	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>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
<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>
420401 Novogradnje	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>
402200 Električna energija	2.821,86	2.750,90	5.432,00	2.017,63	8.105,00	97,49	37,14	287,22	294,63	149,21
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	191,97	262,93	262,93	326,95	305,61	136,96	124,35	159,20	116,23	116,23

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.674,56	6.674,56	11.674,56	7.708,28	11.674,56	100,00	66,03	174,91	174,91	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	179,77	150,00	100,00	119,85	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	27,43	27,43	27,43	0,00	27,43	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	3.284,18	3.284,18	3.284,18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 Vodovodni sistem cona Todraž	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
402000 Pisarniški material in storitve	122,95	122,95	122,95	0,00	122,95	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	66,15	66,15	66,15	0,00	66,15	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.610,90	3.160,90	4.316,30	2.055,35	6.474,00	87,54	47,62	179,29	204,82	149,99
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.893,79	3.400,00	100,00	135,27	242,86	242,86	242,86
737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž	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
402199 Drugi posebni material in storitve	4.079,06	1.964,06	1.964,06	0,00	1.964,06	48,15	0,00	48,15	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.786,24	1.986,24	1.986,24	2.188,15	4.909,00	52,46	110,17	129,65	247,15	247,15
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	511,92	511,92	511,92	541,41	541,41	100,00	105,76	105,76	105,76	105,76
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.446,75	8.446,75	8.446,75	7.173,08	8.215,35	100,00	84,92	97,26	97,26	97,26
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	176,03	176,03	176,03	0,00	176,03	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo	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
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.000,00	24.000,00	10.000,00	3.500,00	1.019.245,88	100,00	35,00	4.246,86	4.246,86	10.192,46
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	14.000,00	2.237,25	0,00	-	15,98	-	-	0,00
870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)	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
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	117.076,00	117.076,00	96.509,28	21.923,37	103.198,48	100,00	22,72	88,15	88,15	106,93
469 Najemnina grobov-prenakazila na KS	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
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	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
531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje	2.830,00	2.830,00	2.230,00	527,75	2.645,94	100,00	23,67	93,50	93,50	118,65

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402199 Drugi posebni material in storitve	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	800,00	397,75	1.215,94	100,00	49,72	86,85	86,85	151,99
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402200 Električna energija	750,00	750,00	783,28	269,09	1.174,00	100,00	34,35	156,53	156,53	149,88
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	13,18	13,18	13,18	0,00	13,18	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	244,02	1.076,00	100,00	32,54	143,47	143,47	143,47
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36,82	36,82	36,82	0,00	36,82	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	127,85	150,00	100,00	85,23	100,00	100,00	100,00
<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>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	0,00	0,00	0,00	556,54	556,54	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	3.214,56	4.515,00	3.214,56	2.000,00	-	71,20	-	62,22	44,30
420600 Nakup zemljišč	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	16.785,44	7.485,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.488,50	2.488,50	750,00	0,00	-	30,14	-	0,00	0,00
420501 Obnove	30.000,00	27.511,50	27.511,50	1.230,00	35.000,00	91,71	4,47	116,67	127,22	127,22
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.022.000,00	3.022.000,00	2.666.543,00	890.296,40	1.505.522,00	100,00	33,39	49,82	49,82	56,46
1803 Programi v kulturi	3.022.000,00	3.022.000,00	2.666.543,00	890.296,40	1.505.522,00	100,00	33,39	49,82	49,82	56,46
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	107,14	107,14	107,14

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	9.000,00	13.875,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	108,11
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	125,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	3.008.000,00	3.008.000,00	2.652.543,00	890.296,40	1.490.522,00	100,00	33,56	49,55	49,55	56,19
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	4.442,90	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	2.907.025,00	2.900.778,60	2.520.758,54	774.164,18	1.380.262,80	99,79	30,71	47,48	47,58	54,76
420600 Nakup zemljišč	100.975,00	98.405,00	100.975,00	100.975,00	100.975,00	97,45	100,00	100,00	102,61	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	830,00	8.283,40	4.150,00	3.037,80	-	50,10	-	366,00	36,67
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.740,00	17.841,28	2.400,00	0,00	-	13,45	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	6.246,40	4.684,78	4.164,32	6.246,40	-	88,89	-	100,00	133,33
11 KS GORENJA VAS	107.893,13	107.893,13	111.290,13	39.168,77	109.613,00	100,00	35,20	101,59	101,59	98,49
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	15,00	4,59	15,00	100,00	30,60	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	4,59	15,00	100,00	30,60	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	4,59	15,00	100,00	30,60	100,00	100,00	100,00
<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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	15,00	4,59	15,00	100,00	30,60	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.231,00	7.231,00	7.231,00	1.550,61	5.391,00	100,00	21,44	74,55	74,55	74,55
0403 Druge skupne administrativne službe	7.231,00	7.231,00	7.231,00	1.550,61	5.391,00	100,00	21,44	74,55	74,55	74,55
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	7.231,00	7.231,00	7.231,00	1.550,61	5.391,00	100,00	21,44	74,55	74,55	74,55
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	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>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>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.191,00	3.191,00	3.191,00	950,81	3.191,00	100,00	29,80	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.447,00	9.447,00	9.447,00	1.803,34	8.947,00	100,00	19,09	94,71	94,71	94,71

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.447,00	9.447,00	9.447,00	1.803,34	8.947,00	100,00	19,09	94,71	94,71	94,71
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.447,00	9.447,00	9.447,00	1.803,34	8.947,00	100,00	19,09	94,71	94,71	94,71
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	383,00	383,00	383,00	30,80	383,00	100,00	8,04	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	600,00	600,00	600,00	114,37	600,00	100,00	19,06	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.378,84	2.900,00	100,00	47,55	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	618,00	618,00	618,00	279,33	618,00	100,00	45,20	100,00	100,00	100,00
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.046,00	60.046,00	63.443,00	22.349,49	66.840,00	100,00	35,23	111,31	111,31	105,35
1302 Cestni promet in infrastruktura	60.046,00	60.046,00	63.443,00	22.349,49	66.840,00	100,00	35,23	111,31	111,31	105,35
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	38.458,00	38.458,00	10.893,39	38.458,00	100,00	28,33	100,00	100,00	100,00
<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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.024,00	37.024,00	37.024,00	9.352,28	36.866,38	100,00	25,26	99,57	99,57	99,57
402999 Drugi operativni odhodki	1.434,00	1.276,38	1.434,00	1.383,49	1.434,00	89,01	96,48	100,00	112,35	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	157,62	0,00	157,62	157,62	-	-	-	100,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	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>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>
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	13.397,00	3.767,01	15.397,00	100,00	28,12	153,97	153,97	114,93
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.830,00	10.830,00	10.830,00	7.689,09	11.830,00	100,00	71,00	109,23	109,23	109,23
402999 Drugi operativni odhodki	758,00	758,00	758,00	0,00	1.155,00	100,00	0,00	152,37	152,37	152,37
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.954,13	30.954,13	30.954,13	13.260,74	28.120,00	100,00	42,84	90,84	90,84	90,84

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
1603 Komunalna dejavnost	30.954,13	30.954,13	30.954,13	13.260,74	28.120,00	100,00	42,84	90,84	90,84	90,84
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.954,13	30.954,13	30.954,13	13.260,74	28.120,00	100,00	42,84	90,84	90,84	90,84
<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>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	471,87	1.000,00	100,00	47,19	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.947,07	4.500,00	100,00	65,49	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.484,13	10.484,13	10.484,13	5.329,80	7.650,00	100,00	50,84	72,97	72,97	72,97
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	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
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
18059002 Programi za mladino	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
<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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
12 KS POLJANE	71.055,09	71.055,09	72.825,09	37.178,63	62.914,00	100,00	51,05	88,54	88,54	86,39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13,00	13,00	13,00	4,74	13,00	100,00	36,46	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	13,00	13,00	13,00	4,74	13,00	100,00	36,46	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	13,00	13,00	13,00	4,74	13,00	100,00	36,46	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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	13,00	13,00	13,00	4,74	13,00	100,00	36,46	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.538,00	5.538,00	5.538,00	2.106,23	5.488,00	100,00	38,03	99,10	99,10	99,10
0403 Druge skupne administrativne službe	5.538,00	5.538,00	5.538,00	2.106,23	5.488,00	100,00	38,03	99,10	99,10	99,10
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	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>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>
402009 Izdatki za reprezentanco	260,00	260,00	260,00	0,00	218,30	100,00	0,00	83,96	83,96	83,96

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.581,70	1.581,70	100,00	102,71	102,71	102,71	102,71
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.738,00	3.738,00	3.738,00	524,53	3.688,00	100,00	14,03	98,66	98,66	98,66
<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>
402199 Drugi posebni material 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>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>
402999 Drugi operativni odhodki	2.238,00	2.238,00	2.238,00	524,53	2.238,00	100,00	23,44	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	14.958,00	14.958,00	17.458,00	12.092,66	12.308,00	100,00	69,27	82,28	82,28	70,50
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.008,00	12.008,00	14.508,00	11.570,25	9.108,00	100,00	79,75	75,85	75,85	62,78
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.008,00	12.008,00	14.508,00	11.570,25	9.108,00	100,00	79,75	75,85	75,85	62,78
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	875,67	875,67	1.082,09	1.082,09	291,89	123,57	360,70	123,57	123,57
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	288,60	300,00	100,00	96,20	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	193,58	100,00	0,00	48,40	48,40	48,40
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	500,00	0,00	158,76	100,00	0,00	31,75	31,75	31,75
402206 Poština in kurirske storitve	1.100,00	1.195,19	1.195,19	1.475,31	1.475,31	108,65	123,44	134,12	123,44	123,44
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.560,00	1.801,12	100,00	67,83	78,31	78,31	78,31
402999 Drugi operativni odhodki	1.408,00	737,14	737,14	1.297,14	1.297,14	52,35	175,97	92,13	175,97	175,97
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
0603 Dejavnost občinske uprave	2.950,00	2.950,00	2.950,00	522,41	3.200,00	100,00	17,71	108,47	108,47	108,47
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.950,00	2.950,00	2.950,00	522,41	3.200,00	100,00	17,71	108,47	108,47	108,47
<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>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	250,00	0,00	500,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	522,41	1.000,00	100,00	52,24	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-	-	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.565,00	31.565,00	33.335,00	18.356,87	35.105,00	100,00	55,07	111,21	111,21	105,31
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.565,00	31.565,00	33.335,00	18.356,87	35.105,00	100,00	55,07	111,21	111,21	105,31
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	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>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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.118,00	25.118,00	25.118,00	15.042,94	25.118,00	100,00	59,89	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	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>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>
402200 Električna energija	1.900,00	1.900,00	3.670,00	1.397,70	5.440,00	100,00	38,08	286,32	286,32	148,23
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.447,00	2.447,00	2.447,00	215,23	2.345,79	100,00	8,80	95,86	95,86	95,86
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.108,21	1.200,00	100,00	92,35	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	300,00	277,07	285,49	100,00	92,36	95,16	95,16	95,16
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	315,72	315,72	100,00	157,86	157,86	157,86	157,86
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	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
1603 Komunalna dejavnost	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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	26,77	250,00	100,00	10,71	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.563,36	3.800,00	100,00	56,96	84,44	84,44	84,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.700,00	11.700,00	9.200,00	1.828,00	4.250,00	100,00	19,87	36,32	36,32	46,20
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.431,09	1.431,09	1.431,09	0,00	400,00	100,00	0,00	27,95	27,95	27,95
19 IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	300,00	200,00	500,00	100,00	66,67	166,67	166,67	166,67
1906 Pomoči šolajočim	300,00	300,00	300,00	200,00	500,00	100,00	66,67	166,67	166,67	166,67
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	300,00	300,00	200,00	500,00	100,00	66,67	166,67	166,67	166,67
<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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	300,00	200,00	500,00	100,00	66,67	166,67	166,67	166,67
13 KS JAVORJE	32.430,83	32.430,83	34.480,24	14.431,57	32.859,02	100,00	41,85	101,32	101,32	95,30
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	1,72	7,00	100,00	17,20	70,00	70,00	70,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,72	7,00	100,00	17,20	70,00	70,00	70,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,72	7,00	100,00	17,20	70,00	70,00	70,00
<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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	1,72	7,00	100,00	17,20	70,00	70,00	70,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	925,00	925,00	925,00	245,00	925,00	100,00	26,49	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	925,00	925,00	925,00	245,00	925,00	100,00	26,49	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	925,00	925,00	925,00	245,00	925,00	100,00	26,49	100,00	100,00	100,00
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	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>
402999 Drugi operativni odhodki	725,00	725,00	725,00	245,00	725,00	100,00	33,79	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.239,00	6.239,00	6.384,00	4.619,47	5.596,00	100,00	72,36	89,69	89,69	87,66

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.239,00	6.239,00	6.384,00	4.619,47	5.596,00	100,00	72,36	89,69	89,69	87,66
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.239,00	6.239,00	6.384,00	4.619,47	5.596,00	100,00	72,36	89,69	89,69	87,66
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	94,00	94,00	94,00	73,20	80,92	100,00	77,87	86,09	86,09	86,09
402009 Izdatki za reprezentanco	120,00	351,20	351,20	351,20	351,20	292,67	100,00	292,67	100,00	100,00
402200 Električna energija	150,00	150,00	295,00	119,07	259,35	100,00	40,36	172,90	172,90	87,92
402206 Poština in kurirske storitve	125,00	125,00	125,00	109,06	109,06	100,00	87,25	87,25	87,25	87,25
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.154,96	1.154,96	100,00	84,67	84,67	84,67	84,67
402912 Posebni davek na določene prejemke	290,00	290,00	290,00	288,74	288,74	100,00	99,57	99,57	99,57	99,57
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.786,00	1.554,80	1.554,80	2.067,94	2.067,94	87,05	133,00	115,79	133,00	133,00
402999 Drugi operativni odhodki	310,00	310,00	310,00	219,83	219,83	100,00	70,91	70,91	70,91	70,91
<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>
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	232,49	1.064,00	100,00	11,62	53,20	53,20	53,20
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.470,61	21.470,61	23.375,02	8.258,41	24.071,02	100,00	35,33	112,11	112,11	102,98
1302 Cestni promet in infrastruktura	21.470,61	21.470,61	23.375,02	8.258,41	24.071,02	100,00	35,33	112,11	112,11	102,98
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	14.710,00	7.447,99	14.710,00	100,00	50,63	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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.347,99	0,00	1.347,99	1.347,99	-	-	-	100,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	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>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>
420501 Obnove	5.737,61	5.737,61	6.946,02	0,00	6.946,02	100,00	0,00	121,06	121,06	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	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>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>
402200 Električna energija	640,00	640,00	1.336,00	500,60	1.882,00	100,00	37,47	294,06	294,06	140,87

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	10,96	5,48	42,52	55,48	-	775,91	-	506,20	1.012,41
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	133,00	122,04	127,52	0,00	210,22	91,76	0,00	158,06	172,25	164,85
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	250,00	267,30	267,30	100,00	106,92	106,92	106,92	106,92
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	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
1603 Komunalna dejavnost	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
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	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>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>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.113,81	1.800,00	100,00	48,43	78,26	78,26	78,26
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.336,22	1.336,22	1.336,22	193,16	300,00	100,00	14,46	22,45	22,45	22,45
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	100,00	0,00	106,67	106,67	106,67
1906 Pomoči šolajočim	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	100,00	0,00	106,67	106,67	106,67
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	100,00	0,00	106,67	106,67	106,67
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	160,00	100,00	0,00	106,67	106,67	106,67
14 KS LUČINE	37.976,46	37.976,46	38.668,46	14.629,70	33.216,00	100,00	37,83	87,46	87,46	85,90
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,00	8,00	8,00	2,58	8,00	100,00	32,25	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	2,58	8,00	100,00	32,25	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	8,00	8,00	8,00	2,58	8,00	100,00	32,25	100,00	100,00	100,00
<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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	8,00	8,00	8,00	2,58	8,00	100,00	32,25	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.415,00	4.415,00	5.215,00	3.798,96	5.215,00	100,00	72,85	118,12	118,12	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	4.415,00	4.415,00	5.215,00	3.798,96	5.215,00	100,00	72,85	118,12	118,12	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	615,00	615,00	815,00	204,76	815,00	100,00	25,12	132,52	132,52	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>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-	0,00	-	-	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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	204,76	204,76	204,76	204,76	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	615,00	410,24	410,24	0,00	410,24	66,71	0,00	66,71	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	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>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>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.790,00	4.790,00	4.590,00	2.113,47	4.440,00	100,00	46,05	92,69	92,69	96,73
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.590,00	4.590,00	4.590,00	2.113,47	4.440,00	100,00	46,05	96,73	96,73	96,73
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.590,00	4.590,00	4.590,00	2.113,47	4.440,00	100,00	46,05	96,73	96,73	96,73
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	80,00	80,00	80,00	43,31	80,00	100,00	54,14	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	150,00	87,69	150,00	100,00	58,46	100,00	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	80,00	236,09	236,09	236,09	236,09	295,11	100,00	295,11	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	970,00	970,00	970,00	577,48	970,00	100,00	59,53	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.110,00	1.070,49	1.070,49	0,00	1.008,23	96,44	0,00	90,83	94,18	94,18
402912 Posebni davek na določene prejemke	275,00	212,74	212,74	144,38	212,74	77,36	67,87	77,36	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.275,00	1.158,42	1.158,42	750,00	1.158,42	90,86	64,74	90,86	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	62,26	62,26	124,52	124,52	-	200,00	-	200,00	200,00
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	650,00	650,00	650,00	150,00	500,00	100,00	23,08	76,92	76,92	76,92
0603 Dejavnost občinske uprave	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
<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>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.969,00	15.969,00	16.261,00	8.088,79	16.553,00	100,00	49,74	103,66	103,66	101,80
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.969,00	15.969,00	16.261,00	8.088,79	16.553,00	100,00	49,74	103,66	103,66	101,80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	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

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 55

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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
13029003 Urejanje cestnega prometa	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>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>
402200 Električna energija	2.246,00	2.246,00	2.538,00	840,16	2.830,00	100,00	33,10	126,00	126,00	111,51
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.094,46	8.094,46	8.094,46	76,31	2.500,00	100,00	0,94	30,89	30,89	30,89
1603 Komunalna dejavnost	8.094,46	8.094,46	8.094,46	76,31	2.500,00	100,00	0,94	30,89	30,89	30,89
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	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>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>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	76,31	2.000,00	100,00	3,82	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.094,46	6.094,46	6.094,46	0,00	500,00	100,00	0,00	8,20	8,20	8,20
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	4.500,00	4.300,00	349,59	4.300,00	100,00	8,13	95,56	95,56	100,00
1803 Programi v kulturi	4.500,00	4.500,00	4.300,00	349,59	4.300,00	100,00	8,13	95,56	95,56	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	4.500,00	4.500,00	4.300,00	349,59	4.300,00	100,00	8,13	95,56	95,56	100,00
<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>
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	1.400,00	349,59	1.400,00	100,00	24,97	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	81,82	81,82	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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	23.163,13	23.163,13	24.313,13	6.895,94	24.379,00	100,00	28,36	105,25	105,25	100,27

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 56

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	2,46	10,00	100,00	24,60	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,46	10,00	100,00	24,60	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,46	10,00	100,00	24,60	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>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,46	10,00	100,00	24,60	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.142,00	2.142,00	2.142,00	1.337,59	1.982,00	100,00	62,45	92,53	92,53	92,53
0403 Druge skupne administrativne službe	2.142,00	2.142,00	2.142,00	1.337,59	1.982,00	100,00	62,45	92,53	92,53	92,53
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.142,00	2.142,00	2.142,00	1.337,59	1.982,00	100,00	62,45	92,53	92,53	92,53
<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>
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	800,00	800,00	0,00	640,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.989,00	3.989,00	3.989,00	2.255,04	3.859,00	100,00	56,53	96,74	96,74	96,74
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.489,00	3.489,00	3.489,00	1.755,04	3.359,00	100,00	50,30	96,27	96,27	96,27
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.489,00	3.489,00	3.489,00	1.755,04	3.359,00	100,00	50,30	96,27	96,27	96,27
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	368,00	368,00	334,13	368,00	100,00	90,80	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	157,00	157,00	157,00	154,81	157,00	100,00	98,61	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.020,39	1.200,00	100,00	85,03	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	161,00	161,00	161,00	95,71	161,00	100,00	59,45	100,00	100,00	100,00
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	1.130,00	1.130,00	1.130,00	150,00	1.000,00	100,00	13,27	88,50	88,50	88,50
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 57

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.228,00	14.228,00	15.378,00	3.030,44	16.528,00	100,00	19,71	116,17	116,17	107,48
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.228,00	14.228,00	15.378,00	3.030,44	16.528,00	100,00	19,71	116,17	116,17	107,48
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	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>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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	9.437,00	9.437,00	610,00	9.437,00	100,00	6,46	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	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
<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>
402200 Električna energija	3.184,00	3.184,00	4.334,00	1.681,52	4.300,00	100,00	38,80	135,05	135,05	99,22
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327,00	327,00	327,00	260,25	1.311,00	100,00	79,59	400,92	400,92	400,92
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.100,53	1.100,53	1.100,53	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	0,00	0,00	478,67	1.200,00	-	-	-	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	79,94	79,94	79,94	0,00	80,00	100,00	0,00	100,08	100,08	100,08
402999 Drugi operativni odhodki	99,53	99,53	99,53	0,00	200,00	100,00	0,00	200,94	200,94	200,94
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.794,13	2.794,13	2.794,13	270,41	2.000,00	100,00	9,68	71,58	71,58	71,58
1603 Komunalna dejavnost	2.794,13	2.794,13	2.794,13	270,41	2.000,00	100,00	9,68	71,58	71,58	71,58
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	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>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>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	231,76	1.000,00	100,00	23,18	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.794,13	1.794,13	1.794,13	38,65	1.000,00	100,00	2,15	55,74	55,74	55,74
16 KS SOVODENJ	49.774,69	49.774,69	52.941,69	23.372,98	50.765,00	100,00	44,15	101,99	101,99	95,89
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	3,60	10,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	3,60	10,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	3,60	10,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 58

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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>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>
402930 Plačilo stor.org., pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	3,60	10,00	100,00	36,00	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.583,00	1.560,00	100,00	98,32	96,89	96,89	96,89
0403 Druge skupne administrativne službe	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.583,00	1.560,00	100,00	98,32	96,89	96,89	96,89
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.583,00	1.560,00	100,00	98,32	96,89	96,89	96,89
<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>
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	900,00	900,00	850,00	100,00	100,00	94,44	94,44	94,44
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</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>
402999 Drugi operativni odhodki	710,00	710,00	710,00	683,00	710,00	100,00	96,20	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.082,69	10.082,69	10.082,69	6.585,59	10.089,00	100,00	65,32	100,06	100,06	100,06
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.332,69	9.332,69	9.332,69	6.135,59	9.339,00	100,00	65,74	100,07	100,07	100,07
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.332,69	9.332,69	9.332,69	6.135,59	9.339,00	100,00	65,74	100,07	100,07	100,07
<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>
402000 Pisarniški material in storitve	180,00	180,00	180,00	226,36	226,36	100,00	125,76	125,76	125,76	125,76
402199 Drugi posebni material in storitve	20,00	20,00	20,00	22,98	22,98	100,00	114,90	114,90	114,90	114,90
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	420,00	420,00	420,00	336,37	400,00	100,00	80,09	95,24	95,24	95,24
402206 Poština in kurirske storitve	60,00	117,00	117,00	117,00	117,00	195,00	100,00	195,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.053,93	2.053,93	100,00	132,51	132,51	132,51	132,51
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.440,00	1.440,00	1.440,00	780,00	827,21	100,00	54,17	57,45	57,45	57,45
402912 Posebni davek na določene prejemke	357,00	357,00	357,00	338,37	343,12	100,00	94,78	96,11	96,11	96,11
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.605,09	1.605,09	100,00	114,65	114,65	114,65	114,65
402999 Drugi operativni odhodki	412,00	355,00	355,00	350,73	243,31	86,17	98,80	59,06	68,54	68,54
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</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>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	1.200,00	1.200,00	47,58	1.200,00	100,00	3,97	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	350,00	187,02	350,00	100,00	53,43	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 59

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	743,69	743,69	743,69	70,16	750,00	100,00	9,43	100,85	100,85	100,85
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	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>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,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>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.072,00	27.072,00	27.539,00	5.993,87	18.309,00	100,00	21,77	67,63	67,63	66,48
1302 Cestni promet in infrastruktura	27.072,00	27.072,00	27.539,00	5.993,87	18.309,00	100,00	21,77	67,63	67,63	66,48
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	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>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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	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
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.779,00	15.779,00	16.246,00	1.073,53	7.016,00	100,00	6,61	44,46	44,46	43,19
<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>
402200 Električna energija	2.119,00	2.119,00	2.586,00	993,73	3.053,00	100,00	38,43	144,08	144,08	118,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	644,62	644,62	644,62	79,80	763,00	100,00	12,38	118,36	118,36	118,36
402999 Drugi operativni odhodki	318,38	318,38	318,38	0,00	200,00	100,00	0,00	62,82	62,82	62,82
<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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.697,00	12.697,00	12.697,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	23,63	23,63	23,63
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.300,00	7.300,00	9.100,00	6.915,24	16.897,00	100,00	75,99	231,47	231,47	185,68
1603 Komunalna dejavnost	7.300,00	7.300,00	9.100,00	6.915,24	16.897,00	100,00	75,99	231,47	231,47	185,68
16039001 Oskrba z vodo	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>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</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>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 60

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402200 Električna energija	745,00	745,00	745,00	250,56	745,00	100,00	33,63	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.115,00	5.767,80	6.567,80	6.348,32	4.215,00	140,17	96,66	102,43	73,08	64,18
402504 Zavarovalne premije za objekte	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.400,00	747,20	1.747,20	316,36	11.897,00	31,13	18,11	495,71	1.592,21	680,92
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</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>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	33,91	50,00	100,00	67,82	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	108,01	250,00	100,00	43,20	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	900,00	147,20	647,20	114,44	647,20	16,36	17,68	71,91	439,67	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	100,00	600,00	60,00	902,80	25,00	10,00	225,70	902,80	150,47
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-	150,00	-	-
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00	-	-	-	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	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
1803 Programi v kulturi	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
18039005 Drugi programi v kulturi	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>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>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	230,19	230,19	230,19	86,39	230,19	100,00	86,39	37,53	37,53
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	730,22	900,00	100,00	81,14	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	731,79	731,79	731,79	800,00	-	100,00	-	109,32	109,32
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	333,61	733,61	45,07	733,61	20,85	6,14	45,85	219,90	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	0,00	130,00	100,00	0,00	86,67	86,67	86,67
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	1.000,00	0,00	750,00	100,00	0,00	150,00	150,00	75,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2024

Datum 03.10.2023

Stran 61

v EUR

Opis	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	PRD:	Realizacija	I.PREDLOG	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
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	554,41	554,41	554,41	50,00	369,61	100,00	33,33	9,02	9,02
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
412000 Tekoči 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
	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