

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	232.308,34	229.153,97	241.716,00	242.101,00	98,64	105,48	104,22	105,65	100,16
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>36.327,88</i>	<i>38.763,00</i>	<i>55.816,00</i>	<i>56.201,00</i>	<i>106,70</i>	<i>143,99</i>	<i>154,70</i>	<i>144,99</i>	<i>100,69</i>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>36.327,88</i>	<i>38.763,00</i>	<i>38.316,00</i>	<i>38.701,00</i>	<i>106,70</i>	<i>98,85</i>	<i>106,53</i>	<i>99,84</i>	<i>101,00</i>
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>26.239,88</u>	<u>28.515,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>108,67</u>	<u>98,19</u>	<u>106,71</u>	<u>98,19</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	140,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	608,69	550,00	550,00	550,00	90,36	100,00	90,36	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	23.186,29	24.615,00	24.100,00	24.100,00	106,16	97,91	103,94	97,91	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.944,90	1.550,00	1.550,00	1.550,00	79,70	100,00	79,70	100,00	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.129,00</u>	<u>1.147,00</u>	<u>1.155,00</u>	<u>1.198,00</u>	<u>101,59</u>	<u>100,70</u>	<u>106,11</u>	<u>104,45</u>	<u>103,72</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.129,00	1.147,00	1.155,00	1.198,00	101,59	100,70	106,11	104,45	103,72
<u>905 N.Si</u>	<u>1.944,00</u>	<u>1.975,00</u>	<u>1.988,00</u>	<u>2.062,00</u>	<u>101,59</u>	<u>100,66</u>	<u>106,07</u>	<u>104,41</u>	<u>103,72</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.944,00	1.975,00	1.988,00	2.062,00	101,59	100,66	106,07	104,41	103,72
<u>906 SD</u>	<u>874,00</u>	<u>888,00</u>	<u>894,00</u>	<u>927,00</u>	<u>101,60</u>	<u>100,68</u>	<u>106,06</u>	<u>104,39</u>	<u>103,69</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	874,00	888,00	894,00	927,00	101,60	100,68	106,06	104,39	103,69
<u>907 SDS</u>	<u>4.338,00</u>	<u>4.407,00</u>	<u>4.436,00</u>	<u>4.602,00</u>	<u>101,59</u>	<u>100,66</u>	<u>106,09</u>	<u>104,42</u>	<u>103,74</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.338,00	4.407,00	4.436,00	4.602,00	101,59	100,66	106,09	104,42	103,74
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.038,00</u>	<u>1.054,00</u>	<u>1.061,00</u>	<u>1.101,00</u>	<u>101,54</u>	<u>100,66</u>	<u>106,07</u>	<u>104,46</u>	<u>103,77</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.038,00	1.054,00	1.061,00	1.101,00	101,54	100,66	106,07	104,46	103,77
<u>915 SMC</u>	<u>765,00</u>	<u>777,00</u>	<u>782,00</u>	<u>811,00</u>	<u>101,57</u>	<u>100,64</u>	<u>106,01</u>	<u>104,38</u>	<u>103,71</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	765,00	777,00	782,00	811,00	101,57	100,64	106,01	104,38	103,71

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>138.950,90</i>	<i>138.535,01</i>	<i>134.800,00</i>	<i>134.800,00</i>	<i>99,70</i>	<i>97,30</i>	<i>97,01</i>	<i>97,30</i>	<i>100,00</i>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>115.815,53</i>	<i>111.035,01</i>	<i>110.800,00</i>	<i>110.800,00</i>	<i>95,87</i>	<i>99,79</i>	<i>95,67</i>	<i>99,79</i>	<i>100,00</i>
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>34.383,27</u>	<u>35.380,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>102,90</u>	<u>107,69</u>	<u>110,81</u>	<u>107,69</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.381,82	16.530,00	16.750,00	16.750,00	100,90	101,33	102,25	101,33	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	73,00	150,00	150,00	150,00	205,48	100,00	205,48	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	2.192,25	2.350,00	3.450,00	3.450,00	107,20	146,81	157,37	146,81	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.545,23	7.645,28	9.300,00	9.300,00	80,10	121,64	97,43	121,64	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	92,23	200,00	600,00	600,00	216,85	300,00	650,55	300,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.038,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	98,73	100,00	98,73	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.775,00	4.292,51	3.500,00	3.500,00	154,69	81,54	126,13	81,54	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	285,05	862,21	1.000,00	1.000,00	302,48	115,98	350,82	115,98	100,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>77.041,39</u>	<u>72.655,01</u>	<u>67.700,00</u>	<u>67.700,00</u>	<u>94,31</u>	<u>93,18</u>	<u>87,87</u>	<u>93,18</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.743,08	7.964,93	6.000,00	6.000,00	91,10	75,33	68,63	75,33	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	424,15	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	538,37	100,00	200,00	200,00	18,57	200,00	37,15	200,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.006,50	21.175,85	21.600,00	21.600,00	96,23	102,00	98,15	102,00	100,00
402007 Računalniške storitve	1.248,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,25	100,00	160,25	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402009 Izdatki za reprezentanco	2.442,34	3.498,88	3.000,00	3.000,00	143,26	85,74	122,83	85,74	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.223,70	1.713,38	2.000,00	2.000,00	140,02	116,73	163,44	116,73	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	22.197,07	11.170,00	8.650,00	8.650,00	50,32	77,44	38,97	77,44	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.219,67	1.357,80	1.350,00	1.350,00	111,33	99,43	110,69	99,43	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.228,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	112,17	100,00	112,17	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.360,00	700,00	700,00	-	29,66	-	29,66	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.180,86	15.790,02	18.600,00	18.600,00	193,01	117,80	227,36	117,80	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.400,00	400,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.250,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	176,00	50,00	88,00	50,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
903 Razpisi in objave	4.390,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	68,32	166,67	113,87	166,67	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.390,87	3.000,00	5.000,00	5.000,00	68,32	166,67	113,87	166,67	100,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>23.135,37</i>	<i>27.500,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>118,87</i>	<i>87,27</i>	<i>103,74</i>	<i>87,27</i>	<i>100,00</i>
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	23.135,37	27.500,00	24.000,00	24.000,00	118,87	87,27	103,74	87,27	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.399,13	1.318,99	2.700,00	2.700,00	54,98	204,70	112,54	204,70	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	147,58	1.100,00	1.200,00	1.200,00	745,36	109,09	813,12	109,09	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.515,17	5.900,00	5.900,00	5.900,00	130,67	100,00	130,67	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.949,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	94,92	100,00	94,92	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.855,41	7.431,48	3.250,00	3.250,00	126,92	43,73	55,50	43,73	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	328,50	328,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	250,00	500,00	500,00	500,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	237,54	250,00	250,00	250,00	105,25	100,00	105,25	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	271,03	300,00	300,00	-	110,69	-	110,69	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.637,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	75,82	100,00	75,82	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	720,00	1.000,00	600,00	600,00	138,89	60,00	83,33	60,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.994,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	150,28	100,00	150,28	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>54.935,17</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>89,20</i>	<i>100,00</i>	<i>89,20</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>54.935,17</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>89,20</i>	<i>100,00</i>	<i>89,20</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>3.489,05</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>28,66</u>	<u>100,00</u>	<u>28,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	3.489,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28,66	100,00	28,66	100,00	100,00
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>51.446,12</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>93,30</u>	<u>100,00</u>	<u>93,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	50.348,12	48.000,00	48.000,00	48.000,00	95,34	100,00	95,34	100,00	100,00
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>2.094,39</i>	<i>2.855,96</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>136,36</i>	<i>73,53</i>	<i>100,27</i>	<i>73,53</i>	<i>100,00</i>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.094,39</i>	<i>2.855,96</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>136,36</i>	<i>73,53</i>	<i>100,27</i>	<i>73,53</i>	<i>100,00</i>
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.494,22</u>	<u>2.115,96</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>141,61</u>	<u>70,89</u>	<u>100,39</u>	<u>70,89</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.494,22	2.115,96	1.500,00	1.500,00	141,61	70,89	100,39	70,89	100,00
<u>913 Spomeniki zamočlanim žrtvam</u>	<u>600,17</u>	<u>740,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>123,30</u>	<u>81,08</u>	<u>99,97</u>	<u>81,08</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,17	740,00	600,00	600,00	123,30	81,08	99,97	81,08	100,00
02 NADZORNI ODBOR	2.238,23	3.100,00	3.100,00	3.100,00	138,50	100,00	138,50	100,00	100,00
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>2.238,23</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>138,50</i>	<i>100,00</i>	<i>138,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.238,23</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>138,50</i>	<i>100,00</i>	<i>138,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>2.238,23</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>138,50</u>	<u>100,00</u>	<u>138,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.600,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	156,22	100,00	156,22	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	637,90	600,00	600,00	600,00	94,06	100,00	94,06	100,00	100,00
03 ŽUPAN	62.459,46	64.932,00	64.930,00	64.930,00	103,96	100,00	103,96	100,00	100,00
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>62.459,46</i>	<i>64.932,00</i>	<i>64.930,00</i>	<i>64.930,00</i>	<i>103,96</i>	<i>100,00</i>	<i>103,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>62.459,46</i>	<i>64.932,00</i>	<i>64.930,00</i>	<i>64.930,00</i>	<i>103,96</i>	<i>100,00</i>	<i>103,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>006 Občinski organi-župan, podžupana</u>	<u>62.459,46</u>	<u>64.932,00</u>	<u>64.930,00</u>	<u>64.930,00</u>	<u>103,96</u>	<u>100,00</u>	<u>103,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	37.151,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	102,28	100,00	102,28	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	3.391,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	117,95	100,00	117,95	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400100 Regres za letni dopust	350,00	500,00	500,00	500,00	142,86	100,00	142,86	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	864,13	830,00	830,00	830,00	96,05	100,00	96,05	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	413,40	600,00	600,00	600,00	145,14	100,00	145,14	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	290,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.588,05	3.717,00	3.720,00	3.720,00	103,59	100,08	103,68	100,08	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.659,57	2.755,00	2.760,00	2.760,00	103,59	100,18	103,78	100,18	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	214,87	223,00	230,00	230,00	103,78	103,14	107,04	103,14	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,35	25,00	30,00	30,00	102,67	120,00	123,20	120,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	40,56	42,00	50,00	50,00	103,55	119,05	123,27	119,05	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	48,22	150,00	200,00	200,00	311,07	133,33	414,77	133,33	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	783,05	700,00	700,00	700,00	89,39	100,00	89,39	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	830,00	860,00	860,00	-	103,61	-	103,61	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.203,07	4.140,00	4.140,00	4.140,00	79,57	100,00	79,57	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	105,80	80,00	50,00	50,00	75,61	62,50	47,26	62,50	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	105,26	105,26	105,26	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.733,92	2.405,00	2.400,00	2.400,00	87,97	99,79	87,79	99,79	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	996,16	900,00	800,00	800,00	90,35	88,89	80,31	88,89	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	363,19	500,00	500,00	500,00	137,67	100,00	137,67	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.055,26	2.400,00	2.700,00	2.700,00	116,77	112,50	131,37	112,50	100,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402901 Plačila avtorskih honorarjev	313,55	400,00	400,00	400,00	127,57	100,00	127,57	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	800,00	800,00	800,00	106,67	100,00	106,67	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	208,20	350,00	360,00	360,00	168,11	102,86	172,91	102,86	100,00

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

7.224.478,957.916.528,768.938.855,130.100.029,13

109,58

112,91

139,80

127,58

112,99

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.082,72	4.200,00	4.200,00	11.200,00	201,66	100,00	537,76	266,67	266,67
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.082,72</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>201,66</i>	<i>100,00</i>	<i>537,76</i>	<i>266,67</i>	<i>266,67</i>
012 Stroški plačilnega prometa	2.082,72	4.100,00	3.700,00	3.700,00	196,86	90,24	177,65	90,24	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	942,06	1.300,00	1.400,00	1.400,00	138,00	107,69	148,61	107,69	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	111,71	223,74	120,00	120,00	200,29	53,63	107,42	53,63	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.028,95	2.566,26	2.170,00	2.170,00	249,41	84,56	210,89	84,56	100,00
013 Davek na nepremičnine	0,00	100,00	500,00	7.500,00	-	500,00	-	7.500,00	1.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	500,00	7.500,00	-	500,00	-	7.500,00	1.500,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95.776,73	62.750,00	60.500,36	260.500,36	65,52	96,41	271,99	415,14	430,58
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>95.776,73</i>	<i>62.750,00</i>	<i>60.500,36</i>	<i>260.500,36</i>	<i>65,52</i>	<i>96,41</i>	<i>271,99</i>	<i>415,14</i>	<i>430,58</i>
008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom	43.577,06	98,21	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	-
420200 Nakup pisarniškega pohištva	29.185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	98,21	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore	6.483,97	8.808,76	10.500,00	10.500,00	135,85	119,20	161,94	119,20	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	118,49	150,00	150,00	-	126,59	-	126,59	100,00
402200 Električna energija	1.715,46	1.906,32	5.000,00	5.000,00	111,13	262,29	291,47	262,29	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	677,90	1.303,39	1.000,00	1.000,00	192,27	76,72	147,51	76,72	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	26,43	100,00	100,00	-	378,36	-	378,36	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	65,23	200,00	200,00	-	306,61	-	306,61	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.431,46	2.642,83	1.250,00	1.250,00	184,62	47,30	87,32	47,30	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	173,77	129,69	700,00	700,00	74,63	539,75	402,83	539,75	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.485,38	2.616,38	2.100,00	2.100,00	105,27	80,26	84,49	80,26	100,00
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>4.236,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>23,60</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	4.236,90	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	23,60	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>12.260,08</u>	<u>18.757,28</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>152,99</u>	<u>74,64</u>	<u>114,19</u>	<u>74,64</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	5.949,43	7.485,41	6.000,00	6.000,00	125,82	80,16	100,85	80,16	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	329,40	4.355,49	500,00	500,00	1.322,25	11,48	151,79	11,48	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	1.831,24	3.468,09	2.000,00	2.000,00	189,38	57,67	109,22	57,67	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,91	2.148,29	4.500,00	4.500,00	65,08	209,47	136,33	209,47	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	57,32	400,00	400,00	400,00	697,84	100,00	697,84	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	800,00	600,00	600,00	-	75,00	-	75,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>19.218,72</u>	<u>21.335,75</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>111,02</u>	<u>110,14</u>	<u>122,28</u>	<u>110,14</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	837,52	837,52	-	-	-	-	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	671,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.909,65	0,00	400,00	400,00	0,00	-	20,95	-	100,00
402200 Električna energija	536,48	908,46	1.948,15	1.948,15	169,34	214,45	363,14	214,45	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.461,90	16.159,83	17.000,00	17.000,00	104,51	105,20	109,95	105,20	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	40,00	31,12	200,00	200,00	77,80	642,67	500,00	642,67	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	75,84	65,23	200,00	200,00	86,01	306,61	263,71	306,61	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	247,86	980,39	500,00	500,00	395,54	51,00	201,73	51,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	496,11	292,99	700,00	700,00	59,06	238,92	141,10	238,92	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	620,98	620,98	620,98	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	450,88	1.605,75	1.093,35	1.093,35	356,14	68,09	242,49	68,09	100,00
921 Druge finančne naložbe	10.000,00	13.750,00	11.500,36	211.500,36	137,50	83,64	2.115,00	1.538,18	1.839,08
440401 Dana posojila priv.podj.-dolgo.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	0,00	3.750,00	1.500,36	201.500,36	-	40,01	-	5.373,34	13.430,13
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	472.111,13	498.574,57	499.693,59	501.666,42	105,61	100,22	106,26	100,62	100,39
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>430.734,82</i>	<i>456.934,57</i>	<i>463.993,59</i>	<i>458.966,42</i>	<i>106,08</i>	<i>101,54</i>	<i>106,55</i>	<i>100,44</i>	<i>98,92</i>
0010 Plače in dodatki in premija KDPZ	296.735,83	313.030,00	318.190,00	318.190,00	105,49	101,65	107,23	101,65	100,00
400000 Osnovne plače	222.532,45	231.000,00	231.000,00	231.000,00	103,81	100,00	103,81	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	13.206,98	16.750,00	16.750,00	16.750,00	126,83	100,00	126,83	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	6.165,46	7.150,00	7.150,00	7.150,00	115,97	100,00	115,97	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.712,62	7.800,00	7.800,00	7.800,00	101,13	100,00	101,13	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.908,84	6.180,00	6.260,00	6.260,00	104,59	101,29	105,94	101,29	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.957,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	66,41	100,00	66,41	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	433,13	722,00	440,00	440,00	166,69	60,94	101,59	60,94	100,00
400901 Odpravnine	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	-	-	-	-	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	580,00	580,00	-	100,35	-	100,35	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	21.036,04	22.044,00	22.050,00	22.050,00	104,79	100,03	104,82	100,03	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.592,63	16.338,00	16.340,00	16.340,00	104,78	100,01	104,79	100,01	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.259,85	1.320,00	1.320,00	1.320,00	104,77	100,00	104,77	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	142,58	149,00	150,00	150,00	104,50	100,67	105,20	100,67	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	237,72	249,00	250,00	250,00	104,75	100,40	105,17	100,40	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	549,88	1.450,00	1.600,00	1.600,00	263,69	110,34	290,97	110,34	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
002 Izdatki za blago in storitve	133.998,99	143.904,57	145.803,59	140.776,42	107,39	101,32	105,06	97,83	96,55
402000 Pisarniški material in storitve	5.665,63	7.000,00	7.000,00	6.000,00	123,55	100,00	105,90	85,71	85,71
402001 Čistilni material in storitve	0,00	1.600,00	100,00	100,00	-	6,25	-	6,25	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.083,99	1.700,00	1.500,00	1.500,00	156,83	88,24	138,38	88,24	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.545,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	71,18	100,00	71,18	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	6.541,62	3.150,00	5.000,00	4.000,00	48,15	158,73	61,15	126,98	80,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.235,00	12.761,97	8.000,00	8.000,00	154,97	62,69	97,15	62,69	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	853,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	175,82	100,00	175,82	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.348,33	1.400,00	1.400,00	1.400,00	103,83	100,00	103,83	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	180,00	600,00	600,00	-	333,33	-	333,33	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	277,25	920,00	500,00	500,00	331,83	54,35	180,34	54,35	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	219,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	330,88	6.830,40	9.000,00	6.000,00	2.064,31	131,76	1.813,35	87,84	66,67
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	9.271,98	9.000,00	10.000,00	10.000,00	97,07	111,11	107,85	111,11	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	16.102,85	15.000,00	15.800,00	15.800,00	93,15	105,33	98,12	105,33	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	7.292,36	9.400,00	8.000,00	8.000,00	128,90	85,11	109,70	85,11	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	671,56	1.738,03	1.800,00	1.800,00	258,80	103,57	268,03	103,57	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.830,31	6.200,00	6.200,00	6.200,00	90,77	100,00	90,77	100,00	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	7.975,68	8.400,00	8.000,00	8.000,00	105,32	95,24	100,30	95,24	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.992,03	6.500,00	8.500,00	8.500,00	72,29	130,77	94,53	130,77	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	951,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	262,72	100,00	262,72	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	5.829,92	6.466,23	6.000,00	6.000,00	110,91	92,79	102,92	92,79	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.030,48	3.398,36	3.500,00	3.500,00	112,14	102,99	115,49	102,99	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	301,64	500,00	500,00	-	165,76	-	165,76	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.141,51	964,45	1.500,00	1.500,00	45,04	155,53	70,04	155,53	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.745,48	769,32	1.700,00	1.700,00	44,07	220,97	97,39	220,97	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	32.354,03	29.256,32	29.000,00	29.000,00	90,43	99,12	89,63	99,12	100,00
402923 Druge članarine	1.339,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,97	100,00	111,97	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	73,44	300,00	300,00	300,00	408,50	100,00	408,50	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.518,55	1.593,68	2.900,00	2.900,00	63,28	181,97	115,15	181,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	996,37	1.654,57	1.803,59	1.776,42	166,06	109,01	178,29	107,36	98,49
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>41.376,31</i>	<i>41.640,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>42.700,00</i>	<i>100,64</i>	<i>85,73</i>	<i>103,20</i>	<i>102,55</i>	<i>119,61</i>
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>11.260,87</u>	<u>4.850,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>43,07</u>	<u>61,86</u>	<u>88,80</u>	<u>206,19</u>	<u>333,33</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	253,62	3.040,00	0,00	0,00	1.198,64	0,00	0,00	0,00	-
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.871,89	693,36	0,00	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.074,54	1.116,64	0,00	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	841,84	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	-	1.187,87	-	333,33
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>26.981,77</u>	<u>33.090,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>122,64</u>	<u>88,24</u>	<u>108,22</u>	<u>88,24</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	9.509,82	11.703,44	8.140,00	8.140,00	123,07	69,55	85,60	69,55	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	585,60	943,03	900,00	900,00	161,04	95,44	153,69	95,44	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	42,40	307,53	150,00	150,00	725,31	48,78	353,77	48,78	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	30,15	536,56	100,00	100,00	1.779,64	18,64	331,67	18,64	100,00
402200 Električna energija	5.167,48	5.311,11	5.300,00	5.300,00	102,78	99,79	102,56	99,79	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.908,50	5.222,47	6.200,00	6.200,00	88,39	118,72	104,93	118,72	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	533,16	850,00	600,00	600,00	159,43	70,59	112,54	70,59	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	157,06	269,83	150,00	150,00	171,80	55,59	95,50	55,59	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	84,93	143,00	100,00	100,00	168,37	69,93	117,74	69,93	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.091,96	1.367,17	1.400,00	1.400,00	125,20	102,40	128,21	102,40	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.996,86	5.788,89	5.800,00	5.800,00	193,17	100,19	193,54	100,19	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	873,85	646,97	360,00	360,00	74,04	55,64	41,20	55,64	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.133,67</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>118,07</u>	<u>94,59</u>	<u>111,69</u>	<u>94,59</u>	<u>100,00</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.300,58	2.287,53	1.900,00	1.900,00	99,43	83,06	82,59	83,06	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	466,04	820,00	600,00	600,00	175,95	73,17	128,74	73,17	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	118,04	120,00	200,00	200,00	101,66	166,67	169,43	166,67	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	249,01	404,64	400,00	400,00	162,50	98,85	160,64	98,85	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	67,83	300,00	300,00	-	442,28	-	442,28	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>98.688,00</u>	<u>94.334,57</u>	<u>122.242,09</u>	<u>127.242,09</u>	<u>95,59</u>	<u>129,58</u>	<u>128,93</u>	<u>134,88</u>	<u>104,09</u>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>8.998,75</i>	<i>8.099,57</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>90,01</i>	<i>101,98</i>	<i>91,79</i>	<i>101,98</i>	<i>100,00</i>
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>6.843,88</u>	<u>5.075,37</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>74,16</u>	<u>79,01</u>	<u>58,59</u>	<u>79,01</u>	<u>100,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	726,66	730,00	730,00	-	100,46	-	100,46	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.608,42	280,00	280,00	280,00	17,41	100,00	17,41	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.843,34	2.000,00	2.000,00	-	108,50	-	108,50	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.500,00	2.225,37	1.000,00	1.000,00	148,36	44,94	66,67	44,94	100,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>2.154,87</u>	<u>3.024,20</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>140,34</u>	<u>140,53</u>	<u>197,23</u>	<u>140,53</u>	<u>100,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi-km	0,00	0,00	20,00	20,00	-	-	-	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.154,87	3.024,20	3.130,00	3.130,00	140,34	103,50	145,25	103,50	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	100,00
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>89.689,25</i>	<i>86.235,00</i>	<i>113.982,09</i>	<i>118.982,09</i>	<i>96,15</i>	<i>132,18</i>	<i>132,66</i>	<i>137,97</i>	<i>104,39</i>
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>28.732,29</u>	<u>39.000,00</u>	<u>51.722,09</u>	<u>51.722,09</u>	<u>135,74</u>	<u>132,62</u>	<u>180,01</u>	<u>132,62</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.732,29	39.000,00	51.722,09	51.722,09	135,74	132,62	180,01	132,62	100,00
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.970,96</u>	<u>8.971,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,32</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.082,68	6.323,41	7.000,00	7.000,00	103,96	110,70	115,08	110,70	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.750,44	1.604,57	1.400,00	1.400,00	91,67	87,25	79,98	87,25	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.137,84	1.043,02	600,00	600,00	91,67	57,53	52,73	57,53	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,72</u>	<u>99,72</u>	<u>99,72</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.404,00	1.400,00	1.400,00	100,00	99,72	99,72	99,72	100,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,92</u>	<u>99,92</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.843,00	3.840,00	3.840,00	100,00	99,92	99,92	99,92	100,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,07</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.437,00	4.440,00	4.440,00	100,00	100,07	100,07	100,07	100,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>1.302,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>198,16</u>	<u>100,00</u>	<u>198,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	1.001,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.302,00	1.169,72	2.580,00	2.580,00	89,84	220,57	198,16	220,57	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	408,70	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>41.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>63,41</u>	<u>157,69</u>	<u>112,20</u>	<u>176,92</u>	<u>112,20</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	41.000,00	26.000,00	41.000,00	46.000,00	63,41	157,69	112,20	176,92	112,20
<u>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>3.987,22</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>3.987,22</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,32</i>	<i>100,00</i>	<i>100,32</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>3.987,22</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	12,31	100,00	100,00	100,00	812,35	100,00	812,35	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.230,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	138,13	100,00	138,13	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.320,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,31	100,00	83,31	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	123,85	100,00	100,00	100,00	80,74	100,00	80,74	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	76,92	100,00	76,92	100,00	100,00
<u>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>132.406,98</u>	<u>146.780,00</u>	<u>145.390,00</u>	<u>147.390,00</u>	<u>110,86</u>	<u>99,05</u>	<u>111,32</u>	<u>100,42</u>	<u>101,38</u>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>72.192,50</i>	<i>92.930,95</i>	<i>92.650,00</i>	<i>94.650,00</i>	<i>128,73</i>	<i>99,70</i>	<i>131,11</i>	<i>101,85</i>	<i>102,16</i>
<u>678 Sofin. lvesticij v kmet.gosp.</u>	<u>70.556,22</u>	<u>81.280,95</u>	<u>81.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>115,20</u>	<u>99,65</u>	<u>117,64</u>	<u>102,11</u>	<u>102,47</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	70.556,22	81.280,95	81.000,00	83.000,00	115,20	99,65	117,64	102,11	102,47
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.636,28</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>100,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.636,28	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,84	100,00	100,84	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>20.378,61</i>	<i>22.787,39</i>	<i>22.240,00</i>	<i>22.240,00</i>	<i>111,82</i>	<i>97,60</i>	<i>109,13</i>	<i>97,60</i>	<i>100,00</i>
<u>609 Delovanje LAS-a pri RAS-u</u>	<u>7.488,31</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>113,51</u>	<u>100,00</u>	<u>113,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.488,31	8.500,00	8.500,00	8.500,00	113,51	100,00	113,51	100,00	100,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.157,39</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>210,49</u>	<u>79,18</u>	<u>166,67</u>	<u>79,18</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.500,00	3.157,39	2.500,00	2.500,00	210,49	79,18	166,67	79,18	100,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>5.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>80,92</u>	<u>100,00</u>	<u>80,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	80,92	100,00	80,92	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>6.150,30</u>	<u>6.890,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>112,03</u>	<u>101,60</u>	<u>113,82</u>	<u>101,60</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	143,35	150,00	150,00	-	104,64	-	104,64	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	6.150,30	6.746,65	6.850,00	6.850,00	109,70	101,53	111,38	101,53	100,00
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.766,02</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>96,57</i>	<i>100,00</i>	<i>96,57</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.766,02</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>96,57</u>	<u>100,00</u>	<u>96,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.766,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	96,57	100,00	96,57	100,00	100,00
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>32.069,85</i>	<i>23.561,66</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>73,47</i>	<i>97,62</i>	<i>71,72</i>	<i>97,62</i>	<i>100,00</i>
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>29.987,13</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>73,36</u>	<u>90,91</u>	<u>66,70</u>	<u>90,91</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	29.987,13	22.000,00	20.000,00	20.000,00	73,36	90,91	66,70	90,91	100,00
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>2.082,72</u>	<u>1.561,66</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>74,98</u>	<u>192,10</u>	<u>144,04</u>	<u>192,10</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.082,72	1.561,66	3.000,00	3.000,00	74,98	192,10	144,04	192,10	100,00
<u>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>6.588,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>125,20</u>	<u>100,00</u>	<u>125,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>6.588,00</i>	<i>8.248,00</i>	<i>8.248,00</i>	<i>8.248,00</i>	<i>125,20</i>	<i>100,00</i>	<i>125,20</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.588,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>125,20</u>	<u>100,00</u>	<u>125,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.599,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	62,46	100,00	62,46	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.989,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,74	100,00	200,74	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.694.364,46	1.750.723,46	1.294.412,00	1.492.470,03	103,33	73,94	88,08	85,25	115,30
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>605.673,98</i>	<i>535.217,70</i>	<i>526.560,00</i>	<i>588.560,00</i>	<i>88,37</i>	<i>98,38</i>	<i>97,17</i>	<i>109,97</i>	<i>111,77</i>
412 Urejanje javnih površin	48.639,25	21.600,00	22.410,00	22.410,00	44,41	103,75	46,07	103,75	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.333,93	400,00	400,00	400,00	29,99	100,00	29,99	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.074,65	1.150,00	1.150,00	1.150,00	107,01	100,00	107,01	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	185,68	100,00	100,00	100,00	53,86	100,00	53,86	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.718,56	2.138,44	2.650,00	2.650,00	57,51	123,92	71,26	123,92	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.727,05	10.004,56	11.200,00	11.200,00	78,61	111,95	88,00	111,95	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	559,31	1.064,17	1.070,00	1.070,00	190,26	100,55	191,31	100,55	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	507,01	850,00	850,00	850,00	167,65	100,00	167,65	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.351,86	1.525,22	1.670,00	1.670,00	64,85	109,49	71,01	109,49	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	17.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	0,00	2.567,61	2.570,00	2.570,00	-	100,09	-	100,09	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.928,78	1.750,00	750,00	750,00	22,07	42,86	9,46	42,86	100,00
452 Zimska služba	427.609,58	325.780,00	364.000,00	404.000,00	76,19	111,73	94,48	124,01	110,99
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.391,55	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	418.294,58	324.388,45	364.000,00	404.000,00	77,55	112,21	96,58	124,54	110,99
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	9.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
5010 Redno vzdrževanje LC	58.175,91	65.159,90	65.150,00	65.150,00	112,00	99,98	111,99	99,98	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.330,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	47,21	100,00	47,21	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	54.533,45	61.607,50	61.600,00	61.600,00	112,97	99,99	112,96	99,99	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	279,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	357,51	100,00	357,51	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	157,50	1.452,40	1.450,00	1.450,00	922,16	99,83	920,63	99,83	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>9.487,37</u>	<u>9.960,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>104,98</u>	<u>170,68</u>	<u>179,19</u>	<u>170,68</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.487,37	9.960,00	17.000,00	17.000,00	104,98	170,68	179,19	170,68	100,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.127,71</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>141,00</u>	<u>100,00</u>	<u>141,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.127,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	141,00	100,00	141,00	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>59.082,00</u>	<u>109.717,80</u>	<u>50.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>185,70</u>	<u>45,57</u>	<u>121,86</u>	<u>65,62</u>	<u>144,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	550,00	550,00	550,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	2.743,37	1.550,00	1.450,00	1.450,00	56,50	93,55	52,85	93,55	100,00
420600 Nakup zemljišč	54.768,05	107.617,80	48.000,00	70.000,00	196,50	44,60	127,81	65,05	145,83
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>552,16</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>905,53</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>713.589,60</i>	<i>760.429,72</i>	<i>474.752,00</i>	<i>532.752,00</i>	<i>106,56</i>	<i>62,43</i>	<i>74,66</i>	<i>70,06</i>	<i>112,22</i>
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>3.833,90</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>208,66</u>	<u>87,50</u>	<u>130,42</u>	<u>62,50</u>	<u>71,43</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.739,00	5.000,00	0,00	-	105,51	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.169,90	61,00	2.000,00	5.000,00	1,92	3.278,69	157,73	8.196,72	250,00
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	6.283,37	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.716,63	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>280.090,16</u>	<u>129.124,42</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>46,10</u>	<u>96,81</u>	<u>44,63</u>	<u>96,81</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	275.407,35	128.642,18	125.000,00	125.000,00	46,71	97,17	45,39	97,17	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.600,00	482,24	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	-
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>61.834,53</u>	<u>358.305,96</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>579,46</u>	<u>1,40</u>	<u>8,09</u>	<u>1,40</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	44.002,53	357.072,69	5.000,00	5.000,00	811,48	1,40	11,36	1,40	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.462,00	1.233,27	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	0,00	-
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	110.732,00	110.732,00	-	-	-	-	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	74.737,00	74.737,00	-	-	-	-	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	34.264,00	34.264,00	-	-	-	-	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	35.336,00	35.336,00	-	-	-	-	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	34.440,00	34.440,00	-	-	-	-	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	38.243,00	38.243,00	-	-	-	-	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>152.279,90</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1,97</u>	<u>33,33</u>	<u>0,66</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	106.574,07	2.923,14	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	3.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	42.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	143,96	76,86	1.000,00	1.000,00	53,39	1.301,07	694,64	1.301,07	100,00
<u>572 Parkirišča Hotavlje</u>	<u>29.445,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420600 Nakup zemljišč	28.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>186.105,90</u>	<u>253.999,34</u>	<u>5.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>136,48</u>	<u>1,97</u>	<u>34,93</u>	<u>25,59</u>	<u>1.300,00</u>
420501 Obnove	183.360,90	253.999,34	0,00	65.000,00	138,52	0,00	35,45	25,59	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.745,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>312.606,87</i>	<i>267.054,04</i>	<i>152.100,00</i>	<i>192.100,00</i>	<i>85,43</i>	<i>56,95</i>	<i>61,45</i>	<i>71,93</i>	<i>126,30</i>
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>34.680,67</u>	<u>24.740,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>71,34</u>	<u>93,37</u>	<u>66,61</u>	<u>93,37</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	31.527,24	22.473,01	19.900,00	19.900,00	71,28	88,55	63,12	88,55	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,73	196,69	200,00	200,00	216,79	101,68	220,43	101,68	100,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	1.856,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.062,70	213,50	3.000,00	3.000,00	6,97	1.405,15	97,95	1.405,15	100,00
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>135.405,36</u>	<u>128.194,04</u>	<u>8.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>94,67</u>	<u>6,24</u>	<u>18,46</u>	<u>19,50</u>	<u>312,50</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	4.040,79	109.043,40	8.000,00	25.000,00	2.698,57	7,34	618,69	22,93	312,50
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	112.931,52	3.577,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	8.465,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.734,00	2.400,00	0,00	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	12.416,01	3.608,40	0,00	0,00	29,06	0,00	0,00	0,00	-
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>31.400,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>-</u>	<u>222,93</u>	<u>-</u>	<u>296,18</u>	<u>132,86</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	70.000,00	93.000,00	-	-	-	-	132,86
420600 Nakup zemljišč	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	16.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>653,31</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>765,33</u>	<u>40,00</u>	<u>306,13</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	2.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas</u>	<u>23.239,92</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	11.716,90	1.313,02	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	9.758,02	85,68	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.338,00	2.601,30	0,00	0,00	194,42	0,00	0,00	0,00	-
<u>628 Ureditev vaškega jedra Hotavlje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</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>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>94.777,68</u>	<u>34.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>36,40</u>	<u>26,09</u>	<u>9,50</u>	<u>26,09</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	53.000,00	29.977,52	9.000,00	9.000,00	56,56	30,02	16,98	30,02	100,00
420501 Obnove	41.777,68	2.622,33	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.900,15	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>2.989,00</u>	<u>36.220,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>1.211,78</u>	<u>107,68</u>	<u>1.304,78</u>	<u>107,68</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	36.126,06	30.000,00	30.000,00	-	83,04	-	83,04	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.989,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-	301,10	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	93,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost</u>	<u>17.860,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420600 Nakup zemljišč	17.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>11.078,18</i>	<i>14.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>130,89</i>	<i>75,86</i>	<i>99,29</i>	<i>75,86</i>	<i>100,00</i>
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>11.078,18</u>	<u>14.500,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>130,89</u>	<u>75,86</u>	<u>99,29</u>	<u>75,86</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	7.247,54	8.400,00	8.400,00	8.400,00	115,90	100,00	115,90	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.830,64	5.600,00	2.600,00	2.600,00	146,19	46,43	67,87	46,43	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>51.415,83</i>	<i>173.522,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>168.058,03</i>	<i>337,49</i>	<i>74,92</i>	<i>326,86</i>	<i>96,85</i>	<i>129,28</i>
<u>565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>8.451,33</u>	<u>600,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7,10</u>	<u>833,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	7.097,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	490,00	5.000,00	0,00	-	1.020,41	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.353,64	110,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>42.080,00</u>	<u>35.100,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>132.058,03</u>	<u>83,41</u>	<u>256,41</u>	<u>313,83</u>	<u>376,23</u>	<u>146,73</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	81,85	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	4.183,30	71.000,00	118.058,03	-	1.697,22	-	2.822,13	166,28
420600 Nakup zemljišč	41.800,00	28.518,15	14.000,00	14.000,00	68,23	49,09	33,49	49,09	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	280,00	2.316,70	5.000,00	0,00	827,39	215,82	0,00	0,00	0,00
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>625,00</u>	<u>-</u>	<u>625,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.050,00	23.000,00	23.000,00	-	2.190,48	-	2.190,48	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	-	266,67	-	266,67	100,00
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>45,45</u>	<u>-</u>	<u>45,45</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	-	45,45	-	45,45	100,00
<u>627 Obvoznica Gorenja vas</u>	<u>884,50</u>	<u>111.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>12.642,40</u>	<u>0,00</u>	<u>113,06</u>	<u>0,89</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	57.189,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	54.632,20	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	884,50	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-	113,06	-	-
<u>14 GOSPODARSTVO</u>	<u>171.996,25</u>	<u>348.160,98</u>	<u>304.470,00</u>	<u>289.470,00</u>	<u>202,42</u>	<u>87,45</u>	<u>168,30</u>	<u>83,14</u>	<u>95,07</u>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>49.389,60</i>	<i>186.790,26</i>	<i>96.800,00</i>	<i>100.800,00</i>	<i>378,20</i>	<i>51,82</i>	<i>204,09</i>	<i>53,96</i>	<i>104,13</i>
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>14.014,12</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>110,60</u>	<u>100,00</u>	<u>110,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.014,12	15.500,00	15.500,00	15.500,00	110,60	100,00	110,60	100,00	100,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>21.833,22</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>137,41</u>	<u>100,00</u>	<u>155,73</u>	<u>113,33</u>	<u>113,33</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	21.833,22	30.000,00	30.000,00	34.000,00	137,41	100,00	155,73	113,33	113,33
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.752,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>102,74</u>	<u>100,00</u>	<u>102,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.752,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	102,74	100,00	102,74	100,00	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.790,26</u>	<u>11.790,26</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,08</u>	<u>100,08</u>	<u>100,08</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.790,26	11.790,26	11.800,00	11.800,00	100,00	100,08	100,08	100,08	100,00
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>127.700,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>-</u>	<u>29,52</u>	<u>-</u>	<u>29,52</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	127.700,00	37.700,00	37.700,00	-	29,52	-	29,52	100,00
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>122.606,65</i>	<i>161.370,72</i>	<i>207.670,00</i>	<i>188.670,00</i>	<i>131,62</i>	<i>128,69</i>	<i>153,88</i>	<i>116,92</i>	<i>90,85</i>
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>6.441,42</u>	<u>8.200,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>127,30</u>	<u>71,34</u>	<u>90,82</u>	<u>71,34</u>	<u>100,00</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3,59	0,00	200,00	200,00	0,00	-	5.571,03	-	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	757,62	0,00	800,00	800,00	0,00	-	105,59	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.993,10	4.250,00	1.350,00	1.350,00	141,99	31,76	45,10	31,76	100,00
402200 Električna energija	414,46	500,00	500,00	500,00	120,64	100,00	120,64	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	878,80	800,00	2.000,00	2.000,00	91,03	250,00	227,58	250,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	437,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	228,42	100,00	228,42	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.650,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>36.428,43</u>	<u>41.084,70</u>	<u>25.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	<u>112,78</u>	<u>62,80</u>	<u>84,55</u>	<u>74,97</u>	<u>119,38</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	36.428,43	39.284,70	25.800,00	30.800,00	107,84	65,67	84,55	78,40	119,38
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>1.633,83</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>337,86</u>	<u>100,00</u>	<u>337,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	124,44	2.138,91	1.500,00	1.500,00	1.718,83	70,13	1.205,40	70,13	100,00
402200 Električna energija	1.021,32	1.259,94	1.000,00	1.000,00	123,36	79,37	97,91	79,37	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	11,14	27,97	30,00	30,00	251,08	107,26	269,30	107,26	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	201,15	1.000,00	1.000,00	-	497,14	-	497,14	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	476,93	1.392,03	1.490,00	1.490,00	291,87	107,04	312,41	107,04	100,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki</u>	<u>32.200,00</u>	<u>49.300,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>153,11</u>	<u>121,70</u>	<u>93,17</u>	<u>60,85</u>	<u>50,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.200,00	12.444,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	20.000,00	36.856,00	60.000,00	30.000,00	184,28	162,80	150,00	81,40	50,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>11.649,00</u>	<u>13.050,72</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>112,03</u>	<u>99,61</u>	<u>111,60</u>	<u>99,61</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	11.649,00	13.050,72	13.000,00	13.000,00	112,03	99,61	111,60	99,61	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>34.253,97</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>68,61</u>	<u>100,00</u>	<u>68,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	24.249,97	23.500,00	23.500,00	23.500,00	96,91	100,00	96,91	100,00	100,00
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>0,00</u>	<u>20.715,30</u>	<u>74.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>-</u>	<u>357,22</u>	<u>-</u>	<u>386,19</u>	<u>108,11</u>
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	0,00	1.220,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.944,70	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	155,55	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	5.593,07	35.900,00	41.900,00	-	641,87	-	749,14	116,71
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	4.018,70	38.100,00	38.100,00	-	948,07	-	948,07	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	1.989,88	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.793,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>119.042,28</u>	<u>279.700,00</u>	<u>386.500,00</u>	<u>526.324,30</u>	<u>234,96</u>	<u>138,18</u>	<u>442,13</u>	<u>188,17</u>	<u>136,18</u>
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>75.415,08</i>	<i>84.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>111,38</i>	<i>102,38</i>	<i>114,04</i>	<i>102,38</i>	<i>100,00</i>
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>75.415,08</u>	<u>84.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>111,38</u>	<u>102,38</u>	<u>114,04</u>	<u>102,38</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	75.415,08	84.000,00	86.000,00	86.000,00	111,38	102,38	114,04	102,38	100,00
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>43.627,20</i>	<i>195.700,00</i>	<i>300.500,00</i>	<i>440.324,30</i>	<i>448,57</i>	<i>153,55</i>	<i>1.009,29</i>	<i>225,00</i>	<i>146,53</i>
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.842,20</u>	<u>8.340,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>452,72</u>	<u>23,98</u>	<u>108,57</u>	<u>23,98</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	8.340,00	2.000,00	2.000,00	-	23,98	-	23,98	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>41.785,00</u>	<u>187.360,00</u>	<u>298.500,00</u>	<u>438.324,30</u>	<u>448,39</u>	<u>159,32</u>	<u>1.049,00</u>	<u>233,95</u>	<u>146,84</u>
420401 Novogradnje	0,00	72.660,00	283.000,00	328.886,44	-	389,49	-	452,64	116,21
420600 Nakup zemljišč	15.799,00	0,00	0,00	77.437,86	0,00	-	490,14	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.156,00	101.617,59	12.000,00	32.000,00	420,67	11,81	132,47	31,49	266,67
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.830,00	13.082,41	3.500,00	0,00	714,89	26,75	0,00	0,00	0,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>106.590,02</u>	<u>127.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>119,15</u>	<u>83,46</u>	<u>107,89</u>	<u>90,55</u>	<u>108,49</u>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>20.116,44</i>	<i>20.160,58</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,22</i>	<i>99,20</i>	<i>99,42</i>	<i>99,20</i>	<i>100,00</i>
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>20.116,44</u>	<u>20.160,58</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,22</u>	<u>99,20</u>	<u>99,42</u>	<u>99,20</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.116,44	20.160,58	20.000,00	20.000,00	100,22	99,20	99,42	99,20	100,00
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>26.060,30</i>	<i>53.935,03</i>	<i>49.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>206,96</i>	<i>90,85</i>	<i>214,89</i>	<i>103,83</i>	<i>114,29</i>
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>2.830,40</u>	<u>6.400,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>226,12</u>	<u>62,50</u>	<u>35,33</u>	<u>15,63</u>	<u>25,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.830,40	6.400,00	4.000,00	1.000,00	226,12	62,50	35,33	15,63	25,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>23.229,90</u>	<u>47.535,03</u>	<u>45.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>204,63</u>	<u>94,67</u>	<u>236,76</u>	<u>115,70</u>	<u>122,22</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.740,00	5.600,00	45.000,00	55.000,00	204,38	803,57	2.007,30	982,14	122,22
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.489,90	41.935,03	0,00	0,00	204,66	0,00	0,00	0,00	-
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>60.413,28</i>	<i>42.904,39</i>	<i>27.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>71,02</i>	<i>62,93</i>	<i>48,00</i>	<i>67,59</i>	<i>107,41</i>
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>19.622,95</u>	<u>18.904,39</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>96,34</u>	<u>100,51</u>	<u>96,83</u>	<u>100,51</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	40,00	20,00	20,00	-	50,00	-	50,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	470,94	400,00	400,00	400,00	84,94	100,00	84,94	100,00	100,00
402200 Električna energija	679,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	147,12	100,00	147,12	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.464,73	2.891,98	5.000,00	5.000,00	117,33	172,89	202,86	172,89	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	269,98	210,00	200,00	200,00	77,78	95,24	74,08	95,24	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	61,09	100,00	50,00	50,00	163,69	50,00	81,85	50,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	710,82	1.896,39	2.500,00	2.500,00	266,79	131,83	351,71	131,83	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	416,88	450,00	450,00	450,00	107,94	100,00	107,94	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	537,49	900,00	900,00	900,00	167,44	100,00	167,44	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	14.011,31	11.016,02	8.480,00	8.480,00	78,62	76,98	60,52	76,98	100,00
606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj	40.790,33	24.000,00	8.000,00	10.000,00	58,84	33,33	24,52	41,67	125,00
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.439,98	15.528,28	8.000,00	10.000,00	40,40	51,52	26,01	64,40	125,00
420501 Obnove	0,00	8.471,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	135.054,93	54.655,00	50.450,00	48.450,00	40,47	92,31	35,87	88,65	96,04
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>100.506,54</i>	<i>19.705,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>19,61</i>	<i>84,75</i>	<i>14,63</i>	<i>74,60</i>	<i>88,02</i>
304 Zdravstveni dom Gorenja vas	20.156,24	4.965,00	6.000,00	4.000,00	24,63	120,85	19,84	80,56	66,67
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.754,22	2.934,00	6.000,00	4.000,00	24,96	204,50	34,03	136,33	66,67
420501 Obnove	6.179,73	1.327,36	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.222,29	703,64	0,00	0,00	31,66	0,00	0,00	0,00	-
305 Izdatki za tekoče vzdrževanje	6.210,44	8.700,00	8.700,00	8.700,00	140,09	100,00	140,09	100,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	443,61	1.015,23	500,00	500,00	228,86	49,25	112,71	49,25	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	405,00	536,69	800,00	800,00	132,52	149,06	197,53	149,06	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	189,39	200,00	100,00	100,00	105,60	50,00	52,80	50,00	100,00
402200 Električna energija	95,79	320,17	250,00	250,00	334,24	78,08	260,99	78,08	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	475,02	450,00	450,00	-	94,73	-	94,73	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	116,43	350,00	350,00	350,00	300,61	100,00	300,61	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	230,39	600,00	600,00	600,00	260,43	100,00	260,43	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	254,99	313,67	200,00	200,00	123,01	63,76	78,43	63,76	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.788,68	1.926,05	3.170,00	3.170,00	107,68	164,59	177,23	164,59	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	686,22	778,98	780,00	780,00	113,52	100,13	113,67	100,13	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.999,94	2.184,19	1.500,00	1.500,00	109,21	68,68	75,00	68,68	100,00
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>74.139,86</u>	<u>6.040,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>8,15</u>	<u>33,11</u>	<u>2,70</u>	<u>33,11</u>	<u>100,00</u>
420204 Nakup drugega pohištva	24.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	3.557,12	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.437,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.533,06	1.045,41	2.000,00	2.000,00	2,64	191,31	5,06	191,31	100,00
420501 Obnove	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</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	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>23.142,15</i>	<i>24.200,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>104,57</i>	<i>95,04</i>	<i>99,39</i>	<i>95,04</i>	<i>100,00</i>
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>23.142,15</u>	<u>24.200,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>104,57</u>	<u>95,04</u>	<u>99,39</u>	<u>95,04</u>	<u>100,00</u>
413105 Pris.v ZZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	23.142,15	24.200,00	23.000,00	23.000,00	104,57	95,04	99,39	95,04	100,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.156,24</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>94,12</i>	<i>100,00</i>	<i>94,12</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>11.156,24</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>94,12</u>	<u>100,00</u>	<u>94,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	9.577,28	8.772,55	8.150,00	8.150,00	91,60	92,90	85,10	92,90	100,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	1.578,96	1.727,45	2.350,00	2.350,00	109,40	136,04	148,83	136,04	100,00
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>637.463,37</u>	<u>522.616,77</u>	<u>534.274,71</u>	<u>561.274,71</u>	<u>81,98</u>	<u>102,23</u>	<u>88,05</u>	<u>107,40</u>	<u>105,05</u>
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>14.430,00</i>	<i>14.430,00</i>	<i>14.430,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe</u>	<u>0,00</u>	<u>14.430,00</u>	<u>14.430,00</u>	<u>14.430,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	14.430,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	14.430,00	14.430,00	-	-	-	-	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>91.391,28</i>	<i>100.968,23</i>	<i>102.979,51</i>	<i>102.979,51</i>	<i>110,48</i>	<i>101,99</i>	<i>112,68</i>	<i>101,99</i>	<i>100,00</i>
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>75.391,28</u>	<u>84.968,23</u>	<u>86.979,51</u>	<u>86.979,51</u>	<u>112,70</u>	<u>102,37</u>	<u>115,37</u>	<u>102,37</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	176,70	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	0,00	127,42	1.000,00	1.000,00	-	784,81	-	784,81	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	116,37	3.000,00	3.000,00	-	2.577,98	-	2.577,98	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	53.102,44	57.970,19	60.243,48	60.243,48	109,17	103,92	113,45	103,92	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	7.050,14	8.378,97	7.948,99	7.948,99	118,85	94,87	112,75	94,87	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	17.942,30	14.500,00	14.500,00	123,74	80,81	100,00	80,81	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	105,95	256,28	287,04	287,04	241,89	112,00	270,92	112,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>25.254,20</i>	<i>28.775,20</i>	<i>28.775,20</i>	<i>28.775,20</i>	<i>113,94</i>	<i>100,00</i>	<i>113,94</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>319,87</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>93,79</u>	<u>100,00</u>	<u>93,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	319,87	300,00	300,00	300,00	93,79	100,00	93,79	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>24.934,33</u>	<u>28.475,20</u>	<u>28.475,20</u>	<u>28.475,20</u>	<u>114,20</u>	<u>100,00</u>	<u>114,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	24.934,33	28.475,20	28.475,20	28.475,20	114,20	100,00	114,20	100,00	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>441.521,03</i>	<i>310.127,34</i>	<i>312.200,00</i>	<i>330.200,00</i>	<i>70,24</i>	<i>100,67</i>	<i>74,79</i>	<i>106,47</i>	<i>105,77</i>
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>3.498,96</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>85,74</u>	<u>100,00</u>	<u>57,16</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-	100,00	-	66,67	66,67
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>28.000,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>76,79</u>	<u>9,30</u>	<u>75,00</u>	<u>97,67</u>	<u>1.050,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	5.500,00	2.000,00	3.000,00	-	36,36	-	54,55	150,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	21.750,00	16.000,00	0,00	18.000,00	73,56	0,00	82,76	112,50	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>3.065,45</u>	<u>3.212,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.065,45	3.212,34	0,00	0,00	104,79	0,00	0,00	0,00	-
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>8.140,84</u>	<u>7.300,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>89,67</u>	<u>82,19</u>	<u>73,70</u>	<u>82,19</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	876,66	1.100,00	0,00	0,00	125,48	0,00	0,00	0,00	-
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	374,54	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	830,62	175,46	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.200,00	4.150,00	6.000,00	6.000,00	129,69	144,58	187,50	144,58	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	226,43	1.500,00	0,00	0,00	662,46	0,00	0,00	0,00	-
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-	50,00	-	50,00	100,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>28.123,66</u>	<u>74.540,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>265,04</u>	<u>2,68</u>	<u>7,11</u>	<u>2,68</u>	<u>100,00</u>
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
420401 Novogradnje	25.192,61	22.152,06	0,00	0,00	87,93	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.931,05	3.600,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.264,11	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	44.523,83	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>172.477,11</u>	<u>150.650,00</u>	<u>292.400,00</u>	<u>292.400,00</u>	<u>87,34</u>	<u>194,09</u>	<u>169,53</u>	<u>194,09</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	875,00	672,66	0,00	0,00	76,88	0,00	0,00	0,00	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	573,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	594,42	598,38	0,00	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	1.226,59	311,49	0,00	0,00	25,39	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.337,13	5.228,11	0,00	0,00	390,99	0,00	0,00	0,00	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	1.802,72	1.453,55	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	40,82	300,00	0,00	0,00	734,93	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	13,90	100,00	0,00	0,00	719,42	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.793,10	8.200,24	0,00	0,00	293,59	0,00	0,00	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	242,24	385,93	0,00	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	732,77	750,00	0,00	0,00	102,35	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	2.283,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420237 Nakup opreme za varovanje	1.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	618,17	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	146,55	200,00	0,00	0,00	136,47	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.162,18	9.980,71	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	25.353,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.764,99	1.904,42	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	86.404,59	16.372,18	60.400,00	60.400,00	18,95	368,92	69,90	368,92	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	63.903,25	220.000,00	220.000,00	-	344,27	-	344,27	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.194,64	6.852,30	10.000,00	10.000,00	29,54	145,94	43,11	145,94	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.435,66	4.007,70	2.000,00	2.000,00	73,73	49,90	36,79	49,90	100,00
224 Statična sanacija KD Gorenja vas	158.381,53	9.215,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	-
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420204 Nakup drugega pohištva	10.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.804,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.955,90	3.848,61	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	27.724,88	2.251,39	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	41.415,15	2.200,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	23.430,97	915,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	-
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>38.294,04</u>	<u>34.910,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>91,16</u>	<u>8,59</u>	<u>7,83</u>	<u>8,59</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	80,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.402,28	1.100,00	100,00	100,00	78,44	9,09	7,13	9,09	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	762,26	280,81	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	-
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	147,76	200,00	0,00	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	1.208,42	1.200,00	100,00	100,00	99,30	8,33	8,28	8,33	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.709,10	1.312,63	200,00	200,00	35,39	15,24	5,39	15,24	100,00
402200 Električna energija	1.192,03	1.290,09	200,00	200,00	108,23	15,50	16,78	15,50	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.049,39	8.950,00	1.350,00	1.350,00	221,02	15,08	33,34	15,08	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	147,20	729,10	50,00	50,00	495,31	6,86	33,97	6,86	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	38,88	200,00	50,00	50,00	514,40	25,00	128,60	25,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	306,87	400,00	50,00	50,00	130,35	12,50	16,29	12,50	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	511,42	639,72	700,00	700,00	125,09	109,42	136,87	109,42	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	58,56	160,00	0,00	0,00	273,22	0,00	0,00	0,00	-
402901 Plačila avtorskih honorarjev	237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	6.999,29	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	19.702,24	8.176,87	200,00	200,00	41,50	2,45	1,02	2,45	100,00
410211 Sre.za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	4.139,09	3.191,49	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	-
420204 Nakup drugega pohištva	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>1.539,44</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>116,93</u>	<u>100,00</u>	<u>116,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	994,79	1.156,06	1.250,00	1.250,00	116,21	108,13	125,65	108,13	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	544,65	550,00	550,00	550,00	100,98	100,00	100,98	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	93,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>74.096,86</i>	<i>63.116,00</i>	<i>70.690,00</i>	<i>79.690,00</i>	<i>85,18</i>	<i>112,00</i>	<i>107,55</i>	<i>126,26</i>	<i>112,73</i>
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>53.516,00</u>	<u>56.516,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>105,61</u>	<u>100,86</u>	<u>123,33</u>	<u>116,78</u>	<u>115,79</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	53.516,00	56.516,00	57.000,00	66.000,00	105,61	100,86	123,33	116,78	115,79
<u>158 Otroško igrišče na Hotavljah - Leader projekt</u>	<u>7.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>11.566,86</u>	<u>5.600,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>48,41</u>	<u>101,61</u>	<u>49,19</u>	<u>101,61</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	35,07	100,00	100,00	100,00	285,14	100,00	285,14	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	307,44	400,00	400,00	-	130,11	-	130,11	100,00
402200 Električna energija	1.006,42	900,00	900,00	900,00	89,43	100,00	89,43	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.721,80	2.622,39	1.600,00	1.600,00	152,31	61,01	92,93	61,01	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,02	416,86	420,00	420,00	1.542,78	100,75	1.554,40	100,75	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	85,42	100,00	100,00	100,00	117,07	100,00	117,07	100,00	100,00
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	8.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	527,49	100,00	100,00	100,00	18,96	100,00	18,96	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.053,31	2.070,00	2.070,00	-	196,52	-	196,52	100,00
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>1.464,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>68,31</u>	<u>800,00</u>	<u>546,45</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	68,31	800,00	546,45	800,00	100,00
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>1.900.250,75</u>	<u>3.122.369,50</u>	<u>4.609.527,26</u>	<u>5.194.796,50</u>	<u>164,31</u>	<u>147,63</u>	<u>273,37</u>	<u>166,37</u>	<u>112,70</u>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.221.470,80</i>	<i>1.311.884,15</i>	<i>1.328.271,26</i>	<i>1.327.040,50</i>	<i>107,40</i>	<i>101,25</i>	<i>108,64</i>	<i>101,16</i>	<i>99,91</i>
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>886,87</u>	<u>1.190,00</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>134,18</u>	<u>99,37</u>	<u>133,33</u>	<u>99,37</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	886,87	1.190,00	1.182,50	1.182,50	134,18	99,37	133,33	99,37	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.081.681,18</u>	<u>1.139.500,00</u>	<u>1.172.620,00</u>	<u>1.172.620,00</u>	<u>105,35</u>	<u>102,91</u>	<u>108,41</u>	<u>102,91</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	56,13	120,00	120,00	120,00	213,79	100,00	213,79	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	15.818,13	16.500,00	16.500,00	16.500,00	104,31	100,00	104,31	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.065.806,92	1.122.880,00	1.156.000,00	1.156.000,00	105,35	102,95	108,46	102,95	100,00
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>113.567,94</u>	<u>134.000,00</u>	<u>128.000,00</u>	<u>128.000,00</u>	<u>117,99</u>	<u>95,52</u>	<u>112,71</u>	<u>95,52</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	113.567,94	134.000,00	128.000,00	128.000,00	117,99	95,52	112,71	95,52	100,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>4.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>123,15</u>	<u>100,00</u>	<u>123,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	123,15	100,00	123,15	100,00	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>16.349,98</u>	<u>0,00</u>	<u>7.418,76</u>	<u>6.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>37,85</u>	<u>-</u>	<u>83,41</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	16.349,98	0,00	7.418,76	6.188,00	0,00	-	37,85	-	83,41
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	549,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>2.934,83</u>	<u>28.595,15</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>974,34</u>	<u>41,97</u>	<u>408,88</u>	<u>41,97</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.934,83	15.500,00	12.000,00	12.000,00	528,14	77,42	408,88	77,42	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	13.095,15	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>256.990,31</i>	<i>1.364.482,35</i>	<i>2.835.053,00</i>	<i>3.440.953,00</i>	<i>530,95</i>	<i>207,77</i>	<i>1.338,94</i>	<i>252,18</i>	<i>121,37</i>
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>76.637,73</u>	<u>84.560,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>110,34</u>	<u>101,11</u>	<u>111,56</u>	<u>101,11</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.250,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	222,13	100,00	222,13	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.401,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	118,55	100,00	118,55	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.984,98	3.560,00	3.500,00	3.500,00	119,26	98,31	117,25	98,31	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	51.999,96	53.000,00	54.000,00	54.000,00	101,92	101,89	103,85	101,89	100,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>61.370,48</u>	<u>66.824,00</u>	<u>68.024,00</u>	<u>68.024,00</u>	<u>108,89</u>	<u>101,80</u>	<u>110,84</u>	<u>101,80</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.745,42	21.656,80	23.300,00	23.300,00	109,68	107,59	118,00	107,59	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.919,73	3.680,00	3.450,00	3.450,00	126,04	93,75	118,16	93,75	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	38.661,24	40.310,33	40.000,00	40.000,00	104,27	99,23	103,46	99,23	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	44,09	152,87	250,00	250,00	346,72	163,54	567,02	163,54	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>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	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>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	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>2.000,00</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u>	<u>29.380,57</u>	<u>12.995,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.925,44	12.995,03	0,00	0,00	163,97	0,00	0,00	0,00	-
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>51.697,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	394,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	26.054,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	25.248,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>6.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>1.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>600,00</u>	<u>42,22</u>	<u>1.046,67</u>	<u>174,44</u>	<u>413,16</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.500,00	9.000,00	3.800,00	15.700,00	600,00	42,22	1.046,67	174,44	413,16
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>10.611,58</u>	<u>11.634,00</u>	<u>12.587,00</u>	<u>12.587,00</u>	<u>109,63</u>	<u>108,19</u>	<u>118,62</u>	<u>108,19</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	2.734,55	3.074,00	4.817,00	4.817,00	112,41	156,70	176,15	156,70	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	371,14	590,00	849,00	849,00	158,97	143,90	228,75	143,90	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.505,89	7.970,00	6.921,00	6.921,00	106,18	86,84	92,21	86,84	100,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>3.805,52</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>118,25</u>	<u>106,67</u>	<u>126,13</u>	<u>106,67</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.805,52	4.500,00	4.800,00	4.800,00	118,25	106,67	126,13	106,67	100,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti</u>	<u>57.418,48</u>	<u>38.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>66,18</u>	<u>5,26</u>	<u>3,48</u>	<u>5,26</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	17.010,96	1.799,50	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.178,80	34.200,50	0,00	0,00	169,49	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.228,72	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	9,89	-	100,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>800,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	719,45	880,00	880,00	-	122,32	-	122,32	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	800,00	880,55	720,00	720,00	110,07	81,77	90,00	81,77	100,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>505,95</u>	<u>647,00</u>	<u>647,00</u>	<u>647,00</u>	<u>127,88</u>	<u>100,00</u>	<u>127,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	226,07	351,89	240,00	240,00	155,66	68,20	106,16	68,20	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	279,88	295,11	407,00	407,00	105,44	137,91	145,42	137,91	100,00
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>166,67</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	-	-	-	-	166,67
<u>133 Energetska sanacija PŠ Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>166,67</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	-	-	-	-	166,67
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>0,00</u>	<u>1.026.404,85</u>	<u>2.625.975,00</u>	<u>3.205.975,00</u>	<u>-</u>	<u>255,84</u>	<u>-</u>	<u>312,35</u>	<u>122,09</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	25.697,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	971.707,38	2.625.975,00	3.205.975,00	-	270,24	-	329,93	122,09
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	29.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>750,00</u>	<u>48.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.466,67</u>	<u>20,62</u>	<u>1.333,33</u>	<u>20,62</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	38.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	750,00	10.000,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	-
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>14.403,00</i>	<i>17.803,00</i>	<i>17.803,00</i>	<i>17.803,00</i>	<i>123,61</i>	<i>100,00</i>	<i>123,61</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.403,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>313,83</u>	<u>100,00</u>	<u>313,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	313,83	100,00	313,83	100,00	100,00
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>407.386,64</i>	<i>417.200,00</i>	<i>417.400,00</i>	<i>398.000,00</i>	<i>102,41</i>	<i>100,05</i>	<i>97,70</i>	<i>95,40</i>	<i>95,35</i>
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>398.551,14</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>388.000,00</u>	<u>102,37</u>	<u>100,00</u>	<u>97,35</u>	<u>95,10</u>	<u>95,10</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	398.551,14	405.834,00	408.000,00	388.000,00	101,83	100,53	97,35	95,61	95,10
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	0,00	2.166,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>8.835,50</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>104,13</u>	<u>102,17</u>	<u>113,18</u>	<u>108,70</u>	<u>106,38</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.835,50	9.200,00	9.400,00	10.000,00	104,13	102,17	113,18	108,70	106,38
<u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>409.275,54</u>	<u>377.742,40</u>	<u>372.742,40</u>	<u>370.792,00</u>	<u>92,30</u>	<u>98,68</u>	<u>90,60</u>	<u>98,16</u>	<u>99,48</u>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>22.324,48</i>	<i>22.950,40</i>	<i>22.950,40</i>	<i>22.000,00</i>	<i>102,80</i>	<i>100,00</i>	<i>98,55</i>	<i>95,86</i>	<i>95,86</i>
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>22.324,48</u>	<u>22.950,40</u>	<u>22.950,40</u>	<u>22.000,00</u>	<u>102,80</u>	<u>100,00</u>	<u>98,55</u>	<u>95,86</u>	<u>95,86</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	22.324,48	22.950,40	22.950,40	22.000,00	102,80	100,00	98,55	95,86	95,86

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>40.744,32</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>125,91</i>	<i>100,00</i>	<i>125,91</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>40.744,32</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>125,91</u>	<u>100,00</u>	<u>125,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.744,32	51.300,00	51.300,00	51.300,00	125,91	100,00	125,91	100,00	100,00
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>199.417,81</i>	<i>219.000,00</i>	<i>219.000,00</i>	<i>219.000,00</i>	<i>109,82</i>	<i>100,00</i>	<i>109,82</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>167.842,30</u>	<u>176.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>104,86</u>	<u>100,00</u>	<u>104,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	167.842,30	176.000,00	176.000,00	176.000,00	104,86	100,00	104,86	100,00	100,00
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>4.350,14</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>195,40</u>	<u>100,00</u>	<u>195,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	4.350,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00	195,40	100,00	195,40	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>27.225,37</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>126,72</u>	<u>100,00</u>	<u>126,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.219,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	135,17	100,00	135,17	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	15.389,85	20.639,61	21.775,00	21.775,00	134,11	105,50	141,49	105,50	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.719,90	2.054,36	1.650,00	1.650,00	119,45	80,32	95,94	80,32	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.852,24	8.718,49	8.000,00	8.000,00	111,03	91,76	101,88	91,76	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	43,89	87,54	75,00	75,00	199,45	85,68	170,88	85,68	100,00
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>20.705,23</i>	<i>29.020,00</i>	<i>29.020,00</i>	<i>29.020,00</i>	<i>140,16</i>	<i>100,00</i>	<i>140,16</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>258 Enkratne denarne pomoči</u>	<u>14.872,79</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>107,58</u>	<u>100,00</u>	<u>107,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.872,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	107,58	100,00	107,58	100,00	100,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.021,04</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>489,70</u>	<u>100,00</u>	<u>489,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	1.021,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	489,70	100,00	489,70	100,00	100,00
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>1.849,40</u>	<u>2.409,39</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>130,28</u>	<u>132,81</u>	<u>173,03</u>	<u>132,81</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.849,40	2.409,39	3.200,00	3.200,00	130,28	132,81	173,03	132,81	100,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>2.962,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.962,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	105,33	100,00	105,33	100,00	100,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>0,00</u>	<u>2.490,61</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>68,26</u>	<u>-</u>	<u>68,26</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.490,61	1.700,00	1.700,00	-	68,26	-	68,26	100,00
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>126.083,70</i>	<i>55.472,00</i>	<i>50.472,00</i>	<i>49.472,00</i>	<i>44,00</i>	<i>90,99</i>	<i>39,24</i>	<i>89,18</i>	<i>98,02</i>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>17.172,00</u>	<u>17.172,00</u>	<u>17.172,00</u>	<u>17.172,00</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	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>30.863,22</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>97,20</u>	<u>100,00</u>	<u>97,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.863,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	97,20	100,00	97,20	100,00	100,00
<u>269 Medgeneracijski center Gorenja vas</u>	<u>76.973,64</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2,60</u>	<u>100,00</u>	<u>1,30</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
420600 Nakup zemljišč	48.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.120,38	1.360,00	2.000,00	1.000,00	5,64	147,06	4,15	73,53	50,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.124,26	640,00	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.074,84</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>120,95</u>	<u>100,00</u>	<u>120,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.074,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	120,95	100,00	120,95	100,00	100,00
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>213.707,23</u>	<u>193.233,80</u>	<u>201.204,72</u>	<u>201.204,72</u>	<u>90,42</u>	<u>104,13</u>	<u>94,15</u>	<u>104,13</u>	<u>100,00</u>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>213.707,23</i>	<i>193.233,80</i>	<i>201.204,72</i>	<i>201.204,72</i>	<i>90,42</i>	<i>104,13</i>	<i>94,15</i>	<i>104,13</i>	<i>100,00</i>
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>17.908,59</u>	<u>18.300,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>102,19</u>	<u>109,29</u>	<u>111,68</u>	<u>109,29</u>	<u>100,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	15.414,26	14.800,00	18.000,00	18.000,00	96,01	121,62	116,77	121,62	100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	2.494,33	3.500,00	2.000,00	2.000,00	140,32	57,14	80,18	57,14	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>195.798,64</u>	<u>174.933,80</u>	<u>181.204,72</u>	<u>181.204,72</u>	<u>89,34</u>	<u>103,58</u>	<u>92,55</u>	<u>103,58</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	166.042,20	145.177,36	151.448,28	151.448,28	87,43	104,32	91,21	104,32	100,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	29.756,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>1.025.093,34</u>	<u>320.439,71</u>	<u>234.000,00</u>	<u>239.000,00</u>	<u>31,26</u>	<u>73,02</u>	<u>23,31</u>	<u>74,59</u>	<u>102,14</u>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>78.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>107,69</i>	<i>100,00</i>	<i>107,69</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>78.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>107,69</u>	<u>100,00</u>	<u>107,69</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
409100 Proračunska rezerva	78.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	107,69	100,00	107,69	100,00	100,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>947.093,34</i>	<i>236.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>24,92</i>	<i>52,97</i>	<i>13,73</i>	<i>55,08</i>	<i>104,00</i>
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>99.911,11</u>	<u>80.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>80,07</u>	<u>56,25</u>	<u>50,04</u>	<u>62,50</u>	<u>111,11</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	97.629,71	80.000,00	45.000,00	50.000,00	81,94	56,25	51,21	62,50	111,11
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>847.182,23</u>	<u>156.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>18,41</u>	<u>51,28</u>	<u>9,44</u>	<u>51,28</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	4.470,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	770.699,35	137.068,00	79.000,00	79.000,00	17,78	57,64	10,25	57,64	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.006,62	3.782,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	22.476,26	10.680,00	1.000,00	1.000,00	47,52	9,36	4,45	9,36	100,00
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>439,71</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-</i>	<i>5.685,57</i>	<i>-</i>	<i>5.685,57</i>	<i>100,00</i>
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>439,71</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>5.685,57</u>	<u>-</u>	<u>5.685,57</u>	<u>100,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	439,71	25.000,00	25.000,00	-	5.685,57	-	5.685,57	100,00
05 REŽIJSKI OBRAT	850.570,37	983.721,00	1.067.771,00	1.071.771,00	115,65	108,54	126,01	108,95	100,37
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>187.608,04</i>	<i>191.371,00</i>	<i>191.381,00</i>	<i>191.381,00</i>	<i>102,01</i>	<i>100,01</i>	<i>102,01</i>	<i>100,01</i>	<i>100,00</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>187.608,04</i>	<i>191.371,00</i>	<i>191.381,00</i>	<i>191.381,00</i>	<i>102,01</i>	<i>100,01</i>	<i>102,01</i>	<i>100,01</i>	<i>100,00</i>
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>187.608,04</u>	<u>191.371,00</u>	<u>191.381,00</u>	<u>191.381,00</u>	<u>102,01</u>	<u>100,01</u>	<u>102,01</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	131.989,11	134.900,00	134.900,00	134.900,00	102,21	100,00	102,21	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	10.377,12	11.500,00	11.500,00	11.500,00	110,82	100,00	110,82	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	5.795,65	6.200,00	6.200,00	6.200,00	106,98	100,00	106,98	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.317,78	6.500,00	6.500,00	6.500,00	102,88	100,00	102,88	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.112,69	4.900,00	4.900,00	4.900,00	119,14	100,00	119,14	100,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	424,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	352,97	100,00	352,97	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	433,13	290,00	290,00	290,00	66,95	100,00	66,95	100,00	100,00
400901 Odpravnine	4.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	578,00	-	100,00	-	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	12.662,97	13.089,00	13.089,00	13.089,00	103,36	100,00	103,36	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	9.406,31	9.772,00	9.702,00	9.702,00	103,89	99,28	103,14	99,28	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	759,90	785,00	785,00	785,00	103,30	100,00	103,30	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
401200 Prispevek za zaposlovanje	79,09	89,00	89,00	89,00	112,53	100,00	112,53	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	143,59	148,00	148,00	148,00	103,07	100,00	103,07	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	420,16	1.120,00	1.200,00	1.200,00	266,57	107,14	285,61	107,14	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	3.000,00	10.000,00	28.000,00	-	333,33	-	933,33	280,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>-</i>	<i>333,33</i>	<i>-</i>	<i>933,33</i>	<i>280,00</i>
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>-</u>	<u>333,33</u>	<u>-</u>	<u>933,33</u>	<u>280,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	2.400,00	10.000,00	28.000,00	-	416,67	-	1.166,67	280,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	408.432,50	483.600,00	557.550,00	527.550,00	118,40	115,29	129,16	109,09	94,62
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>187.452,44</i>	<i>225.350,00</i>	<i>243.200,00</i>	<i>243.200,00</i>	<i>120,22</i>	<i>107,92</i>	<i>129,74</i>	<i>107,92</i>	<i>100,00</i>
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>8.527,65</u>	<u>14.100,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>165,34</u>	<u>106,38</u>	<u>175,90</u>	<u>106,38</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	487,21	558,50	800,00	800,00	114,63	143,24	164,20	143,24	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	128,50	137,72	1.440,00	1.440,00	107,18	1.045,60	1.120,62	1.045,60	100,00
402200 Električna energija	2.292,81	952,26	2.500,00	2.500,00	41,53	262,53	109,04	262,53	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	85,21	109,24	100,00	100,00	128,20	91,54	117,36	91,54	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	100,00	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	378,63	505,14	500,00	500,00	133,41	98,98	132,06	98,98	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3,22	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-	37.267,08	-	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	155,39	207,14	210,00	210,00	133,30	101,38	135,14	101,38	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	3.401,68	1.710,00	2.000,00	2.000,00	50,27	116,96	58,79	116,96	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.145,00	9.820,00	5.900,00	5.900,00	857,64	60,08	515,28	60,08	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>6.000,17</u>	<u>10.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>166,66</u>	<u>210,00</u>	<u>349,99</u>	<u>210,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.479,57	6.000,00	11.000,00	11.000,00	405,52	183,33	743,46	183,33	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.520,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	88,48	100,00	88,48	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>16.343,43</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>18,36</u>	<u>166,67</u>	<u>30,59</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.139,00	1.135,00	2.500,00	2.500,00	22,09	220,26	48,65	220,26	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	-	166,67	-	166,67	100,00
420401 Novogradnje	11.096,43	365,00	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	-
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>9.744,23</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>71,84</u>	<u>100,00</u>	<u>71,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	836,14	550,00	550,00	550,00	65,78	100,00	65,78	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	8.908,09	6.450,00	6.450,00	6.450,00	72,41	100,00	72,41	100,00	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>1.819,80</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>164,85</u>	<u>166,67</u>	<u>274,76</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.819,80	3.000,00	5.000,00	5.000,00	164,85	166,67	274,76	166,67	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>120.093,20</u>	<u>132.250,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>110,12</u>	<u>113,57</u>	<u>125,07</u>	<u>113,57</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	213,50	579,50	580,00	580,00	271,43	100,09	271,66	100,09	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	33,29	50,00	50,00	50,00	150,20	100,00	150,20	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.408,37	7.165,72	7.170,00	7.170,00	210,24	100,06	210,36	100,06	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	114.722,81	121.685,00	140.000,00	140.000,00	106,07	115,05	122,03	115,05	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	54,66	200,00	200,00	-	365,90	-	365,90	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	709,02	500,00	500,00	-	70,52	-	70,52	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	77,18	300,00	300,00	-	388,70	-	388,70	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.715,23	1.928,92	1.400,00	1.400,00	112,46	72,58	81,62	72,58	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>2.832,06</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>211,86</u>	<u>100,00</u>	<u>211,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.662,38	5.508,27	5.500,00	5.500,00	206,89	99,85	206,58	99,85	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	169,68	491,73	500,00	500,00	289,80	101,68	294,67	101,68	100,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.100,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>363,64</u>	<u>100,00</u>	<u>363,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	363,64	100,00	363,64	100,00	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>20.991,90</u>	<u>46.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>219,13</u>	<u>65,22</u>	<u>142,91</u>	<u>65,22</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	20.991,90	44.000,00	28.000,00	28.000,00	209,60	63,64	133,38	63,64	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	220.980,06	258.250,00	314.350,00	284.350,00	116,87	121,72	128,68	110,11	90,46
417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)	85,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	6.117,65	96,15	5.882,35	96,15	100,00
420401 Novogradnje	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	-	96,15	-	96,15	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	850,00	850,00	850,00	-	100,00	-	100,00	100,00
464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode	11.976,11	24.600,00	15.000,00	15.000,00	205,41	60,98	125,25	60,98	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	269,20	1.900,00	300,00	300,00	705,79	15,79	111,44	15,79	100,00
402200 Električna energija	4.949,59	6.500,00	5.000,00	5.000,00	131,32	76,92	101,02	76,92	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	399,30	500,00	500,00	500,00	125,22	100,00	125,22	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.472,21	12.500,00	8.300,00	8.300,00	228,43	66,40	151,68	66,40	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	885,81	900,00	900,00	900,00	101,60	100,00	101,60	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
481 Čiščenje odpadne vode (ČN)	73.604,30	84.650,00	84.450,00	84.450,00	115,01	99,76	114,74	99,76	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	480,00	580,00	580,00	580,00	120,83	100,00	120,83	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	58,43	50,00	50,00	50,00	85,57	100,00	85,57	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.476,38	3.186,65	4.000,00	4.000,00	91,67	125,52	115,06	125,52	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.168,48	13.634,84	8.000,00	8.000,00	148,71	58,67	87,26	58,67	100,00
402200 Električna energija	24.298,15	26.000,00	26.000,00	26.000,00	107,00	100,00	107,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	14.394,40	13.586,79	32.000,00	32.000,00	94,39	235,52	222,31	235,52	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	320,15	550,00	350,00	350,00	171,79	63,64	109,32	63,64	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	4,71	20,00	20,00	20,00	424,63	100,00	424,63	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	35,57	150,00	150,00	150,00	421,70	100,00	421,70	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.234,09	23.200,00	10.000,00	10.000,00	175,30	43,10	75,56	43,10	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	716,38	691,72	700,00	700,00	96,56	101,20	97,71	101,20	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.417,56	2.438,00	2.000,00	2.000,00	32,87	82,03	26,96	82,03	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	562,00	600,00	600,00	-	106,76	-	106,76	100,00
<u>493 Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)</u>	<u>18.534,68</u>	<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	14.518,75	1.450,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.275,93	600,00	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	-
<u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</u>	<u>2.999,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	2.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>40.181,35</u>	<u>43.100,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>107,26</u>	<u>127,61</u>	<u>62,22</u>	<u>58,00</u>	<u>45,45</u>
420401 Novogradnje	40.181,35	43.100,00	55.000,00	25.000,00	107,26	127,61	62,22	58,00	45,45
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>16.000,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>124,38</u>	<u>50,25</u>	<u>62,50</u>	<u>50,25</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	16.000,00	10.300,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	0,00	9.600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>7.253,86</u>	<u>11.970,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>165,02</u>	<u>83,54</u>	<u>137,86</u>	<u>83,54</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	7.253,86	11.970,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>4.430,12</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>338,59</u>	<u>100,00</u>	<u>338,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	4.430,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	338,59	100,00	338,59	100,00	100,00
<u>861 Porečje SORE- ČN Gorenja vas</u>	<u>2.252,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšce</u>	<u>26.660,50</u>	<u>1.400,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>5,25</u>	<u>5.000,00</u>	<u>262,56</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	24.614,76	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	284,38	-	100,00
420501 Obnove	0,00	707,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.390,00	693,00	0,00	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>2.031,25</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>187,08</u>	<u>100,00</u>	<u>187,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	835,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	119,70	100,00	119,70	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	92,40	100,00	100,00	100,00	108,23	100,00	108,23	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	634,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	189,03	100,00	189,03	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	68,64	200,00	200,00	200,00	291,38	100,00	291,38	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>4.000,06</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>172,50</u>	<u>100,00</u>	<u>172,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	530,46	550,00	550,00	550,00	103,68	100,00	103,68	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	801,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	162,12	100,00	162,12	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.362,87	2.600,00	2.600,00	2.600,00	110,04	100,00	110,04	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	92,40	200,00	200,00	200,00	216,45	100,00	216,45	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.809,52	100,00	23.809,52	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	204,07	250,00	250,00	250,00	122,51	100,00	122,51	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>10.479,13</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>286,28</u>	<u>100,00</u>	<u>286,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.479,13	28.500,00	28.500,00	28.500,00	271,97	100,00	271,97	100,00	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>420,87</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>831,61</u>	<u>100,00</u>	<u>831,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	445,78	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	420,87	3.054,22	3.500,00	3.500,00	725,69	114,60	831,61	114,60	100,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>71,20</u>	<u>780,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.095,51</u>	<u>128,21</u>	<u>1.404,49</u>	<u>128,21</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	71,20	780,00	1.000,00	1.000,00	1.095,51	128,21	1.404,49	128,21	100,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>254.529,83</u>	<u>305.750,00</u>	<u>308.840,00</u>	<u>324.840,00</u>	<u>120,12</u>	<u>101,01</u>	<u>127,62</u>	<u>106,24</u>	<u>105,18</u>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>819,67</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>488,00</i>	<i>100,00</i>	<i>488,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>819,67</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>488,00</u>	<u>100,00</u>	<u>488,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	819,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,00	100,00	488,00	100,00	100,00
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>226.102,86</i>	<i>266.940,81</i>	<i>273.480,00</i>	<i>286.480,00</i>	<i>118,06</i>	<i>102,45</i>	<i>126,70</i>	<i>107,32</i>	<i>104,75</i>
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>22.153,00</u>	<u>27.684,03</u>	<u>23.250,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>124,97</u>	<u>83,98</u>	<u>104,95</u>	<u>83,98</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	6.643,21	6.016,47	10.200,00	10.200,00	90,57	169,53	153,54	169,53	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	69,15	200,00	200,00	-	289,23	-	289,23	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.995,73	17.859,57	12.700,00	12.700,00	148,88	71,11	105,87	71,11	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	150,00	150,00	-	-	-	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	147,70	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	3.514,06	3.591,14	0,00	0,00	102,19	0,00	0,00	0,00	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>2.230,06</u>	<u>3.011,57</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>135,04</u>	<u>249,04</u>	<u>291,47</u>	<u>215,83</u>	<u>86,67</u>
402200 Električna energija	365,78	362,09	600,00	600,00	98,99	165,70	164,03	165,70	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.864,28	2.649,48	6.900,00	5.900,00	142,12	260,43	316,48	222,69	85,51
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>1.591,11</u>	<u>1.622,65</u>	<u>8.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>101,98</u>	<u>505,35</u>	<u>452,51</u>	<u>443,72</u>	<u>87,80</u>
402200 Električna energija	99,38	323,15	500,00	500,00	325,17	154,73	503,12	154,73	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.491,73	1.299,50	7.700,00	6.700,00	87,11	592,54	449,14	515,58	87,01
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>4.986,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	4.986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>9.230,20</u>	<u>10.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>108,34</u>	<u>300,00</u>	<u>433,36</u>	<u>400,00</u>	<u>133,33</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.657,01	10.000,00	15.000,00	25.000,00	115,51	150,00	288,78	250,00	166,67
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	573,19	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	2.616,93	-	100,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>23.624,04</u>	<u>24.960,48</u>	<u>11.790,00</u>	<u>11.790,00</u>	<u>105,66</u>	<u>47,23</u>	<u>49,91</u>	<u>47,23</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.765,60	14.823,50	10.790,00	10.790,00	219,10	72,79	159,48	72,79	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	588,27	546,00	600,00	600,00	92,81	109,89	101,99	109,89	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	49,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	12.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	3.852,12	9.541,74	0,00	0,00	247,70	0,00	0,00	0,00	-
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>8.212,43</u>	<u>19.687,06</u>	<u>12.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>239,72</u>	<u>63,49</u>	<u>127,85</u>	<u>53,33</u>	<u>84,00</u>
402200 Električna energija	1.724,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	173,93	100,00	173,93	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	92,40	150,00	150,00	150,00	162,34	100,00	162,34	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.841,24	16.237,06	9.050,00	7.050,00	277,97	55,74	120,69	43,42	77,90
402504 Zavarovalne premije za objekte	153,91	250,76	300,00	300,00	162,93	119,64	194,92	119,64	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	49,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>133,33</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>50,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	133,33	66,67	66,67	50,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>570,41</u>	<u>4.496,81</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>788,35</u>	<u>222,38</u>	<u>1.753,12</u>	<u>222,38</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	4.496,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	570,41	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	1.753,12	-	100,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>4.443,97</u>	<u>7.953,72</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>178,98</u>	<u>113,15</u>	<u>202,52</u>	<u>113,15</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.443,97	7.953,72	9.000,00	9.000,00	178,98	113,15	202,52	113,15	100,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>16.075,55</u>	<u>4.161,81</u>	<u>7.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>25,89</u>	<u>187,42</u>	<u>42,30</u>	<u>163,39</u>	<u>87,18</u>
402200 Električna energija	371,13	373,12	500,00	500,00	100,54	134,01	134,72	134,01	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.869,36	3.788,69	7.150,00	6.150,00	97,92	188,72	158,94	162,33	86,01
402504 Zavarovalne premije za objekte	32,56	0,00	150,00	150,00	0,00	-	460,69	-	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>80.126,85</u>	<u>111.089,87</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>138,64</u>	<u>85,52</u>	<u>118,56</u>	<u>85,52</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	650,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.937,88	665,48	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	19.962,57	30.954,10	95.000,00	95.000,00	155,06	306,91	475,89	306,91	100,00
420501 Obnove	24.634,66	69.254,45	0,00	0,00	281,13	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	3.043,00	1.000,00	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.400,00	5.755,84	0,00	0,00	239,83	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	22.148,74	2.810,00	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	-
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>11.469,97</u>	<u>14.792,52</u>	<u>12.220,00</u>	<u>12.220,00</u>	<u>128,97</u>	<u>82,61</u>	<u>106,54</u>	<u>82,61</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.923,23	2.351,22	3.000,00	3.000,00	122,25	127,59	155,99	127,59	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	153,45	179,70	200,00	200,00	117,11	111,30	130,34	111,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.258,74	8.107,83	8.650,00	8.650,00	87,57	106,69	93,43	106,69	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,25	111,25	120,00	120,00	408,26	107,87	440,37	107,87	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	107,30	65,88	150,00	150,00	61,40	227,69	139,79	227,69	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	240,22	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	3.736,42	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>8.966,41</u>	<u>7.102,01</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>79,21</u>	<u>140,81</u>	<u>111,53</u>	<u>140,81</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.890,83	4.438,87	5.000,00	5.000,00	114,09	112,64	128,51	112,64	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.016,98	2.663,14	4.900,00	4.900,00	53,08	183,99	97,67	183,99	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	58,60	0,00	100,00	100,00	0,00	-	170,65	-	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>17.974,82</u>	<u>15.378,28</u>	<u>13.220,00</u>	<u>13.220,00</u>	<u>85,55</u>	<u>85,97</u>	<u>73,55</u>	<u>85,97</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.432,92	2.710,53	3.000,00	3.000,00	111,41	110,68	123,31	110,68	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	409,20	1.284,30	500,00	500,00	313,86	38,93	122,19	38,93	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.749,37	10.576,46	9.000,00	9.000,00	71,71	85,09	61,02	85,09	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	383,33	708,52	720,00	720,00	184,83	101,62	187,83	101,62	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	98,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>11.447,74</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>104,82</u>	<u>100,00</u>	<u>104,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	11.447,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	104,82	100,00	104,82	100,00	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>25.204,30</i>	<i>34.809,19</i>	<i>31.360,00</i>	<i>34.360,00</i>	<i>138,11</i>	<i>90,09</i>	<i>136,33</i>	<i>98,71</i>	<i>109,57</i>
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>23.473,71</u>	<u>28.359,19</u>	<u>24.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>120,81</u>	<u>87,80</u>	<u>118,86</u>	<u>98,38</u>	<u>112,05</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	23.473,71	28.359,19	24.900,00	27.900,00	120,81	87,80	118,86	98,38	112,05
<u>531 Poslovlilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>791,66</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>265,27</u>	<u>100,48</u>	<u>266,53</u>	<u>100,48</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	192,51	628,16	630,00	630,00	326,30	100,29	327,26	100,29	100,00
402200 Električna energija	426,54	500,00	500,00	500,00	117,22	100,00	117,22	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	850,00	850,00	850,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	69,61	121,84	130,00	130,00	175,03	106,70	186,75	106,70	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>615 Poslovlilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>489,35</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>429,14</u>	<u>100,00</u>	<u>429,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	23,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.180,60	100,00	4.180,60	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	399,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,53	100,00	250,53	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	66,28	100,00	100,00	100,00	150,88	100,00	150,88	100,00	100,00
616 Poslovlilni objekt Leskovica-vzdrževanje	449,58	2.250,00	2.250,00	2.250,00	500,47	100,00	500,47	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	20,00	511,00	511,00	511,00	2.555,00	100,00	2.555,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	293,72	500,00	500,00	500,00	170,23	100,00	170,23	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	3.630,00	100,00	3.630,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	105,86	150,00	150,00	150,00	141,70	100,00	141,70	100,00	100,00
16069002 Nakup zemljišč	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
750 Gospodarska cona Dobje	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
11 KS GORENJA VAS	204.662,18	210.592,00	85.171,00	96.931,00	102,90	40,44	47,36	46,03	113,81
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9,42	30,00	30,00	30,00	318,47	100,00	318,47	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	9,42	30,00	30,00	30,00	318,47	100,00	318,47	100,00	100,00
00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas	9,42	30,00	30,00	30,00	318,47	100,00	318,47	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač. promet	9,42	30,00	30,00	30,00	318,47	100,00	318,47	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.353,83	3.361,00	3.361,00	3.361,00	100,21	100,00	100,21	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.353,83	3.361,00	3.361,00	3.361,00	100,21	100,00	100,21	100,00	100,00
01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas	92,83	100,00	100,00	100,00	107,72	100,00	107,72	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas	3.261,00	3.261,00	3.261,00	3.261,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	180,00	180,00	-	-	-	-	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.261,00	2.740,79	2.500,00	2.500,00	84,05	91,21	76,66	91,21	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	520,21	381,00	381,00	-	73,24	-	73,24	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.914,21	7.414,00	7.014,00	7.014,00	125,36	94,60	118,60	94,60	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.914,21</i>	<i>7.414,00</i>	<i>7.014,00</i>	<i>7.014,00</i>	<i>125,36</i>	<i>94,60</i>	<i>118,60</i>	<i>94,60</i>	<i>100,00</i>
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>5.490,62</u>	<u>6.664,00</u>	<u>6.664,00</u>	<u>6.664,00</u>	<u>121,37</u>	<u>100,00</u>	<u>121,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	293,01	500,00	500,00	-	170,64	-	170,64	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	380,73	25,00	400,00	400,00	6,57	1.600,00	105,06	1.600,00	100,00
402200 Električna energija	0,00	115,47	400,00	400,00	-	346,41	-	346,41	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	35,87	400,00	400,00	400,00	1.115,14	100,00	1.115,14	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	518,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	926,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	107,92	100,00	107,92	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	129,59	150,00	150,00	150,00	115,75	100,00	115,75	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.461,39	2.814,00	2.814,00	2.814,00	114,33	100,00	114,33	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.038,08	1.359,53	200,00	200,00	130,97	14,71	19,27	14,71	100,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	206,99	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>423,59</u>	<u>750,00</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>177,06</u>	<u>46,67</u>	<u>82,63</u>	<u>46,67</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	220,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	18,64	500,00	350,00	350,00	2.682,40	70,00	1.877,68	70,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	30,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>167.006,15</u>	<u>172.904,00</u>	<u>59.216,00</u>	<u>59.216,00</u>	<u>103,53</u>	<u>34,25</u>	<u>35,46</u>	<u>34,25</u>	<u>100,00</u>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.472,01</i>	<i>38.458,00</i>	<i>38.458,00</i>	<i>38.458,00</i>	<i>99,96</i>	<i>100,00</i>	<i>99,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.472,01</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>99,96</u>	<u>100,00</u>	<u>99,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.472,01	37.946,33	38.458,00	38.458,00	98,63	101,35	99,96	101,35	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	511,67	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>107.776,14</i>	<i>113.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5021 Odročni kraji - KS Gor.vas</u>	<u>6.310,85</u>	<u>6.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.310,85	6.975,00	0,00	0,00	110,52	0,00	0,00	0,00	-
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>101.465,29</u>	<u>106.713,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	101.465,29	106.713,00	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	11.903,98	11.236,24	15.258,00	15.258,00	94,39	135,79	128,18	135,79	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.414,02	4.961,76	2.200,00	2.200,00	58,97	44,34	26,15	44,34	100,00
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	190,00	190,00	-	-	-	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	1.380,00	1.310,00	1.310,00	-	94,93	-	94,93	100,00
420501 Obnove	0,00	1.380,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>28.228,57</i>	<i>26.733,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>27.160,00</i>	<i>94,70</i>	<i>57,61</i>	<i>96,21</i>	<i>101,60</i>	<i>176,36</i>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.228,57</i>	<i>26.733,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>27.160,00</i>	<i>94,70</i>	<i>57,61</i>	<i>96,21</i>	<i>101,60</i>	<i>176,36</i>
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>7.828,57</u>	<u>9.613,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>122,79</u>	<u>87,38</u>	<u>107,30</u>	<u>87,38</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	356,75	300,00	300,00	300,00	84,09	100,00	84,09	100,00	100,00
402200 Električna energija	632,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	158,14	100,00	158,14	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.710,11	3.664,60	4.000,00	4.000,00	98,77	109,15	107,81	109,15	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.041,68	2.881,43	2.500,00	2.500,00	94,73	86,76	82,19	86,76	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	87,66	26,10	300,00	300,00	29,77	1.149,43	342,23	1.149,43	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.440,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>20.400,00</u>	<u>17.120,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>83,92</u>	<u>40,89</u>	<u>91,96</u>	<u>109,58</u>	<u>268,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	450,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.061,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	15.608,97	7.000,00	18.760,00	-	44,85	-	120,19	268,00
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</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	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	131.615,65	143.072,00	62.936,00	65.137,00	108,70	43,99	49,49	45,53	103,50
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>9,56</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>209,21</i>	<i>100,00</i>	<i>209,21</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9,56</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>209,21</i>	<i>100,00</i>	<i>209,21</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>9,56</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>209,21</u>	<u>100,00</u>	<u>209,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	9,56	20,00	20,00	20,00	209,21	100,00	209,21	100,00	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>3.952,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>183,64</i>	<i>183,64</i>	<i>183,64</i>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-	-	-	-	-
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>12.525,95</i>	<i>12.243,00</i>	<i>12.840,00</i>	<i>13.241,00</i>	<i>97,74</i>	<i>104,88</i>	<i>105,71</i>	<i>108,15</i>	<i>103,12</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.196,17</i>	<i>11.732,00</i>	<i>11.740,00</i>	<i>12.141,00</i>	<i>96,19</i>	<i>100,07</i>	<i>99,55</i>	<i>103,49</i>	<i>103,42</i>
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>9.403,22</u>	<u>9.232,00</u>	<u>10.643,00</u>	<u>11.044,00</u>	<u>98,18</u>	<u>115,28</u>	<u>117,45</u>	<u>119,63</u>	<u>103,77</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	231,71	675,64	675,64	-	291,59	-	291,59	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	873,10	683,62	795,93	795,93	78,30	116,43	91,16	116,43	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	541,30	125,35	352,28	352,28	23,16	281,04	65,08	281,04	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	18,16	31,78	31,78	-	175,00	-	175,00	100,00
402200 Električna energija	177,95	533,06	500,00	600,00	299,56	93,80	337,17	112,56	120,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	466,65	810,75	423,06	500,00	173,74	52,18	107,15	61,67	118,19
402206 Poštnina in kurirske storitve	793,55	558,83	700,00	700,00	70,42	125,26	88,21	125,26	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.732,91	3.612,49	4.000,00	4.224,06	76,33	110,73	89,25	116,93	105,60
402999 Drugi operativni odhodki	1.817,76	2.658,03	3.164,31	3.164,31	146,23	119,05	174,08	119,05	100,00
01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane	2.792,95	2.500,00	1.097,00	1.097,00	89,51	43,88	39,28	43,88	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	73,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	615,86	83,11	0,00	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402200 Električna energija	56,69	41,56	0,00	0,00	73,31	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	147,55	9,71	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.912,10	598,00	700,00	700,00	31,27	117,06	36,61	117,06	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	54,87	1.694,62	397,00	397,00	3.088,43	23,43	723,53	23,43	100,00
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>329,78</i>	<i>511,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>154,95</i>	<i>215,26</i>	<i>333,56</i>	<i>215,26</i>	<i>100,00</i>
00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane	329,78	511,00	1.100,00	1.100,00	154,95	215,26	333,56	215,26	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	245,41	387,96	993,90	993,90	158,09	256,19	405,00	256,19	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	61,36	91,87	91,87	91,87	149,72	100,00	149,72	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	23,01	31,17	14,23	14,23	135,46	45,65	61,84	45,65	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	200,00	100,00	100,00	-	50,00	-	50,00	100,00
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane	0,00	200,00	100,00	100,00	-	50,00	-	50,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	200,00	100,00	100,00	-	50,00	-	50,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	100.438,60	109.297,00	30.324,00	30.324,00	108,82	27,74	30,19	27,74	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.973,13</i>	<i>22.477,00</i>	<i>21.317,00</i>	<i>21.317,00</i>	<i>93,76</i>	<i>94,84</i>	<i>88,92</i>	<i>94,84</i>	<i>100,00</i>
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>23.973,13</u>	<u>22.477,00</u>	<u>21.317,00</u>	<u>21.317,00</u>	<u>93,76</u>	<u>94,84</u>	<u>88,92</u>	<u>94,84</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	183,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.973,13	22.294,00	21.317,00	21.317,00	93,00	95,62	88,92	95,62	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>67.730,23</i>	<i>78.913,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>116,51</i>	<i>3,80</i>	<i>4,43</i>	<i>3,80</i>	<i>100,00</i>
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>5022 Odročni kraji - KS Poljane</u>	<u>6.642,90</u>	<u>6.643,00</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>-</u>
420501 Obnove	6.642,90	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	<u>61.087,33</u>	<u>72.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	61.087,33	72.270,00	0,00	0,00	118,31	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>8.735,24</i>	<i>7.907,00</i>	<i>6.007,00</i>	<i>6.007,00</i>	<i>90,52</i>	<i>75,97</i>	<i>68,77</i>	<i>75,97</i>	<i>100,00</i>
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>8.735,24</u>	<u>7.907,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>90,52</u>	<u>75,97</u>	<u>68,77</u>	<u>75,97</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	1.861,18	1.589,74	1.657,00	1.657,00	85,42	104,23	89,03	104,23	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	719,08	719,08	-	-	-	-	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.440,28	3.795,68	2.066,53	2.066,53	155,54	54,44	84,68	54,44	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,56	180,56	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.069,30	1.742,07	1.159,78	1.159,78	84,19	66,57	56,05	66,57	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	517,35	435,53	295,82	295,82	84,18	67,92	57,18	67,92	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	194,11	163,42	108,79	108,79	84,19	66,57	56,05	66,57	100,00
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>6.200,61</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>122,57</u>	<u>100,00</u>	<u>122,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>6.200,61</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>122,57</i>	<i>100,00</i>	<i>122,57</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>6.200,61</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>122,57</u>	<u>100,00</u>	<u>122,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	63,67	100,00	100,00	100,00	157,06	100,00	157,06	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.279,77	4.400,00	4.400,00	4.400,00	134,16	100,00	134,16	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.598,50	1.420,00	1.420,00	1.420,00	54,65	100,00	54,65	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	192,49	300,00	300,00	300,00	155,85	100,00	155,85	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	48,12	80,00	80,00	80,00	166,25	100,00	166,25	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.888,93	11.160,00	9.800,00	9.800,00	112,85	87,81	99,10	87,81	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>9.888,93</i>	<i>11.160,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>112,85</i>	<i>87,81</i>	<i>99,10</i>	<i>87,81</i>	<i>100,00</i>
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>9.888,93</u>	<u>8.660,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>87,57</u>	<u>90,07</u>	<u>78,88</u>	<u>90,07</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	194,75	395,40	225,10	225,10	203,03	56,93	115,58	56,93	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	135,03	208,78	148,78	148,78	154,62	71,26	110,18	71,26	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	2.016,43	1.614,10	1.465,14	1.465,14	80,05	90,77	72,66	90,77	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.850,97	4.099,11	3.700,00	3.700,00	106,44	90,26	96,08	90,26	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.108,60	468,62	490,79	490,79	22,22	104,73	23,28	104,73	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	85,15	114,08	114,08	114,08	133,98	100,00	133,98	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	887,90	880,78	880,78	880,78	99,20	100,00	99,20	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	221,98	186,49	147,94	147,94	84,01	79,33	66,65	79,33	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	83,29	109,48	44,23	44,23	131,44	40,40	53,10	40,40	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	583,16	583,16	583,16	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>80,00</u>	<u>-</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	-	80,00	-	80,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00	25,00	100,00
13 KS JAVORJE	34.938,24	83.245,85	26.965,00	31.539,00	238,27	32,39	90,27	37,89	116,96

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,57	10,00	10,00	10,00	280,11	100,00	280,11	100,00	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3,57</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>280,11</i>	<i>100,00</i>	<i>280,11</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>3,57</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>280,11</u>	<u>100,00</u>	<u>280,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,57	10,00	10,00	10,00	280,11	100,00	280,11	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	697,00	5.109,00	100,00	100,00	733,00	733,00	733,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	697,00	697,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	4.412,00	-	-	-	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.866,62	4.784,00	5.014,00	5.176,00	123,73	104,81	133,86	108,19	103,23
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.866,62</i>	<i>4.784,00</i>	<i>5.014,00</i>	<i>5.176,00</i>	<i>123,73</i>	<i>104,81</i>	<i>133,86</i>	<i>108,19</i>	<i>103,23</i>
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.816,62</u>	<u>3.914,00</u>	<u>3.914,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>102,55</u>	<u>100,00</u>	<u>106,80</u>	<u>104,14</u>	<u>104,14</u>
402000 Pisarniški material in storitve	133,50	94,50	100,00	100,00	70,79	105,82	74,91	105,82	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	394,61	312,07	337,60	337,60	79,08	108,18	85,55	108,18	100,00
402200 Električna energija	221,16	164,15	160,00	200,00	74,22	97,47	90,43	121,84	125,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	107,50	131,03	100,00	100,00	121,89	76,32	93,02	76,32	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	577,48	577,48	734,51	734,51	100,00	127,19	127,19	127,19	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	144,37	177,03	200,00	200,00	122,62	112,98	138,53	112,98	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.820,28	1.895,85	1.900,00	1.900,00	104,15	100,22	104,38	100,22	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	417,72	411,89	231,89	353,89	98,60	56,30	84,72	85,92	152,61
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>50,00</u>	<u>870,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>126,44</u>	<u>2.200,00</u>	<u>126,44</u>	<u>100,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	577,48	577,48	577,48	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	144,37	144,37	144,37	-	100,00	-	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	148,15	378,15	378,15	296,30	255,25	756,30	255,25	100,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>22.959,89</i>	<i>73.154,85</i>	<i>18.184,02</i>	<i>18.184,02</i>	<i>318,62</i>	<i>24,86</i>	<i>79,20</i>	<i>24,86</i>	<i>100,00</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.562,98</i>	<i>13.347,67</i>	<i>14.710,00</i>	<i>14.710,00</i>	<i>155,88</i>	<i>110,21</i>	<i>171,79</i>	<i>110,21</i>	<i>100,00</i>
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>8.562,98</u>	<u>13.347,67</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>155,88</u>	<u>110,21</u>	<u>171,79</u>	<u>110,21</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.562,98	13.347,67	14.710,00	14.710,00	155,88	110,21	171,79	110,21	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.149,67</i>	<i>58.323,18</i>	<i>2.490,02</i>	<i>2.490,02</i>	<i>443,53</i>	<i>4,27</i>	<i>18,94</i>	<i>4,27</i>	<i>100,00</i>
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>2.081,85</u>	<u>2.490,02</u>	<u>2.490,02</u>	<u>-</u>	<u>119,61</u>	<u>-</u>	<u>119,61</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	2.081,85	2.490,02	2.490,02	-	119,61	-	119,61	100,00
<u>5023 Odročni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.351,44</u>	<u>6.935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.351,44	6.935,00	0,00	0,00	109,19	0,00	0,00	0,00	-
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>6.798,23</u>	<u>49.306,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>725,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.058,23	49.306,33	0,00	0,00	813,87	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.247,24</i>	<i>1.484,00</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>118,98</i>	<i>66,31</i>	<i>78,89</i>	<i>66,31</i>	<i>100,00</i>
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>1.247,24</u>	<u>1.484,00</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>118,98</u>	<u>66,31</u>	<u>78,89</u>	<u>66,31</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	719,54	848,56	624,20	624,20	117,93	73,56	86,75	73,56	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,00	385,44	109,80	109,80	154,18	28,49	43,92	28,49	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	224,25	250,00	250,00	250,00	111,48	100,00	111,48	100,00	100,00
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>7.264,73</i>	<i>4.450,00</i>	<i>2.909,98</i>	<i>2.909,98</i>	<i>61,25</i>	<i>65,39</i>	<i>40,06</i>	<i>65,39</i>	<i>100,00</i>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.264,73</i>	<i>4.450,00</i>	<i>2.909,98</i>	<i>2.909,98</i>	<i>61,25</i>	<i>65,39</i>	<i>40,06</i>	<i>65,39</i>	<i>100,00</i>
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>7.264,73</u>	<u>4.450,00</u>	<u>2.909,98</u>	<u>2.909,98</u>	<u>61,25</u>	<u>65,39</u>	<u>40,06</u>	<u>65,39</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.387,60	1.118,59	1.400,00	1.400,00	80,61	125,16	100,89	125,16	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	825,00	285,86	400,00	400,00	34,65	139,93	48,48	139,93	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	103,81	109,98	109,98	103,81	105,94	109,98	105,94	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	196,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	4.952,13	2.745,55	1.000,00	1.000,00	55,44	36,42	20,19	36,42	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	146,43	150,00	150,00	150,00	102,44	100,00	102,44	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	146,43	150,00	150,00	150,00	102,44	100,00	102,44	100,00	100,00
09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje	146,43	150,00	150,00	150,00	102,44	100,00	102,44	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	146,43	85,40	82,97	82,97	58,32	97,15	56,66	97,15	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	64,60	67,03	67,03	-	103,76	-	103,76	100,00
14 KS LUČINE	68.988,55	79.590,52	37.976,00	38.258,00	115,37	47,71	55,46	48,07	100,74
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,95	10,00	10,00	10,00	168,07	100,00	168,07	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5,95	10,00	10,00	10,00	168,07	100,00	168,07	100,00	100,00
00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine	5,95	10,00	10,00	10,00	168,07	100,00	168,07	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	5,95	10,00	10,00	10,00	168,07	100,00	168,07	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.066,68	3.891,00	3.891,00	3.891,00	126,88	100,00	126,88	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,66	591,47	591,00	591,00	99,97	99,92	99,89	99,92	100,00
9174 Stroški praznovanj - KS Lučine	591,66	591,47	591,00	591,00	99,97	99,92	99,89	99,92	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	591,66	391,47	391,00	391,00	66,16	99,88	66,09	99,88	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.475,02	3.299,53	3.300,00	3.300,00	133,31	100,01	133,33	100,01	100,00
00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine	2.475,02	3.299,53	3.300,00	3.300,00	133,31	100,01	133,33	100,01	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.475,02	3.299,53	3.300,00	3.300,00	133,31	100,01	133,33	100,01	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.524,25	4.250,00	3.550,00	3.832,00	120,59	83,53	108,73	90,16	107,94
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.524,25	4.250,00	3.550,00	3.832,00	120,59	83,53	108,73	90,16	107,94
00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine	3.524,25	3.550,00	3.550,00	3.832,00	100,73	100,00	108,73	107,94	107,94
402000 Pisarniški material in storitve	92,62	121,48	100,00	100,00	131,16	82,32	107,97	82,32	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	139,29	170,00	170,00	170,00	122,05	100,00	122,05	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	36,00	58,52	80,00	80,00	162,56	136,71	222,22	136,71	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.182,47	819,24	1.194,24	1.194,24	69,28	145,77	101,00	145,77	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,76	239,64	274,82	274,82	82,99	114,68	95,17	114,68	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.530,59	1.905,58	1.530,58	1.812,58	124,50	80,32	118,42	95,12	118,42
402999 Drugi operativni odhodki	254,52	235,54	200,36	200,36	92,54	85,06	78,72	85,06	100,00
01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	288,74	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	72,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	339,07	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.762,09	56.444,00	20.235,00	20.235,00	109,05	35,85	39,09	35,85	100,00
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.137,78</i>	<i>12.167,00</i>	<i>12.167,00</i>	<i>12.167,00</i>	<i>100,24</i>	<i>100,00</i>	<i>100,24</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine	12.137,78	12.167,00	12.167,00	12.167,00	100,24	100,00	100,24	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.137,78	12.167,00	12.167,00	12.167,00	100,24	100,00	100,24	100,00	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.968,31</i>	<i>40.629,36</i>	<i>4.412,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>112,96</i>	<i>10,86</i>	<i>12,27</i>	<i>10,86</i>	<i>100,00</i>
04541 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Lučine	1.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	1.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	100,00	-	100,00	100,00
5024 Odročni kraji - KS Lučine	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lučine	27.819,83	29.574,36	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	27.819,83	29.574,36	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.656,00</i>	<i>3.647,64</i>	<i>3.656,00</i>	<i>3.656,00</i>	<i>99,77</i>	<i>100,23</i>	<i>100,00</i>	<i>100,23</i>	<i>100,00</i>
45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine	3.656,00	3.647,64	3.656,00	3.656,00	99,77	100,23	100,00	100,23	100,00
402200 Električna energija	1.718,53	1.573,95	2.000,00	2.000,00	91,59	127,07	116,38	127,07	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.937,47	1.926,05	1.500,00	1.500,00	99,41	77,88	77,42	77,88	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	147,64	156,00	156,00	-	105,66	-	105,66	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.366,84	11.445,52	8.740,00	8.740,00	155,37	76,36	118,64	76,36	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	5.465,53	8.045,52	6.340,00	6.340,00	147,20	78,80	116,00	78,80	100,00
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>5.465,53</u>	<u>8.045,52</u>	<u>6.340,00</u>	<u>6.340,00</u>	<u>147,20</u>	<u>78,80</u>	<u>116,00</u>	<u>78,80</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	155,18	289,65	140,00	140,00	186,65	48,33	90,22	48,33	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.310,35	7.755,87	6.200,00	6.200,00	146,05	79,94	116,75	79,94	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	1.901,31	3.400,00	2.400,00	2.400,00	178,82	70,59	126,23	70,59	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>1.901,31</u>	<u>3.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>178,82</u>	<u>70,59</u>	<u>126,23</u>	<u>70,59</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.147,35	1.400,00	1.600,00	1.600,00	122,02	114,29	139,45	114,29	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	753,96	1.900,00	800,00	800,00	252,00	42,11	106,11	42,11	100,00
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	3.062,74	3.350,00	1.350,00	1.350,00	109,38	40,30	44,08	40,30	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	1.062,74	1.350,00	1.350,00	1.350,00	127,03	100,00	127,03	100,00	100,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.062,74</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>127,03</u>	<u>100,00</u>	<u>127,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	658,68	602,17	534,99	534,99	91,42	88,84	81,22	88,84	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	715,01	715,01	715,01	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	404,06	32,82	100,00	100,00	8,12	304,69	24,75	304,69	100,00
<i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>08243 Transfer cerkvi - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</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>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	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>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	27.646,35	88.313,90	27.304,00	29.025,00	319,44	30,92	104,99	32,87	106,30
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	3,90	15,00	15,00	15,00	384,62	100,00	384,62	100,00	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	3,90	15,00	15,00	15,00	384,62	100,00	384,62	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>3,90</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>384,62</u>	<u>100,00</u>	<u>384,62</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,90	15,00	15,00	15,00	384,62	100,00	384,62	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	713,00	2.213,00	713,00	713,00	310,38	32,22	100,00	32,22	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9175 Stroški praznovanj - KS Trebija	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45853 Dom pod Planino	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.824,34	4.901,23	4.376,00	6.097,00	173,54	89,28	215,87	124,40	139,33
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.324,34	4.401,23	3.876,00	5.597,00	189,35	88,07	240,80	127,17	144,40
00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija	2.324,34	3.576,00	3.576,00	5.297,00	153,85	100,00	227,89	148,13	148,13
402000 Pisarniški material in storitve	93,40	69,05	100,00	100,00	73,93	144,82	107,07	144,82	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	26,36	50,00	50,00	-	189,68	-	189,68	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	0,00	418,66	579,50	579,50	-	138,42	-	138,42	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	396,04	354,59	300,00	368,00	89,53	84,60	92,92	103,78	122,67
402206 Poštnina in kurirske storitve	95,69	80,00	80,00	80,00	83,60	100,00	83,60	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	67,55	90,50	90,50	90,50	133,97	100,00	133,97	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.500,00	800,00	-	-	-	-	53,33
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.090,44	1.410,84	0,00	800,00	129,38	0,00	73,36	56,70	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	286,12	750,00	500,00	2.053,00	262,13	66,67	717,53	273,73	410,60
402999 Drugi operativni odhodki	295,10	126,00	126,00	126,00	42,70	100,00	42,70	100,00	100,00
01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija	0,00	825,23	300,00	300,00	-	36,35	-	36,35	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	825,23	300,00	300,00	-	36,35	-	36,35	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.166,54	77.643,00	20.700,00	20.700,00	335,15	26,66	89,35	26,66	100,00
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.682,00</i>	<i>9.679,00</i>	<i>11.679,00</i>	<i>11.679,00</i>	<i>90,61</i>	<i>120,66</i>	<i>109,33</i>	<i>120,66</i>	<i>100,00</i>
5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija	10.682,00	9.679,00	11.679,00	11.679,00	90,61	120,66	109,33	120,66	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.682,00	9.679,00	11.679,00	11.679,00	90,61	120,66	109,33	120,66	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.522,52</i>	<i>61.357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>815,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
5025 Odročni kraji - KS Trebija	6.642,52	6.643,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	6.642,52	6.643,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-
5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija	880,00	54.714,00	0,00	0,00	6.217,50	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	880,00	54.714,00	0,00	0,00	6.217,50	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>4.962,02</i>	<i>6.607,00</i>	<i>4.607,00</i>	<i>4.607,00</i>	<i>133,15</i>	<i>69,73</i>	<i>92,85</i>	<i>69,73</i>	<i>100,00</i>
45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija	4.962,02	6.607,00	4.607,00	4.607,00	133,15	69,73	92,85	69,73	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	63,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	3.675,65	4.488,89	3.650,87	3.650,87	122,13	81,33	99,33	81,33	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	134,41	156,13	156,13	-	116,16	-	116,16	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.286,37	1.919,91	800,00	800,00	149,25	41,67	62,19	41,67	100,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.414,00</i>	<i>4.414,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija	0,00	0,00	4.414,00	4.414,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	0,00	0,00	4.414,00	4.414,00	-	-	-	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	938,57	3.541,67	1.500,00	1.500,00	377,35	42,35	159,82	42,35	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>938,57</i>	<i>3.541,67</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>377,35</i>	<i>42,35</i>	<i>159,82</i>	<i>42,35</i>	<i>100,00</i>
04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija	938,57	3.541,67	1.500,00	1.500,00	377,35	42,35	159,82	42,35	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	938,57	1.141,67	1.100,00	1.100,00	121,64	96,35	117,20	96,35	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.300,00	400,00	400,00	-	17,39	-	17,39	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
16 KS SOVODENJ	73.321,71	121.664,56	67.493,00	76.185,00	165,93	55,47	103,91	62,62	112,88

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>8,85</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>112,99</i>	<i>100,00</i>	<i>112,99</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8,85</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>112,99</i>	<i>100,00</i>	<i>112,99</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>8,85</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>112,99</u>	<u>100,00</u>	<u>112,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	8,85	10,00	10,00	10,00	112,99	100,00	112,99	100,00	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>1.007,89</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>147,14</i>	<i>100,00</i>	<i>147,14</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.007,89</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>147,14</i>	<i>100,00</i>	<i>147,14</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>324,89</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>246,24</u>	<u>100,00</u>	<u>246,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	324,89	249,50	249,50	249,50	76,80	100,00	76,80	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	550,50	550,50	550,50	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	683,00	683,00	683,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>6.946,48</i>	<i>22.395,00</i>	<i>13.395,00</i>	<i>13.635,00</i>	<i>322,39</i>	<i>59,81</i>	<i>196,29</i>	<i>60,88</i>	<i>101,79</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.196,48</i>	<i>21.737,00</i>	<i>12.645,00</i>	<i>12.885,00</i>	<i>350,80</i>	<i>58,17</i>	<i>207,94</i>	<i>59,28</i>	<i>101,90</i>
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.034,35</u>	<u>5.137,00</u>	<u>5.345,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>102,04</u>	<u>104,05</u>	<u>110,94</u>	<u>108,72</u>	<u>104,49</u>
402000 Pisarniški material in storitve	205,48	241,10	306,47	306,47	117,34	127,11	149,15	127,11	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	17,28	0,00	209,23	209,23	0,00	-	1.210,82	-	100,00
402200 Električna energija	0,00	0,00	43,56	43,56	-	-	-	-	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	514,15	288,19	362,00	362,00	56,05	125,61	70,41	125,61	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	84,20	84,20	84,20	-	100,00	-	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.355,24	1.527,64	1.447,24	1.687,24	112,72	94,74	124,50	110,45	116,58
402912 Posebni davek na določene prejemke	315,91	364,27	349,01	349,01	115,31	95,81	110,48	95,81	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	0,00	0,07	0,65	0,65	-	928,57	-	928,57	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.284,85	2.274,80	2.270,35	2.270,35	99,56	99,80	99,37	99,80	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	341,44	356,73	272,29	272,29	104,48	76,33	79,75	76,33	100,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.162,13</u>	<u>16.600,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>1.428,41</u>	<u>43,98</u>	<u>628,16</u>	<u>43,98</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	13,89	500,00	500,00	-	3.599,71	-	3.599,71	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	15.332,16	3.000,00	3.000,00	-	19,57	-	19,57	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	17,28	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	52,05	118,28	0,00	0,00	227,24	0,00	0,00	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	23,99	27,82	24,83	24,83	115,96	89,25	103,50	89,25	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	430,96	473,89	500,00	500,00	109,96	105,51	116,02	105,51	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	107,74	118,47	200,00	200,00	109,96	168,82	185,63	168,82	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	386,43	414,84	800,00	800,00	107,35	192,85	207,02	192,85	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	76,67	83,37	2.275,17	2.275,17	108,74	2.729,00	2.967,48	2.729,00	100,00
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>750,00</i>	<i>658,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>87,73</i>	<i>113,98</i>	<i>100,00</i>	<i>113,98</i>	<i>100,00</i>
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>658,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>87,73</u>	<u>113,98</u>	<u>100,00</u>	<u>113,98</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	658,00	750,00	750,00	87,73	113,98	100,00	113,98	100,00
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>47.892,72</i>	<i>81.379,56</i>	<i>35.408,00</i>	<i>35.408,00</i>	<i>169,92</i>	<i>43,51</i>	<i>73,93</i>	<i>43,51</i>	<i>100,00</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.424,71</i>	<i>14.045,00</i>	<i>14.045,00</i>	<i>14.045,00</i>	<i>97,37</i>	<i>100,00</i>	<i>97,37</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.424,71</u>	<u>14.045,00</u>	<u>14.045,00</u>	<u>14.045,00</u>	<u>97,37</u>	<u>100,00</u>	<u>97,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.424,71	13.745,00	13.745,00	13.745,00	95,29	100,00	95,29	100,00	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.004,05</i>	<i>57.333,56</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>191,09</i>	<i>25,12</i>	<i>47,99</i>	<i>25,12</i>	<i>100,00</i>
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.283,02</u>	<u>6.968,56</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>212,26</u>	<u>206,64</u>	<u>438,62</u>	<u>206,64</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	3.283,02	6.968,56	14.400,00	14.400,00	212,26	206,64	438,62	206,64	100,00
<u>5026 Odročni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>13.286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	0,00	13.286,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>26.721,03</u>	<u>37.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	26.721,03	37.079,00	0,00	0,00	138,76	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.463,96</i>	<i>10.001,00</i>	<i>6.963,00</i>	<i>6.963,00</i>	<i>288,72</i>	<i>69,62</i>	<i>201,01</i>	<i>69,62</i>	<i>100,00</i>
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>3.006,46</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>98,55</u>	<u>100,00</u>	<u>98,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.828,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	109,36	100,00	109,36	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.177,67	963,00	963,00	963,00	81,77	100,00	81,77	100,00	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>457,50</u>	<u>7.038,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.538,36</u>	<u>56,83</u>	<u>874,32</u>	<u>56,83</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	6.809,59	4.000,00	4.000,00	-	58,74	-	58,74	100,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	228,41	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>11.970,12</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>93,57</u>	<u>100,00</u>	<u>93,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>7.136,50</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>126,11</i>	<i>66,67</i>	<i>84,07</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00</i>
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.136,50</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>163,82</u>	<u>85,71</u>	<u>140,42</u>	<u>85,71</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	431,87	645,42	411,57	411,57	149,45	63,77	95,30	63,77	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.171,35	2.247,44	2.247,44	2.247,44	191,87	100,00	191,87	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	17,96	50,00	50,00	50,00	278,40	100,00	278,40	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	20,00	20,00	20,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	515,32	537,14	270,99	270,99	104,23	50,45	52,59	50,45	100,00
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>110,00</u>	<u>54,55</u>	<u>60,00</u>	<u>54,55</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	110,00	54,55	60,00	54,55	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.833,62</i>	<i>2.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>45,51</i>	<i>236,36</i>	<i>107,58</i>	<i>236,36</i>	<i>100,00</i>
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.843,20</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>119,36</u>	<u>100,00</u>	<u>119,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	173,28	300,00	300,00	300,00	173,13	100,00	173,13	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	579,29	600,00	600,00	600,00	103,58	100,00	103,58	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	158,60	300,00	300,00	300,00	189,16	100,00	189,16	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 63

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	128,66	150,00	150,00	150,00	116,59	100,00	116,59	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	241,39	293,11	293,11	293,11	121,43	100,00	121,43	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	60,35	77,11	77,11	77,11	127,77	100,00	127,77	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	501,63	479,78	479,78	479,78	95,64	100,00	95,64	100,00	100,00
45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj	2.990,42	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	100,32	-	100,00
420501 Obnove	2.990,42	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	100,32	-	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.495,65	4.997,00	5.497,00	13.949,00	90,93	110,01	253,82	279,15	253,76
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.495,65</i>	<i>4.997,00</i>	<i>5.497,00</i>	<i>13.949,00</i>	<i>90,93</i>	<i>110,01</i>	<i>253,82</i>	<i>279,15</i>	<i>253,76</i>
08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj	3.197,49	3.300,00	2.800,00	2.800,00	103,21	84,85	87,57	84,85	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	1.127,22	908,35	824,12	824,12	80,58	90,73	73,11	90,73	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	525,25	845,52	500,00	500,00	160,97	59,14	95,19	59,14	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	598,66	317,58	518,22	518,22	53,05	163,18	86,56	163,18	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	116,41	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	620,71	827,61	750,76	750,76	133,33	90,71	120,95	90,71	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	155,18	206,90	206,90	206,90	133,33	100,00	133,33	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	63,22	77,63	0,00	0,00	122,79	0,00	0,00	0,00	-
45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov	2.298,16	1.697,00	2.697,00	2.697,00	73,84	158,93	117,35	158,93	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.298,16	1.697,00	2.697,00	2.697,00	73,84	158,93	117,35	158,93	100,00
8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj	0,00	0,00	0,00	8.452,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	8.452,00	-	-	-	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	8.913.228,03	9.923.914,56	10.624.217,13	11.819.006,13	111,34	107,06	132,60	119,10	111,25

PRORAČUN za leto 2018

Datum 03.01.2018

Stran 64

v EUR

Opis	Zaključni račun 2016	Ocena 2017 - Veljavni pror.	I. predlog pror. 2018	PRORAČUN 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9