

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	210.745,08	207.190,66	188.101,00	190.101,00	98,31	90,79	90,20	91,75	101,06
01 POLITIČNI SISTEM	57.627,63	40.201,00	38.701,00	40.701,00	69,76	96,27	70,63	101,24	105,17
01019001 Dejavnost občinskega sveta	38.742,47	39.129,22	38.701,00	40.701,00	101,00	98,91	105,06	104,02	105,17
<u>003 Občinski organi (OS, odbori, komisije)</u>	<u>27.936,97</u>	<u>28.428,22</u>	<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>101,76</u>	<u>98,49</u>	<u>107,38</u>	<u>105,53</u>	<u>107,14</u>
402000 Pisarniški material in storitve	384,30	942,96	1.100,00	1.100,00	245,37	116,65	286,23	116,65	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
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	20,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	584,47	550,00	550,00	550,00	94,10	100,00	94,10	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.198,66	24.528,22	24.100,00	26.100,00	101,36	98,25	107,86	106,41	108,30
402999 Drugi operativni odhodki	2.269,54	1.686,74	1.550,00	1.550,00	74,32	91,89	68,30	91,89	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.278,00</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>151,84</u>	<u>100,00</u>	<u>151,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.278,00	1.940,48	1.940,48	1.940,48	151,84	100,00	151,84	100,00	100,00
<u>905 N.Si</u>	<u>2.076,00</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>96,21</u>	<u>100,00</u>	<u>96,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.076,00	1.997,22	1.997,22	1.997,22	96,21	100,00	96,21	100,00	100,00
<u>906 SD</u>	<u>919,50</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>81,45</u>	<u>100,00</u>	<u>81,45</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	919,50	748,96	748,96	748,96	81,45	100,00	81,45	100,00	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>4.703,00</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>110,51</u>	<u>100,00</u>	<u>110,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.703,00	5.197,30	5.197,30	5.197,30	110,51	100,00	110,51	100,00	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.085,50</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>75,27</u>	<u>100,00</u>	<u>75,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.085,50	817,04	817,04	817,04	75,27	100,00	75,27	100,00	100,00
<u>915 SMC</u>	<u>743,50</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>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18.885,16	1.071,78	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	-
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>18.885,16</u>	<u>1.071,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402000 Pisarniški material in storitve	831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402001 Čistilni material in storitve	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.657,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poština in kurirske storitve	3.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	10.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.459,97	1.071,78	0,00	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	104.042,04	113.495,35	99.100,00	99.100,00	109,09	87,32	95,25	87,32	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	87.917,84	83.865,35	80.100,00	80.100,00	95,39	95,51	91,11	95,51	100,00
<u>200 Podbegaške novice</u>	<u>36.833,98</u>	<u>37.840,67</u>	<u>37.100,00</u>	<u>37.100,00</u>	<u>102,73</u>	<u>98,04</u>	<u>100,72</u>	<u>98,04</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.007,07	18.346,47	16.750,00	16.750,00	114,61	91,30	104,64	91,30	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	145,07	194,40	150,00	150,00	134,00	77,16	103,40	77,16	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	384,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poština in kurirske storitve	2.506,28	2.591,72	3.450,00	3.450,00	103,41	133,12	137,65	133,12	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.173,87	7.127,94	8.300,00	8.300,00	87,20	116,44	101,54	116,44	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	250,00	250,00	-	-	-	-	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	0,00	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.829,56	2.575,59	3.000,00	3.000,00	67,26	116,48	78,34	116,48	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.027,98	5.664,91	4.000,00	4.000,00	112,67	70,61	79,55	70,61	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.144,15	854,70	1.000,00	1.000,00	74,70	117,00	87,40	117,00	100,00
902 Obveščanje in promocija občine	48.979,18	43.765,35	40.000,00	40.000,00	89,36	91,40	81,67	91,40	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.843,09	2.980,56	5.800,00	5.800,00	33,70	194,59	65,59	194,59	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.126,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-	62,17	-	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.303,18	23.494,61	21.600,00	21.600,00	110,29	91,94	101,39	91,94	100,00
402007 Računalniške storitve	340,38	0,00	500,00	500,00	0,00	-	146,89	-	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	853,49	2.276,93	2.000,00	2.000,00	266,78	87,84	234,33	87,84	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	8,41	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-	15.457,79	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.412,58	4.417,80	3.700,00	3.700,00	100,12	83,75	83,85	83,75	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.417,02	793,88	700,00	700,00	56,02	88,17	49,40	88,17	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	194,73	200,00	200,00	200,00	102,71	100,00	102,71	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	474,33	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	330,00	64,23	700,00	700,00	19,46	1.089,83	212,12	1.089,83	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.896,40	8.663,01	2.600,00	2.600,00	97,38	30,01	29,23	30,01	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
903 Razpisi in objave	2.104,68	2.259,33	3.000,00	3.000,00	107,35	132,78	142,54	132,78	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.104,68	2.259,33	3.000,00	3.000,00	107,35	132,78	142,54	132,78	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	16.124,20	29.630,00	19.000,00	19.000,00	183,76	64,12	117,84	64,12	100,00
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	16.124,20	29.630,00	19.000,00	19.000,00	183,76	64,12	117,84	64,12	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.185,84	846,65	1.700,00	1.700,00	71,40	200,79	143,36	200,79	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	793,00	500,00	500,00	500,00	63,05	100,00	63,05	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.854,51	6.110,04	5.900,00	5.900,00	158,52	96,56	153,07	96,56	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	1.081,50	1.259,81	2.000,00	2.000,00	116,49	158,75	184,93	158,75	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.888,42	4.690,19	3.500,00	3.500,00	120,62	74,62	90,01	74,62	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	270,00	520,00	500,00	500,00	192,59	96,15	185,19	96,15	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	475,08	506,77	500,00	500,00	106,67	98,66	105,25	98,66	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	478,15	500,00	500,00	500,00	104,57	100,00	104,57	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	540,88	5.209,22	1.000,00	1.000,00	963,10	19,20	184,88	19,20	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	720,00	400,00	600,00	600,00	55,56	150,00	83,33	150,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	236,82	8.937,32	2.300,00	2.300,00	3.773,89	25,73	971,20	25,73	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.600,00	150,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46.818,09	49.000,00	48.000,00	48.000,00	104,66	97,96	102,52	97,96	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	46.818,09	49.000,00	48.000,00	48.000,00	104,66	97,96	102,52	97,96	100,00
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>46.818,09</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>102,52</u>	<u>100,00</u>	<u>102,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	114,24	299,55	0,00	0,00	262,21	0,00	0,00	0,00	-
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	46.703,85	47.700,45	48.000,00	48.000,00	102,13	100,63	102,78	100,63	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.257,32	4.494,31	2.300,00	2.300,00	199,10	51,18	101,89	51,18	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.257,32	4.494,31	2.300,00	2.300,00	199,10	51,18	101,89	51,18	100,00
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.657,66</u>	<u>2.387,41</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>144,02</u>	<u>71,21</u>	<u>102,55</u>	<u>71,21</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.657,66	2.387,41	1.700,00	1.700,00	144,02	71,21	102,55	71,21	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>599,66</u>	<u>2.106,90</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>351,35</u>	<u>28,48</u>	<u>100,06</u>	<u>28,48</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	599,66	2.106,90	600,00	600,00	351,35	28,48	100,06	28,48	100,00
02 NADZORNI ODBOR	1.629,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	190,20	100,00	190,20	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.629,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	190,20	100,00	190,20	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.629,85	3.100,00	3.100,00	3.100,00	190,20	100,00	190,20	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>1.629,85</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>190,20</u>	<u>100,00</u>	<u>190,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.490,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	167,78	100,00	167,78	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	139,77	600,00	600,00	600,00	429,28	100,00	429,28	100,00	100,00
03 ŽUPAN	62.438,40	70.269,05	73.848,00	73.848,00	112,54	105,09	118,27	105,09	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	62.438,40	70.269,05	73.848,00	73.848,00	112,54	105,09	118,27	105,09	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	62.438,40	70.269,05	73.848,00	73.848,00	112,54	105,09	118,27	105,09	100,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>62.438,40</u>	<u>70.269,05</u>	<u>73.848,00</u>	<u>73.848,00</u>	<u>112,54</u>	<u>105,09</u>	<u>118,27</u>	<u>105,09</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	38.310,28	38.356,37	38.400,00	38.400,00	100,12	100,11	100,23	100,11	100,00
400001 Splošni dodatki	3.354,03	4.400,00	4.400,00	4.400,00	131,19	100,00	131,19	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	842,79	886,63	941,00	941,00	105,20	106,13	111,65	106,13	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	749,76	780,00	800,00	800,00	104,03	102,56	106,70	102,56	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	533,00	600,00	600,00	600,00	112,57	100,00	112,57	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.687,30	3.800,00	3.800,00	3.800,00	103,06	100,00	103,06	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.733,14	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,62	100,00	100,62	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,79	230,00	230,00	230,00	104,17	100,00	104,17	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,98	25,00	25,00	25,00	100,08	100,00	100,08	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	41,66	42,00	42,00	42,00	100,82	100,00	100,82	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	324,80	360,00	360,00	360,00	110,84	100,00	110,84	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.354,22	1.613,05	1.100,00	1.100,00	119,11	68,19	81,23	68,19	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.384,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,20	100,00	118,20	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	70,40	200,00	200,00	200,00	284,09	100,00	284,09	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.855,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	129,33	100,00	129,33	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	373,41	800,00	800,00	800,00	214,24	100,00	214,24	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	528,78	580,00	500,00	500,00	109,69	86,21	94,56	86,21	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.399,55	1.716,10	3.500,00	3.500,00	122,62	203,95	250,08	203,95	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	218,54	400,00	400,00	400,00	183,03	100,00	183,03	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	3.027,44	6.300,00	6.300,00	-	208,10	-	208,10	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.681,02	2.102,46	1.100,00	1.100,00	125,07	52,32	65,44	52,32	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	10.027.059,79	79.757.993,86	204.819,38	937.802,70	97,32	84,08	89,14	91,59	108,93
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.876,02	19.200,00	24.200,00	24.200,00	138,37	126,04	174,40	126,04	100,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	13.876,02	19.200,00	19.200,00	19.200,00	138,37	100,00	138,37	100,00	100,00
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.213,22</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>115,15</u>	<u>100,00</u>	<u>115,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	957,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	146,29	100,00	146,29	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	171,80	220,00	220,00	220,00	128,06	100,00	128,06	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.084,40	2.070,00	2.070,00	2.070,00	99,31	100,00	99,31	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>10.662,80</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>145,37</u>	<u>100,00</u>	<u>145,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.662,80	14.620,48	15.500,00	15.500,00	137,12	106,02	145,37	106,02	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	879,52	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	284.200,66	63.030,00	56.628,00	56.628,00	22,18	89,84	19,93	89,84	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	284.200,66	63.030,00	56.628,00	56.628,00	22,18	89,84	19,93	89,84	100,00
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	429,04	1.000,00	1.000,00	-	233,08	-	233,08	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	570,96	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.328,75</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>96,82</u>	<u>100,00</u>	<u>96,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420201 Čistilni material in storitve	209,72	110,81	250,00	250,00	52,84	225,61	119,21	225,61	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	571,00	500,00	500,00	500,00	87,57	100,00	87,57	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.144,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	116,60	100,00	116,60	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.290,32	1.449,29	1.500,00	1.500,00	112,32	103,50	116,25	103,50	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	19,57	216,39	100,00	100,00	1.105,72	46,21	510,99	46,21	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	29,29	50,00	50,00	-	170,71	-	170,71	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.813,36	1.618,32	2.350,00	2.350,00	89,24	145,21	129,59	145,21	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	511,38	901,08	550,00	550,00	176,21	61,04	107,55	61,04	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.769,28	2.674,82	2.200,00	2.200,00	70,96	82,25	58,37	82,25	100,00
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	960,00	2.663,63	928,00	928,00	277,46	34,84	96,67	34,84	100,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	960,00	480,00	480,00	480,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.183,63	448,00	448,00	-	20,52	-	20,52	100,00
631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški	33.003,60	18.400,00	16.500,00	16.500,00	55,75	89,67	49,99	89,67	100,00
402001 Čistilni material in storitve	10.247,80	13.075,42	9.200,00	9.200,00	127,59	70,36	89,78	70,36	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	185,00	303,78	200,00	200,00	164,21	65,84	108,11	65,84	100,00
402200 Električna energija	3.824,94	3.716,57	3.800,00	3.800,00	97,17	102,24	99,35	102,24	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.708,65	1.142,00	2.300,00	2.300,00	66,84	201,40	134,61	201,40	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	195,20	162,23	1.000,00	1.000,00	83,11	616,41	512,30	616,41	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	16.587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)	28.407,95	20.966,37	18.200,00	18.200,00	73,80	86,81	64,07	86,81	100,00
402001 Čistilni material in storitve	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	385,28	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	3.302,17	158,89	2.000,00	2.000,00	4,81	1.258,73	60,57	1.258,73	100,00
402200 Električna energija	1.538,37	1.876,42	2.000,00	2.000,00	121,97	106,59	130,01	106,59	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.921,44	12.382,76	11.000,00	11.000,00	124,81	88,83	110,87	88,83	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	113,96	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	511,18	437,84	500,00	500,00	85,65	114,20	97,81	114,20	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	222,75	300,00	300,00	300,00	134,68	100,00	134,68	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.886,35	5.311,22	2.400,00	2.400,00	184,01	45,19	83,15	45,19	100,00
420501 Obnove	9.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
921 Druge finančne naložbe	211.500,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,73	100,00	4,73	100,00	100,00
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	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	201.500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	505.655,33	515.782,63	541.176,80	539.689,32	102,00	104,92	106,73	104,64	99,73
06039001 Administracija občinske uprave	466.273,69	470.982,63	498.609,80	496.489,32	101,01	105,87	106,48	105,42	99,57
0010 Plače in dodatki in premija KDPZ	317.419,95	324.680,00	349.956,00	349.956,00	102,29	107,78	110,25	107,78	100,00
400000 Osnovne plače	230.936,10	241.433,70	251.200,00	251.200,00	104,55	104,05	108,77	104,05	100,00
400001 Splošni dodatki	12.921,84	13.000,00	16.900,00	16.900,00	100,60	130,00	130,79	130,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	8.427,90	8.866,30	9.406,00	9.406,00	105,20	106,09	111,61	106,09	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.538,92	8.000,00	8.400,00	8.400,00	106,12	105,00	111,42	105,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.097,78	6.500,00	7.800,00	7.800,00	127,51	120,00	153,01	120,00	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	492,29	1.300,00	1.000,00	1.000,00	264,07	76,92	203,13	76,92	100,00
400900 Jubilejne nagrade	433,13	0,00	722,00	722,00	0,00	-	166,69	-	100,00
400901 Odpravnine	7.818,84	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-	69,06	-	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	580,00	578,00	578,00	-	99,66	-	99,66	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.011,35	22.500,00	24.500,00	24.500,00	102,22	108,89	111,31	108,89	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.315,84	16.600,00	18.100,00	18.100,00	101,74	109,04	110,94	109,04	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.318,12	1.400,00	1.500,00	1.500,00	106,21	107,14	113,80	107,14	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	148,55	200,00	170,00	170,00	134,63	85,00	114,44	85,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	248,81	300,00	280,00	280,00	120,57	93,33	112,54	93,33	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.710,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	107,80	100,00	107,80	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>148.853,74</u>	<u>146.302,63</u>	<u>148.653,80</u>	<u>146.533,32</u>	<u>98,29</u>	<u>101,61</u>	<u>98,44</u>	<u>100,16</u>	<u>98,57</u>
402000 Pisarniški material in storitve	6.898,99	5.423,52	6.000,00	6.000,00	78,61	110,63	86,97	110,63	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	724,26	896,48	800,00	800,00	123,78	89,24	110,46	89,24	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	931,10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	107,40	-	100,00
402007 Računalniške storitve	2.648,62	6.381,24	2.800,00	2.800,00	240,93	43,88	105,72	43,88	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.425,00	8.280,00	9.000,00	9.000,00	98,28	108,70	106,82	108,70	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	154,15	100,00	500,00	500,00	64,87	500,00	324,36	500,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	939,80	1.711,63	1.000,00	1.000,00	182,13	58,42	106,41	58,42	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	174,67	102,90	500,00	500,00	58,91	485,91	286,25	485,91	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.459,38	1.840,12	5.000,00	5.000,00	41,26	271,72	112,12	271,72	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	7.821,61	7.289,89	8.500,00	8.500,00	93,20	116,60	108,67	116,60	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	16.579,05	17.295,08	15.800,00	15.800,00	104,32	91,36	95,30	91,36	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	7.525,21	11.940,61	8.000,00	8.000,00	158,67	67,00	106,31	67,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.819,80	1.750,22	1.900,00	1.900,00	96,18	108,56	104,41	108,56	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.183,68	9.743,05	7.200,00	7.200,00	135,63	73,90	100,23	73,90	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	10.491,93	11.742,45	9.000,00	9.000,00	111,92	76,64	85,78	76,64	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	5.547,95	5.578,45	8.500,00	8.500,00	100,55	152,37	153,21	152,37	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	1.246,19	1.246,19	2.500,00	2.500,00	100,00	200,61	200,61	200,61	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	7.357,08	5.817,40	6.800,00	6.800,00	79,07	116,89	92,43	116,89	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.490,42	3.703,92	3.500,00	3.500,00	106,12	94,49	100,27	94,49	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	9.582,78	9.733,76	10.000,00	10.000,00	101,58	102,74	104,35	102,74	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.086,93	1.684,40	1.300,00	1.300,00	154,97	77,18	119,60	77,18	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	35.767,92	24.843,94	30.000,00	28.000,00	69,46	120,75	78,28	112,70	93,33
402923 Druge članarine	5.124,78	5.306,11	5.200,00	5.200,00	103,54	98,00	101,47	98,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	73,44	112,97	100,00	100,00	153,83	88,52	136,17	88,52	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	650,00	0,00	600,00	600,00	0,00	-	92,31	-	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.610,46	900,00	900,00	-	34,48	-	34,48	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.149,00	1.167,84	1.953,80	1.833,32	54,34	167,30	85,31	156,98	93,83
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39.381,64	44.800,00	42.567,00	43.200,00	113,76	95,02	109,70	96,43	101,49
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>8.597,36</u>	<u>8.000,00</u>	<u>9.867,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>93,05</u>	<u>123,34</u>	<u>122,13</u>	<u>131,25</u>	<u>106,42</u>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	814,03	6.875,58	0,00	7.000,00	844,63	0,00	859,92	101,81	-
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	6.367,00	0,00	-	-	-	-	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.124,42	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>27.970,58</u>	<u>33.300,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>119,05</u>	<u>87,69</u>	<u>104,40</u>	<u>87,69</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	7.416,43	10.651,52	8.000,00	8.000,00	143,62	75,11	107,87	75,11	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	738,10	600,00	600,00	144,05	81,29	117,10	81,29	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	747,34	1.504,67	800,00	800,00	201,34	53,17	107,05	53,17	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	986,88	987,57	850,00	850,00	100,07	86,07	86,13	86,07	100,00
402200 Električna energija	5.466,01	5.783,39	5.400,00	5.400,00	105,81	93,37	98,79	93,37	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.953,12	1.247,91	2.900,00	2.900,00	63,89	232,39	148,48	232,39	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	915,08	1.022,02	900,00	900,00	111,69	88,06	98,35	88,06	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	262,63	250,00	250,00	250,00	95,19	100,00	95,19	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	532,49	1.096,45	500,00	500,00	205,91	45,60	93,90	45,60	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.793,18	1.769,84	1.700,00	1.700,00	98,70	96,05	94,80	96,05	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.289,86	7.410,03	7.300,00	7.300,00	101,65	98,52	100,14	98,52	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	95,16	838,50	0,00	0,00	881,15	0,00	0,00	0,00	-
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>2.813,70</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>124,39</u>	<u>100,00</u>	<u>124,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.087,89	1.900,00	2.200,00	2.200,00	91,00	115,79	105,37	115,79	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	433,49	600,00	600,00	600,00	138,41	100,00	138,41	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	292,32	400,00	400,00	400,00	136,84	100,00	136,84	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	300,00	100,00	100,00	-	33,33	-	33,33	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	125.715,07	158.020,00	152.520,00	107.520,00	125,70	96,52	85,53	68,04	70,50
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.947,70	5.940,00	8.260,00	8.260,00	85,50	139,06	118,89	139,06	100,00
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>5.582,75</u>	<u>3.626,79</u>	<u>4.010,00</u>	<u>3.010,00</u>	<u>64,96</u>	<u>110,57</u>	<u>53,92</u>	<u>82,99</u>	<u>75,06</u>
402100 Uniforme in službena obleka	2.848,21	0,00	2.530,00	1.530,00	0,00	-	53,72	-	60,47
402199 Drugi posebni material in storitve	485,63	0,00	480,00	480,00	0,00	-	98,84	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.681,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	2.248,91	1.945,15	1.000,00	1.000,00	86,49	51,41	44,47	51,41	100,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>1.364,95</u>	<u>2.313,21</u>	<u>4.250,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>169,47</u>	<u>183,73</u>	<u>384,63</u>	<u>226,96</u>	<u>123,53</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	269,38	13,09	300,00	300,00	4,86	2.291,83	111,37	2.291,83	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.780,00	0,00	4.500,00	-	0,00	-	252,81	-
402100 Uniforme in službena obleka	431,76	0,00	430,00	430,00	0,00	-	99,59	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	304,22	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poština in kurirske storitve	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	0,00	20,00	20,00	20,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	146,00	195,90	3.500,00	0,00	134,18	1.786,63	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	118.767,37	152.080,00	144.260,00	99.260,00	128,05	94,86	83,58	65,27	68,81
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>51.722,01</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>61,87</u>	<u>100,00</u>	<u>61,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	51.722,01	32.000,00	32.000,00	32.000,00	61,87	100,00	61,87	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.119,31	6.120,00	6.810,00	6.810,00	100,01	111,27	111,29	111,27	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.751,87	1.752,00	1.340,00	1.340,00	100,01	76,48	76,49	76,48	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.128,82	1.128,00	850,00	850,00	99,93	75,35	75,30	75,35	100,00
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.399,92</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,01	100,00	100,01	100,00	100,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</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	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</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	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.365,44</u>	<u>1.772,82</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>74,95</u>	<u>145,53</u>	<u>109,07</u>	<u>145,53</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.365,44	1.772,82	2.580,00	2.580,00	74,95	145,53	109,07	145,53	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>46.000,00</u>	<u>49.627,18</u>	<u>41.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>107,89</u>	<u>82,62</u>	<u>100,00</u>	<u>92,69</u>	<u>112,20</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	46.000,00	49.627,18	41.000,00	46.000,00	107,89	82,62	100,00	92,69	112,20
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.760,79	4.268,91	4.000,00	4.000,00	113,51	93,70	106,36	93,70	100,00
08029001 Prometna varnost	3.760,79	4.268,91	4.000,00	4.000,00	113,51	93,70	106,36	93,70	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>3.760,79</u>	<u>4.268,91</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>113,51</u>	<u>93,70</u>	<u>106,36</u>	<u>93,70</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	65,20	100,00	100,00	100,00	153,37	100,00	153,37	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	120,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.031,50	1.660,00	2.000,00	2.000,00	160,93	120,48	193,89	120,48	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.269,84	1.258,33	1.100,00	1.100,00	99,09	87,42	86,63	87,42	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	494,25	310,58	200,00	200,00	62,84	64,40	40,47	64,40	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	900,00	820,00	600,00	600,00	91,11	73,17	66,67	73,17	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	132.196,88	140.544,79	150.940,00	151.940,00	106,31	107,40	114,93	108,11	100,66

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.646,82	85.240,26	91.700,00	92.700,00	108,38	107,58	117,87	108,75	101,09
<u>678 Sofin. investicij v kmet.gosp.</u>	<u>76.996,82</u>	<u>83.590,26</u>	<u>80.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>108,56</u>	<u>95,70</u>	<u>105,20</u>	<u>96,90</u>	<u>101,25</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	76.996,82	83.590,26	80.000,00	81.000,00	108,56	95,70	105,20	96,90	101,25
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,03</u>	<u>103,03</u>	<u>103,03</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	100,00	103,03	103,03	103,03	100,00
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	23.926,21	22.299,25	24.240,00	24.240,00	93,20	108,70	101,31	108,70	100,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>7.780,95</u>	<u>8.857,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>113,83</u>	<u>95,97</u>	<u>109,24</u>	<u>95,97</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.780,95	8.857,00	8.500,00	8.500,00	113,83	95,97	109,24	95,97	100,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>2.892,40</u>	<u>2.610,85</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>90,27</u>	<u>114,91</u>	<u>103,72</u>	<u>114,91</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	2.610,85	3.000,00	3.000,00	-	114,91	-	114,91	100,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</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	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>9.012,86</u>	<u>6.591,40</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>73,13</u>	<u>128,96</u>	<u>94,31</u>	<u>128,96</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	6.591,40	8.500,00	8.500,00	-	128,96	-	128,96	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.977,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.625,59	9.851,11	10.000,00	10.000,00	102,34	101,51	103,89	101,51	100,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>9.625,59</u>	<u>9.851,11</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>102,34</u>	<u>101,51</u>	<u>103,89</u>	<u>101,51</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.625,59	9.851,11	10.000,00	10.000,00	102,34	101,51	103,89	101,51	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	19.998,26	23.154,17	25.000,00	25.000,00	115,78	107,97	125,01	107,97	100,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>19.998,26</u>	<u>22.797,79</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>114,00</u>	<u>100,89</u>	<u>115,01</u>	<u>100,89</u>	<u>100,00</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	153,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	19.998,26	22.644,60	23.000,00	23.000,00	113,23	101,57	115,01	101,57	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
667 Gozdne vlake	0,00	356,38	2.000,00	2.000,00	-	561,20	-	561,20	100,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	356,38	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.532,25	7.248,00	7.248,00	7.248,00	110,96	100,00	110,96	100,00	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.532,25	7.248,00	7.248,00	7.248,00	110,96	100,00	110,96	100,00	100,00
630 Energetsko upravljanje javnih stavb	6.532,25	7.248,00	7.248,00	7.248,00	110,96	100,00	110,96	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	554,25	1.248,00	1.248,00	1.248,00	225,17	100,00	225,17	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.978,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,37	100,00	100,37	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.939.780,32	2.935.633,98	1.740.422,15	2.435.863,15	151,34	59,29	125,57	82,98	139,96
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.039.512,08	670.101,62	602.429,00	739.686,00	64,46	89,90	71,16	110,38	122,78
412 Urejanje javnih površin	23.043,57	24.900,00	22.000,00	22.000,00	108,06	88,35	95,47	88,35	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	651,68	272,62	300,00	300,00	41,83	110,04	46,03	110,04	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.222,07	835,96	1.000,00	1.000,00	68,41	119,62	81,83	119,62	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	88,22	0,00	100,00	100,00	0,00	-	113,35	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.596,01	1.657,11	1.400,00	1.400,00	103,83	84,48	87,72	84,48	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	202,29	129,95	200,00	200,00	64,24	153,91	98,87	153,91	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.969,82	16.885,60	15.800,00	15.800,00	120,87	93,57	113,10	93,57	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	953,17	1.311,92	1.000,00	1.000,00	137,64	76,22	104,91	76,22	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	811,27	811,32	800,00	800,00	100,01	98,60	98,61	98,60	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	782,65	2.383,49	1.000,00	1.000,00	304,54	41,96	127,77	41,96	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	470,40	0,00	200,00	200,00	0,00	-	42,52	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	176,49	0,00	200,00	200,00	0,00	-	113,32	-	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	612,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
452 Zimska služba	884.305,58	460.738,57	414.000,00	447.000,00	52,10	89,86	50,55	97,02	107,97

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	894,02	309,44	100,00	100,00	34,61	32,32	11,19	32,32	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	107,08	0,00	100,00	100,00	0,00	-	93,39	-	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	883.304,48	457.009,10	413.800,00	446.800,00	51,74	90,55	50,58	97,77	107,97
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.420,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>105.880,83</u>	<u>82.257,05</u>	<u>61.900,00</u>	<u>71.900,00</u>	<u>77,69</u>	<u>75,25</u>	<u>67,91</u>	<u>87,41</u>	<u>116,16</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	268,40	0,00	500,00	500,00	0,00	-	186,29	-	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	161,49	159,69	200,00	200,00	98,89	125,24	123,85	125,24	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	104.089,83	79.987,77	60.000,00	55.000,00	76,84	75,01	52,84	68,76	91,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	385,11	376,13	400,00	400,00	97,67	106,35	103,87	106,35	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	976,00	1.733,46	800,00	800,00	177,61	46,15	81,97	46,15	100,00
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-
<u>5011 Tekoče vzdrž. cest - KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>3.056,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>261,78</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.056,00	8.000,00	0,00	-	261,78	-	0,00	0,00
<u>5012 Tekoče vzdrž. cest - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>5013 Tekoče vzdrž. cest - KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>7.253,29</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>193,02</u>	<u>-</u>	<u>200,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.253,29	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	-	193,02	-	200,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.479,74</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>80,65</u>	<u>100,00</u>	<u>80,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.479,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	80,65	100,00	80,65	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>16.549,07</u>	<u>83.921,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>117.792,00</u>	<u>507,10</u>	<u>17,04</u>	<u>711,77</u>	<u>140,36</u>	<u>823,72</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	3.102,70	1.501,33	1.000,00	1.000,00	48,39	66,61	32,23	66,61	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	204,71	23,32	300,00	300,00	11,39	1.286,45	146,55	1.286,45	100,00
420600 Nakup zemljišč	13.211,00	82.396,35	13.000,00	116.492,00	623,70	15,78	881,78	141,38	896,09
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	557.414,55	2.198.486,84	934.376,37	1.468.376,37	394,41	42,50	263,43	66,79	157,15
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>1.098,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>24.624,37</u>	<u>24.624,37</u>	<u>273,22</u>	<u>820,81</u>	<u>2.242,66</u>	<u>820,81</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	483,56	22.107,93	22.107,93	-	4.571,91	-	4.571,91	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.098,00	2.516,44	2.516,44	2.516,44	229,18	100,00	229,18	100,00	100,00
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>0,00</u>	<u>16.010,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>156,15</u>	<u>-</u>	<u>156,15</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	90,00	25.000,00	25.000,00	-	27.777,78	-	27.777,78	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	14.640,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.280,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>167.737,84</u>	<u>78.725,21</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>46,93</u>	<u>0,00</u>	<u>7,15</u>	<u>15,24</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	167.343,09	78.725,21	0,00	12.000,00	47,04	0,00	7,17	15,24	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>43.117,83</u>	<u>1.678.866,79</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>3.893,67</u>	<u>0,30</u>	<u>57,98</u>	<u>1,49</u>	<u>500,00</u>
420501 Obnove	17.085,75	1.669.870,96	5.000,00	25.000,00	9.773,47	0,30	146,32	1,50	500,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.725,00	3.769,80	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	12.307,08	5.226,03	0,00	0,00	42,46	0,00	0,00	0,00	-
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>99.658,70</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	99.658,70	110.732,00	110.732,00	110.732,00	111,11	100,00	111,11	100,00	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>67.259,27</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>111,12</u>	<u>100,00</u>	<u>111,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	67.259,27	74.737,00	74.737,00	74.737,00	111,12	100,00	111,12	100,00	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>23.108,28</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>148,28</u>	<u>100,00</u>	<u>148,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	23.108,28	34.264,00	34.264,00	34.264,00	148,28	100,00	148,28	100,00	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>45.658,56</u>	<u>21.479,84</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>47,04</u>	<u>164,51</u>	<u>77,39</u>	<u>164,51</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	45.658,56	21.479,84	35.336,00	35.336,00	47,04	164,51	77,39	164,51	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>30.519,32</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>112,85</u>	<u>100,00</u>	<u>112,85</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	30.519,32	34.440,00	34.440,00	34.440,00	112,85	100,00	112,85	100,00	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>34.418,70</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.418,70	38.243,00	38.243,00	38.243,00	111,11	100,00	111,11	100,00	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>290,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>344,40</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	290,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>44.547,69</u>	<u>102.621,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>1.045.000,00</u>	<u>230,36</u>	<u>535,95</u>	<u>2.345,80</u>	<u>1.018,31</u>	<u>190,00</u>
420501 Obnove	44.547,69	102.621,00	550.000,00	1.045.000,00	230,36	535,95	2.345,80	1.018,31	190,00
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>5.368,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>18,63</u>	<u>-</u>	<u>18,63</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.368,00	1.000,00	1.000,00	-	18,63	-	18,63	100,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	176.258,16	39.569,00	33.689,04	45.689,04	22,45	85,14	25,92	115,47	135,62
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	100,00	-	100,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>16.316,95</u>	<u>6.069,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>37,19</u>	<u>220,79</u>	<u>82,12</u>	<u>220,79</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.536,37	3.851,47	13.100,00	13.100,00	36,55	340,13	124,33	340,13	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	206,40	99,93	300,00	300,00	48,42	300,21	145,35	300,21	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.239,20	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.574,18	878,40	0,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	-
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>48.141,45</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	44.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	2.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u>	<u>104.805,39</u>	<u>28.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>27,19</u>	<u>3,51</u>	<u>0,95</u>	<u>3,51</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	94.612,71	26.645,00	0,00	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.126,80	1.355,00	0,00	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	65,88	500,00	1.000,00	1.000,00	758,96	200,00	1.517,91	200,00	100,00
<u>578 E-nostavno na kolo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.289,04</u>	<u>15.289,04</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	15.289,04	15.289,04	-	-	-	-	100,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>40,00</u>	<u>-</u>	<u>80,00</u>	<u>200,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	2.718,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.281,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	-	-	-	-	200,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>5.994,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>166,82</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	5.994,37	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	166,82	-	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	10.997,81	8.900,00	11.000,00	12.000,00	80,93	123,60	109,11	134,83	109,09
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>10.997,81</u>	<u>8.900,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>80,93</u>	<u>123,60</u>	<u>109,11</u>	<u>134,83</u>	<u>109,09</u>
402200 Električna energija	7.097,26	6.838,40	8.500,00	8.500,00	96,35	124,30	119,76	124,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,55	2.061,60	2.500,00	3.500,00	52,85	121,27	89,73	169,77	140,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	300,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>300,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-	-	-	-	300,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	155.597,72	18.576,52	157.927,74	167.111,74	11,94	850,15	107,40	899,59	105,82
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>115.668,44</u>	<u>10.676,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.184,00</u>	<u>9,23</u>	<u>9,37</u>	<u>8,80</u>	<u>95,39</u>	<u>1.018,40</u>
420401 Novogradnje	115.508,44	2.549,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.878,00	0,00	9.184,00	-	0,00	-	319,11	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	160,00	5.249,00	1.000,00	1.000,00	3.280,63	19,05	625,00	19,05	100,00
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>4.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>61,48</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.087,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-	73,40	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>33.327,70</u>	<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1,50</u>	<u>400,00</u>	<u>6,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.288,70	500,00	2.000,00	2.000,00	1,83	400,00	7,33	400,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>915,00</u>	<u>7.400,52</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>808,80</u>	<u>554,02</u>	<u>4.480,87</u>	<u>554,02</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	38.818,57	38.818,57	-	-	-	-	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.181,43	1.181,43	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	915,00	7.400,52	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.927,74</u>	<u>110.927,74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	108.752,69	108.752,69	-	-	-	-	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.175,05	2.175,05	-	-	-	-	100,00
<u>627 Obvoznica Gorenja vas</u>	<u>806,58</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>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
14 GOSPODARSTVO	308.230,37	273.630,93	262.925,49	277.532,49	88,77	96,09	90,04	101,43	105,56
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	66.615,75	60.807,00	77.005,49	79.005,49	91,28	126,64	118,60	129,93	102,60
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>13.713,25</u>	<u>14.644,89</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>106,79</u>	<u>88,77</u>	<u>94,80</u>	<u>88,77</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.713,25	14.644,89	13.000,00	13.000,00	106,79	88,77	94,80	88,77	100,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>32.800,00</u>	<u>34.242,63</u>	<u>34.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>104,40</u>	<u>99,29</u>	<u>109,76</u>	<u>105,13</u>	<u>105,88</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	32.800,00	34.242,63	34.000,00	36.000,00	104,40	99,29	109,76	105,13	105,88
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.086,00</u>	<u>1.086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>364,43</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	298,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	-	364,43	-	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020	11.798,59	11.919,48	11.919,49	11.919,49	101,02	100,00	101,02	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.798,59	11.919,48	11.919,49	11.919,49	101,02	100,00	101,02	100,00	100,00
760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.	8.005,91	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-	212,34	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	100,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	241.614,62	212.823,93	185.920,00	198.527,00	88,08	87,36	82,17	93,28	106,78
700 Rupnikova linija	3.299,31	4.154,68	8.000,00	8.000,00	125,93	192,55	242,47	192,55	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	292,80	51,74	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	-
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	0,00	403,23	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	549,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	137,49	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	56,21	653,78	0,00	0,00	1.163,10	0,00	0,00	0,00	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.634,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	723,66	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
727 Projekti, študije na področju turizma	25.192,44	33.143,64	27.900,00	33.007,00	131,56	84,18	131,02	99,59	118,30
402099 Drugi splošni material in storitve	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
410218 Subv.turist.programov in promocijske aktivnosti	25.172,44	33.143,64	27.900,00	33.007,00	131,67	84,18	131,12	99,59	118,30
752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev	1.684,91	731,27	1.820,00	1.820,00	43,40	248,88	108,02	248,88	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	397,44	23,96	470,00	470,00	6,03	1.961,60	118,26	1.961,60	100,00
402200 Električna energija	1.254,75	677,94	1.300,00	1.300,00	54,03	191,76	103,61	191,76	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	32,72	29,37	50,00	50,00	89,76	170,24	152,81	170,24	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>90.000,00</u>	<u>48.300,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>53,67</u>	<u>62,11</u>	<u>33,33</u>	<u>62,11</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,33	100,00	33,33	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>12.897,41</u>	<u>12.393,17</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>96,09</u>	<u>104,90</u>	<u>100,80</u>	<u>104,90</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.897,41	12.393,17	13.000,00	13.000,00	96,09	104,90	100,80	104,90	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>23.499,97</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>68,94</u>	<u>100,00</u>	<u>58,30</u>	<u>84,57</u>	<u>84,57</u>
410218 Subv.turist.programov in promocij aktivnosti	23.499,97	16.200,00	16.200,00	13.700,00	68,94	100,00	58,30	84,57	84,57
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>85.040,58</u>	<u>97.901,17</u>	<u>89.000,00</u>	<u>99.000,00</u>	<u>115,12</u>	<u>90,91</u>	<u>116,42</u>	<u>101,12</u>	<u>111,24</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	25.436,36	45.650,00	36.900,00	36.900,00	179,47	80,83	145,07	80,83	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	51.948,96	46.251,17	52.100,00	62.100,00	89,03	112,65	119,54	134,27	119,19
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	6.181,35	6.000,00	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	128.115,86	138.094,29	588.477,35	589.762,69	107,79	426,14	460,34	427,07	100,22
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	94.680,07	96.423,00	107.000,00	107.000,00	101,84	110,97	113,01	110,97	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>3.251,44</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>215,29</u>	<u>100,00</u>	<u>215,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.251,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	215,29	100,00	215,29	100,00	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>91.428,63</u>	<u>89.423,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>97,81</u>	<u>111,83</u>	<u>109,37</u>	<u>111,83</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	91.428,63	89.423,00	100.000,00	100.000,00	97,81	111,83	109,37	111,83	100,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	33.435,79	41.671,29	481.477,35	482.762,69	124,63	1.155,42	1.443,85	1.158,50	100,27
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>33.435,79</u>	<u>33.369,59</u>	<u>471.309,05</u>	<u>472.594,39</u>	<u>99,80</u>	<u>1.412,39</u>	<u>1.413,44</u>	<u>1.416,24</u>	<u>100,27</u>
420401 Novogradnje	0,00	14.100,28	465.737,18	471.737,18	-	3.303,03	-	3.345,59	101,29
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.714,66	0,00	-	-	-	-	0,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.450,42	10.251,66	0,00	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.985,37	9.017,65	857,21	857,21	112,93	9,51	10,73	9,51	100,00
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>0,00</u>	<u>7.301,70</u>	<u>9.168,30</u>	<u>9.168,30</u>	<u>-</u>	<u>125,56</u>	<u>-</u>	<u>125,56</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	7.301,70	9.168,30	9.168,30	-	125,56	-	125,56	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	117.278,23	123.172,00	103.000,00	105.000,00	105,03	83,62	89,53	85,25	101,94
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	19.801,82	20.000,00	15.000,00	20.000,00	101,00	75,00	101,00	100,00	133,33
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>19.801,82</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>101,00</u>	<u>75,00</u>	<u>101,00</u>	<u>100,00</u>	<u>133,33</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.801,82	20.000,00	15.000,00	20.000,00	101,00	75,00	101,00	100,00	133,33
16029003 Prostorsko načrtovanje	60.013,84	45.000,00	41.000,00	41.000,00	74,98	91,11	68,32	91,11	100,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</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>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>60.013,84</u>	<u>45.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>74,98</u>	<u>88,89</u>	<u>66,65</u>	<u>88,89</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.441,32	34.581,59	40.000,00	40.000,00	154,10	115,67	178,24	115,67	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	37.572,52	10.418,41	0,00	0,00	27,73	0,00	0,00	0,00	-
16039001 Oskrba z vodo	11.392,10	30.292,00	28.000,00	23.000,00	265,90	92,43	201,89	75,93	82,14
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>11.392,10</u>	<u>30.292,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>265,90</u>	<u>75,93</u>	<u>201,89</u>	<u>75,93</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.392,10	30.292,00	23.000,00	23.000,00	265,90	75,93	201,89	75,93	100,00
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-	100,00	-	300,00	300,00
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	-	100,00	-	300,00	300,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.070,47	26.880,00	18.000,00	18.000,00	103,11	66,96	69,04	66,96	100,00
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>12.680,90</u>	<u>13.988,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>110,31</u>	<u>100,09</u>	<u>110,40</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	25,60	50,00	50,00	50,00	195,31	100,00	195,31	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	467,25	466,61	500,00	500,00	99,86	107,16	107,01	107,16	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	299,19	417,50	1.770,00	1.770,00	139,54	423,95	591,60	423,95	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	122,50	200,00	200,00	200,00	163,27	100,00	163,27	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	87,85	250,00	250,00	250,00	284,58	100,00	284,58	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	953,74	560,76	500,00	500,00	58,80	89,16	52,43	89,16	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	450,00	450,00	450,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	88,00	464,05	400,00	400,00	527,33	86,20	454,55	86,20	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.636,77	10.729,08	9.480,00	9.480,00	100,87	88,36	89,12	88,36	100,00
606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj	13.389,57	12.892,00	4.000,00	4.000,00	96,28	31,03	29,87	31,03	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	4.880,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.025,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.146,75	0,12	4.000,00	4.000,00	0,00	3.333.333,33	127,12	3.333.333,33	100,00
420501 Obnove	10.242,82	6.986,88	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	-
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.037,62	101.664,00	85.400,00	85.400,00	247,73	84,00	208,10	84,00	100,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	13.586,91	68.307,35	54.900,00	54.900,00	502,74	80,37	404,07	80,37	100,00
304 Zdravstveni dom Gorenja vas	2.825,90	1.951,22	2.000,00	2.000,00	69,05	102,50	70,77	102,50	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	711,50	184,12	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	2.114,40	713,92	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.053,18	2.000,00	2.000,00	-	189,90	-	189,90	100,00
305 Izdatki za tekoče vzdrževanje	10.287,85	15.055,13	12.900,00	12.900,00	146,34	85,69	125,39	85,69	100,00
402001 Čistilni material in storitve	1.138,87	1.187,79	1.100,00	1.100,00	104,30	92,61	96,59	92,61	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	405,00	677,21	500,00	500,00	167,21	73,83	123,46	73,83	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.001,18	420,41	500,00	500,00	41,99	118,93	49,94	118,93	100,00
402200 Električna energija	357,79	1.048,69	600,00	600,00	293,10	57,21	167,70	57,21	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	249,21	2.122,79	2.400,00	2.400,00	851,81	113,06	963,04	113,06	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	432,71	1.387,13	900,00	900,00	320,57	64,88	207,99	64,88	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	412,96	264,38	900,00	900,00	64,02	340,42	217,94	340,42	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	260,13	234,73	300,00	300,00	90,24	127,81	115,33	127,81	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.170,85	3.995,43	3.000,00	3.000,00	126,01	75,09	94,61	75,09	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	658,24	816,65	700,00	700,00	124,07	85,72	106,34	85,72	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,91	2.899,92	2.000,00	2.000,00	131,76	68,97	90,87	68,97	100,00
310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	473,16	51.301,00	40.000,00	40.000,00	10.842,21	77,97	8.453,80	77,97	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.567,01	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	473,16	37.574,22	30.000,00	30.000,00	7.941,12	79,84	6.340,35	79,84	100,00
420501 Obnove	0,00	5.500,54	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.950,00	10.000,00	10.000,00	-	512,82	-	512,82	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.709,23	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
308 Preventivno zdravstveni programi	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	18.173,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,05	100,00	110,05	100,00	100,00
301 Zdravstveno varstvo občanov	18.173,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,05	100,00	110,05	100,00	100,00
413105 Pris.v ZZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	18.173,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110,05	100,00	110,05	100,00	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	9.027,48	13.356,65	10.500,00	10.500,00	147,96	78,61	116,31	78,61	100,00
303 Mrliško ogledna služba	9.027,48	13.356,65	10.500,00	10.500,00	147,96	78,61	116,31	78,61	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.135,10	8.127,94	8.150,00	8.150,00	113,91	100,27	114,22	100,27	100,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	1.892,38	5.228,71	2.350,00	2.350,00	276,30	44,94	124,18	44,94	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	472.230,70	708.853,52	500.324,43	355.785,96	150,11	70,58	75,34	50,19	71,11
18029002 Premična kulturna dediščina	6.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe	6.141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	101.415,76	109.136,37	112.025,96	112.025,96	107,61	102,65	110,46	102,65	100,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>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>85.415,76</u>	<u>93.136,37</u>	<u>96.025,96</u>	<u>96.025,96</u>	<u>109,04</u>	<u>103,10</u>	<u>112,42</u>	<u>103,10</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	353,38	455,93	500,00	500,00	129,02	109,67	141,49	109,67	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	792,92	844,07	900,00	900,00	106,45	106,63	113,50	106,63	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.229,95	2.500,00	3.000,00	3.000,00	203,26	120,00	243,91	120,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	59.236,27	64.502,97	66.479,58	66.479,58	108,89	103,06	112,23	103,06	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	8.424,36	9.408,91	9.755,43	9.755,43	111,69	103,68	115,80	103,68	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	818,88	924,49	890,95	890,95	112,90	96,37	108,80	96,37	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	26.999,38	28.800,00	28.800,00	30.200,00	106,67	100,00	111,85	104,86	104,86
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>566,67</u>	<u>566,67</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	300,00	300,00	1.700,00	-	100,00	-	566,67	566,67
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>26.999,38</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>105,56</u>	<u>100,00</u>	<u>105,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	26.999,38	28.500,00	28.500,00	28.500,00	105,56	100,00	105,56	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	269.546,29	481.048,19	278.898,47	126.890,00	178,47	57,98	47,08	26,38	45,50
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>1.224,76</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>244,95</u>	<u>66,67</u>	<u>163,30</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.224,76	1.725,26	2.000,00	2.000,00	140,87	115,92	163,30	115,92	100,00
420501 Obnove	0,00	1.274,74	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>21.500,00</u>	<u>3.500,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>16,28</u>	<u>28,57</u>	<u>4,65</u>	<u>28,57</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	15.500,00	3.500,01	0,00	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>1.675,23</u>	<u>1.100,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>65,66</u>	<u>200,00</u>	<u>131,33</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.675,23	1.100,00	2.200,00	2.200,00	65,66	200,00	131,33	200,00	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>3.434,50</u>	<u>1.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>43,67</u>	<u>266,67</u>	<u>116,47</u>	<u>266,67</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	446,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	700,59	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	352,81	4.000,00	4.000,00	-	1.133,75	-	1.133,75	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>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>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>952,82</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>
420246 Nakup opreme za knjižnice	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>232.853,23</u>	<u>467.348,18</u>	<u>265.098,47</u>	<u>113.090,00</u>	<u>200,71</u>	<u>56,72</u>	<u>48,57</u>	<u>24,20</u>	<u>42,66</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402203 Voda in komunalne storitve	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	748,99	759,47	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	603,90	27.471,76	0,00	0,00	4.549,06	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	2.314,16	5.457,85	0,00	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	1.891,00	257,79	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	91.113,14	328.042,32	261.194,47	103.090,00	360,04	79,62	113,15	31,43	39,47
420600 Nakup zemljišč	116.675,92	61.002,44	0,00	0,00	52,28	0,00	0,00	0,00	-
420801 Investicijski nadzor	1.243,42	0,00	3.904,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.856,00	9.470,54	0,00	10.000,00	161,72	0,00	170,77	105,59	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.283,28	34.886,01	0,00	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
225 Šubičeva hiša - tekoči str.	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402203 Voda in komunalne storitve	219,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	645,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki	2.355,75	2.600,00	2.600,00	2.600,00	110,37	100,00	110,37	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	512,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	1.022,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	97,75	100,00	97,75	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	725,90	387,60	900,00	900,00	53,40	232,20	123,98	232,20	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	606,88	700,00	700,00	700,00	115,34	100,00	115,34	100,00	100,00
18059001 Programi športa	62.928,15	84.668,96	75.400,00	81.470,00	134,55	89,05	129,47	96,22	108,05
151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD	60.157,61	66.000,00	67.000,00	67.000,00	109,71	101,52	111,37	101,52	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	60.157,61	66.000,00	67.000,00	67.000,00	109,71	101,52	111,37	101,52	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>2.770,54</u>	<u>5.690,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>9.470,00</u>	<u>205,38</u>	<u>59,75</u>	<u>341,81</u>	<u>166,43</u>	<u>278,53</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	36,40	400,00	400,00	400,00	1.098,90	100,00	1.098,90	100,00	100,00
402200 Električna energija	793,01	900,00	900,00	900,00	113,49	100,00	113,49	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.361,20	1.420,00	1.400,00	5.400,00	104,32	98,59	396,71	380,28	385,71
402504 Zavarovalne premije za objekte	579,93	600,00	600,00	600,00	103,46	100,00	103,46	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,12	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-	-	-	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.529,88	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	640,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>12.978,96</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>38,52</u>	<u>-</u>	<u>38,52</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	976,00	5.000,00	5.000,00	-	512,30	-	512,30	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.002,96	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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
19 IZOBRAŽEVANJE	5.195.265,74	3.699.803,60	3.059.429,29	3.378.839,29	71,21	82,69	65,04	91,32	110,44
19029001 Vrtci	1.368.274,93	1.441.599,24	2.183.246,00	2.472.436,00	105,36	151,45	180,70	171,51	113,25
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>865,00</u>	<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	865,00	870,00	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	-
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.182,50</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>169,13</u>	<u>65,00</u>	<u>109,94</u>	<u>65,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.182,50	2.000,00	1.300,00	1.300,00	169,13	65,00	109,94	65,00	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.214.198,87</u>	<u>1.301.620,00</u>	<u>1.316.626,00</u>	<u>1.341.626,00</u>	<u>107,20</u>	<u>101,15</u>	<u>110,49</u>	<u>103,07</u>	<u>101,90</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	108,29	125,72	126,00	126,00	116,10	100,22	116,35	100,22	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.365,85	16.494,28	16.500,00	16.500,00	100,78	100,03	100,82	100,03	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.197.724,73	1.269.706,00	1.285.000,00	1.310.000,00	106,01	101,20	109,37	103,17	101,95
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	15.294,00	15.000,00	15.000,00	-	98,08	-	98,08	100,00
054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine	125.503,83	120.955,22	121.000,00	121.000,00	96,38	100,04	96,41	100,04	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	113.734,34	98.955,22	105.000,00	105.000,00	87,01	106,11	92,32	106,11	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	11.769,49	22.000,00	16.000,00	16.000,00	186,92	72,73	135,94	72,73	100,00
055 Didaktična sredstva	5.319,84	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.319,84	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
057 Nakup opreme za vrtce	7.237,96	2.000,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.237,96	2.000,00	0,00	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	-
065 Prizidek vrtca Agata Poljane	13.966,93	5.174,02	715.000,00	915.000,00	37,04	13.819,04	6.551,19	17.684,51	127,97
420401 Novogradnje	0,00	0,00	700.000,00	900.000,00	-	-	-	-	128,57
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.966,93	5.174,02	0,00	13.000,00	37,04	0,00	93,08	251,26	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	-	-	-	-	13,33
067 Terase - vrtec Sovodenj	0,00	3.660,00	24.000,00	88.190,00	-	655,74	-	2.409,56	367,46
420401 Novogradnje	0,00	0,00	19.000,00	83.000,00	-	-	-	-	436,84
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.660,00	5.000,00	5.000,00	-	136,61	-	136,61	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	190,00	-	-	-	-	-
19039001 Osnovno šolstvo	3.403.670,19	1.834.853,36	446.765,29	475.985,29	53,91	24,35	13,98	25,94	106,54
101 OŠ Ivan Tavčar	81.030,50	82.350,00	76.310,00	90.530,00	101,63	92,67	111,72	109,93	118,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.961,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	254,94	100,00	254,94	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.916,46	22.850,00	14.700,00	22.850,00	104,26	64,33	104,26	100,00	155,44
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.152,76	3.500,00	2.610,00	3.680,00	111,01	74,57	116,72	105,14	141,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	54.000,00	51.000,00	54.000,00	59.000,00	94,44	105,88	109,26	115,69	109,26
102 OŠ Poljane	67.310,00	70.324,00	70.324,00	70.324,00	104,48	100,00	104,48	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	310,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	330,32	100,00	330,32	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	20.103,56	21.728,00	22.750,00	22.750,00	108,08	104,70	113,16	104,70	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	2.965,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	114,66	100,00	114,66	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	43.621,93	42.546,44	42.650,00	42.650,00	97,53	100,24	97,77	100,24	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	309,23	1.625,56	500,00	500,00	525,68	30,76	161,69	30,76	100,00
106 Dodatne interesne dejavnosti	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
107 Stroški tekmovanj	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
109 Raziskovalno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje	0,00	15.500,00	4.407,00	4.407,00	-	28,43	-	28,43	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.500,00	4.407,00	4.407,00	-	293,80	-	293,80	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas	3.405,08	1.700,68	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	1.700,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)	0,00	8.328,00	3.644,00	3.644,00	-	43,76	-	43,76	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	8.328,00	3.644,00	3.644,00	-	43,76	-	43,76	100,00
120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje	15.700,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12,74	200,00	25,48	200,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	15.700,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12,74	200,00	25,48	200,00	100,00
122 OŠ Jelo Janežič	11.531,32	19.515,42	20.004,00	20.004,00	169,24	102,50	173,48	102,50	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	4.117,36	5.790,22	5.881,00	5.881,00	140,63	101,57	142,83	101,57	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	464,64	946,00	703,00	703,00	203,60	74,31	151,30	74,31	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.949,32	12.779,20	13.420,00	13.420,00	183,89	105,01	193,11	105,01	100,00
123 Nakup opreme in inv. vzdrž., OŠ Jelo Janežič	11.171,89	12.218,58	13.566,00	13.566,00	109,37	111,03	121,43	111,03	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	11.171,89	12.218,58	13.566,00	13.566,00	109,37	111,03	121,43	111,03	100,00
125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.	82.879,38	113.673,45	25.000,00	25.000,00	137,16	21,99	30,16	21,99	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	13.647,29	67.939,80	25.000,00	25.000,00	497,83	36,80	183,19	36,80	100,00
420501 Obnove	17.686,70	5.825,57	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.556,65	817,40	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	34.988,74	39.090,68	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	-
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.560,69</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>102,52</u>	<u>100,00</u>	<u>102,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	1.140,83	1.600,00	1.600,00	-	140,25	-	140,25	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.560,69	459,17	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	-
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>507,29</u>	<u>641,00</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>126,36</u>	<u>101,40</u>	<u>128,13</u>	<u>101,40</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	217,59	319,93	325,00	325,00	147,03	101,58	149,36	101,58	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	289,70	321,07	325,00	325,00	110,83	101,22	112,19	101,22	100,00
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>2.257,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>221,53</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.257,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	221,53	-	100,00
<u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodenj</u>	<u>16.680,60</u>	<u>492.350,49</u>	<u>213.640,29</u>	<u>228.640,29</u>	<u>2.951,64</u>	<u>43,39</u>	<u>1.370,70</u>	<u>46,44</u>	<u>107,02</u>
420501 Obnove	0,00	490.771,17	212.358,46	227.358,46	-	43,27	-	46,33	107,06
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.567,20	1.579,32	1.281,83	1.281,83	20,87	81,16	16,94	81,16	100,00
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>3.081.809,77</u>	<u>981.546,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	38.850,41	27.020,14	0,00	0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	3.013.283,54	945.978,30	0,00	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	29.675,82	8.548,38	0,00	0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	-
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>793,00</u>	<u>24.484,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.087,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.554,28	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	20.278,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	793,00	1.651,88	0,00	0,00	208,31	0,00	0,00	0,00	-
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>499,54</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
748 Obnova pri PŠ Lučine	18.414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	5.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	13.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19039002 Glasbeno šolstvo	17.803,00	21.417,00	24.918,00	25.918,00	120,30	116,35	145,58	121,02	104,01
103 Glasbena šola Šk.Loka	13.000,00	18.014,00	21.515,00	22.515,00	138,57	119,43	173,19	124,99	104,65
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	6.230,00	9.614,00	9.829,00	-	154,32	-	157,77	102,24
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	11.784,00	11.901,00	12.686,00	90,65	100,99	97,58	107,65	106,60
111 Jobstov sklad	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.	4.803,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	29,21	100,00	29,21	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.803,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	29,21	100,00	29,21	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	3.200,00	5.900,00	4.300,00	4.300,00	184,38	72,88	134,38	72,88	100,00
134 CLLD projekt: Lokalno učno središče	3.200,00	5.900,00	4.300,00	4.300,00	184,38	72,88	134,38	72,88	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	5.900,00	4.300,00	4.300,00	184,38	72,88	134,38	72,88	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	402.317,62	396.034,00	400.200,00	400.200,00	98,44	101,05	99,47	101,05	100,00
105 Prevozi otrok v šolo	393.360,12	385.484,00	389.500,00	389.500,00	98,00	101,04	99,02	101,04	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
411900 Regresiranje prevozov v šolo	390.342,52	385.484,00	389.500,00	389.500,00	98,76	101,04	99,78	101,04	100,00
108 Doplačila za šolo v naravi	8.957,50	10.550,00	10.700,00	10.700,00	117,78	101,42	119,45	101,42	100,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.957,50	10.550,00	10.700,00	10.700,00	117,78	101,42	119,45	101,42	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	364.706,38	371.540,80	361.474,80	378.740,80	101,87	97,29	103,85	101,94	104,78
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.655,36	19.820,80	19.820,80	19.820,80	95,96	100,00	95,96	100,00	100,00
263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini	20.655,36	19.820,80	19.820,80	19.820,80	95,96	100,00	95,96	100,00	100,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.655,36	19.820,80	19.820,80	19.820,80	95,96	100,00	95,96	100,00	100,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	47.702,64	42.300,00	42.300,00	42.300,00	88,67	100,00	88,67	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>266 Družinski pomočnik</u>	<u>47.702,64</u>	<u>42.300,00</u>	<u>42.300,00</u>	<u>42.300,00</u>	<u>88,67</u>	<u>100,00</u>	<u>88,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	47.702,64	42.300,00	42.300,00	42.300,00	88,67	100,00	88,67	100,00	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	208.695,14	224.000,00	215.734,00	223.500,00	107,33	96,31	107,09	99,78	103,60
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>167.711,73</u>	<u>175.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>104,35</u>	<u>97,14</u>	<u>101,36</u>	<u>97,14</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	195,20	200,00	0,00	0,00	102,46	0,00	0,00	0,00	-
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	167.516,53	174.800,00	170.000,00	170.000,00	104,35	97,25	101,48	97,25	100,00
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>5.420,72</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>55,34</u>	<u>100,00</u>	<u>55,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.420,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	55,34	100,00	55,34	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>35.562,69</u>	<u>46.000,00</u>	<u>42.734,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>129,35</u>	<u>92,90</u>	<u>129,35</u>	<u>100,00</u>	<u>107,64</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.214,29	3.189,90	1.741,00	1.741,00	144,06	54,58	78,63	54,58	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	20.002,76	23.948,67	25.102,00	25.102,00	119,73	104,82	125,49	104,82	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.571,55	4.120,00	3.864,00	3.864,00	160,21	93,79	150,26	93,79	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	10.466,44	13.962,39	11.309,00	14.575,00	133,40	81,00	139,25	104,39	128,88
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	307,65	779,04	718,00	718,00	253,22	92,16	233,38	92,16	100,00
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-	-	-	-	-
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	30.922,55	31.620,00	30.820,00	30.820,00	102,26	97,47	99,67	97,47	100,00
<u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u>	<u>17.751,05</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>90,14</u>	<u>100,00</u>	<u>90,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.751,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	90,14	100,00	90,14	100,00	100,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>6.926,02</u>	<u>10.800,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>155,93</u>	<u>92,59</u>	<u>144,38</u>	<u>92,59</u>	<u>100,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	6.926,02	10.800,00	10.000,00	10.000,00	155,93	92,59	144,38	92,59	100,00
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>2.278,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-	-
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.018,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>103,38</u>	<u>100,00</u>	<u>103,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>949,33</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>179,07</u>	<u>100,00</u>	<u>179,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	949,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	179,07	100,00	179,07	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	56.730,69	53.800,00	52.800,00	62.300,00	94,83	98,14	109,82	115,80	117,99
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>17.171,98</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>116,47</u>	<u>100,00</u>	<u>49,50</u>	<u>42,50</u>	<u>42,50</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	17.171,98	20.000,00	20.000,00	8.500,00	116,47	100,00	49,50	42,50	42,50
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	-	-	-	-	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-	-	-
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>26.378,51</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>104,25</u>	<u>100,00</u>	<u>104,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.378,51	27.500,00	27.500,00	27.500,00	104,25	100,00	104,25	100,00	100,00
<u>269 Medgeneracijski center Gorenja vas - Dnevni center</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	-	-	-	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>12.100,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>41,32</u>	<u>80,00</u>	<u>33,06</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.100,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	41,32	80,00	33,06	80,00	100,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.080,20</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>120,35</u>	<u>100,00</u>	<u>120,35</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.080,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	120,35	100,00	120,35	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	146.028,97	254.653,00	252.653,00	252.653,00	174,39	99,21	173,02	99,21	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	146.028,97	254.653,00	252.653,00	252.653,00	174,39	99,21	173,02	99,21	100,00
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>12.824,25</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>140,36</u>	<u>88,89</u>	<u>124,76</u>	<u>88,89</u>	<u>100,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	11.245,52	16.000,00	14.700,00	14.700,00	142,28	91,88	130,72	91,88	100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim sklodom	1.578,73	2.000,00	1.300,00	1.300,00	126,68	65,00	82,34	65,00	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>133.204,72</u>	<u>236.653,00</u>	<u>236.653,00</u>	<u>236.653,00</u>	<u>177,66</u>	<u>100,00</u>	<u>177,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	103.448,28	206.896,56	206.896,56	206.896,56	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
550305 Odplač.kreditov jav.sklodom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	29.756,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	242.448,56	242.853,41	314.000,00	187.000,00	100,17	129,30	77,13	77,00	59,55
23029001 Rezerva občine	114.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	84,21	100,00	84,21	100,00	100,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>114.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>84,21</u>	<u>100,00</u>	<u>84,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
409100 Proračunska rezerva	114.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	84,21	100,00	84,21	100,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	128.448,56	144.358,00	193.000,00	66.000,00	112,39	133,70	51,38	45,72	34,20
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>29.128,78</u>	<u>38.435,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>131,95</u>	<u>130,09</u>	<u>205,98</u>	<u>156,11</u>	<u>120,00</u>
420501 Obnove	29.050,33	38.435,00	50.000,00	60.000,00	132,30	130,09	206,54	156,11	120,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>99.319,78</u>	<u>105.923,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>106,65</u>	<u>135,00</u>	<u>6,04</u>	<u>5,66</u>	<u>4,20</u>
402200 Električna energija	725,78	696,02	1.000,00	1.000,00	95,90	143,67	137,78	143,67	100,00
420501 Obnove	96.713,94	105.023,00	142.000,00	5.000,00	108,59	135,21	5,17	4,76	3,52
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.880,06	203,98	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	-
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.495,41	25.000,00	25.000,00	-	1.001,84	-	1.001,84	100,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>2.495,41</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.001,84</u>	<u>-</u>	<u>1.001,84</u>	<u>100,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.495,41	25.000,00	25.000,00	-	1.001,84	-	1.001,84	100,00
05 REŽIJSKI OBRAT	824.773,51	1.003.408,55	997.902,00	1.137.862,00	121,66	99,45	137,96	113,40	114,03
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	201.960,98	215.130,00	235.362,00	260.722,00	106,52	109,40	129,10	121,19	110,77
06039001 Administracija občinske uprave	201.960,98	215.130,00	235.362,00	260.722,00	106,52	109,40	129,10	121,19	110,77
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>201.960,98</u>	<u>215.130,00</u>	<u>235.362,00</u>	<u>260.722,00</u>	<u>106,52</u>	<u>109,40</u>	<u>129,10</u>	<u>121,19</u>	<u>110,77</u>
400000 Osnovne plače	143.187,79	152.256,96	159.500,00	178.500,00	106,33	104,76	124,66	117,24	111,91
400001 Splošni dodatki	11.450,43	12.900,00	16.500,00	17.600,00	112,66	127,91	153,71	136,43	106,67
400100 Regres za letni dopust	6.742,32	7.093,04	7.525,00	8.470,00	105,20	106,09	125,62	119,41	112,56
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.540,02	6.500,00	6.700,00	7.600,00	99,39	103,08	116,21	116,92	113,43
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.019,62	4.200,00	4.900,00	5.900,00	104,49	116,67	146,78	140,48	120,41
400400 Sredstva za nadurno delo	1.694,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	88,50	100,00	88,50	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	289,00	289,00	0,00	-	100,08	-	100,00
400901 Odpravnine	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-	-	-	-	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	580,00	578,00	578,00	-	99,66	-	99,66	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	13.866,08	14.750,00	16.000,00	17.400,00	106,37	108,47	125,49	117,97	108,75

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	10.278,18	10.950,00	12.000,00	12.900,00	106,54	109,59	125,51	117,81	107,50
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	830,43	900,00	950,00	1.050,00	108,38	105,56	126,44	116,67	110,53
401200 Prispevek za zaposlovanje	89,18	120,00	130,00	135,00	134,56	108,33	151,38	112,50	103,85
401300 Prisp.za starševsko varstvo	156,66	180,00	190,00	200,00	114,90	105,56	127,67	111,11	105,26
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.816,65	3.200,00	3.200,00	3.200,00	113,61	100,00	113,61	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
12029001 Oskrba z električno energijo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	100,00	15.000,00	36.600,00	-	15.000,00	-	36.600,00	244,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	100,00	15.000,00	36.600,00	-	15.000,00	-	36.600,00	244,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>-</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-</u>	<u>36.600,00</u>	<u>244,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	36.600,00	-	-	-	-	244,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	328.553,61	485.872,79	428.370,00	481.870,00	147,88	88,17	146,66	99,18	112,49
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	154.952,91	198.492,18	223.170,00	238.670,00	128,10	112,43	154,03	120,24	106,95
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>6.190,94</u>	<u>13.174,18</u>	<u>18.170,00</u>	<u>30.670,00</u>	<u>212,80</u>	<u>137,92</u>	<u>495,40</u>	<u>232,80</u>	<u>168,79</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	480,00	503,01	800,00	800,00	104,79	159,04	166,67	159,04	100,00
402108 Drobnorodje in naprave	861,30	1.141,91	500,00	500,00	132,58	43,79	58,05	43,79	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	356,04	1.583,27	1.200,00	1.200,00	444,69	75,79	337,04	75,79	100,00
402200 Električna energija	755,63	664,53	900,00	900,00	87,94	135,43	119,11	135,43	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	137,23	200,00	200,00	-	145,74	-	145,74	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	408,04	537,51	550,00	550,00	131,73	102,32	134,79	102,32	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	306,25	454,89	400,00	400,00	148,54	87,93	130,61	87,93	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	484,34	475,52	500,00	500,00	98,18	105,15	103,23	105,15	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	317,46	-	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	207,14	207,15	220,00	220,00	100,00	106,20	106,21	106,20	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	549,14	2.294,98	2.000,00	2.000,00	417,92	87,15	364,21	87,15	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	120,06	0,00	200,00	200,00	0,00	-	166,58	-	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.174,18	10.500,00	23.000,00	-	202,93	-	444,51	219,05
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>-</u>	<u>218,75</u>	<u>-</u>	<u>218,75</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.231,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.768,68	17.000,00	17.000,00	-	157,87	-	157,87	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>3.340,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>149,70</u>	<u>60,00</u>	<u>89,82</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.340,00	100,00	1.000,00	1.000,00	2,99	1.000,00	29,94	1.000,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>6.889,93</u>	<u>9.318,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>135,24</u>	<u>75,12</u>	<u>101,60</u>	<u>75,12</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	563,76	563,76	550,00	550,00	100,00	97,56	97,56	97,56	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.326,17	8.754,24	6.450,00	6.450,00	138,38	73,68	101,96	73,68	100,00
<u>424 Zbojniki za gospodinjstva</u>	<u>2.237,40</u>	<u>13.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>581,03</u>	<u>15,38</u>	<u>223,47</u>	<u>38,46</u>	<u>250,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.237,40	13.000,00	2.000,00	5.000,00	581,03	15,38	223,47	38,46	250,00
<u>430 Oddaja embalaže predelovalcem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>79.498,89</u>	<u>87.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>109,44</u>	<u>104,60</u>	<u>114,47</u>	<u>104,60</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.087,50	800,00	800,00	800,00	73,56	100,00	73,56	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	113,99	200,00	200,00	200,00	175,45	100,00	175,45	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	13.355,17	8.293,92	9.000,00	9.000,00	62,10	108,51	67,39	108,51	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	62.946,02	75.501,71	79.000,00	79.000,00	119,95	104,63	125,50	104,63	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.996,21	2.004,37	2.000,00	2.000,00	100,41	99,78	100,19	99,78	100,00
480 Komunalni odpadki-deponiranje*	5.569,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	107,72	100,00	107,72	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.569,84	5.999,65	5.500,00	5.500,00	107,72	91,67	98,75	91,67	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	0,35	500,00	500,00	-	142.857,14	-	142.857,14	100,00
681 Prevoz komunalnih odpadkov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	51.225,91	49.000,00	50.000,00	50.000,00	95,65	102,04	97,61	102,04	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	51.225,91	49.000,00	50.000,00	50.000,00	95,65	102,04	97,61	102,04	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	173.600,70	287.380,61	205.200,00	243.200,00	165,54	71,40	140,09	84,63	118,52
417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stoški)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode	0,00	2.900,00	1.200,00	1.200,00	-	41,38	-	41,38	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.860,00	1.000,00	1.000,00	-	34,97	-	34,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	40,00	200,00	200,00	-	500,00	-	500,00	100,00
464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode	17.146,24	31.416,34	16.300,00	16.300,00	183,23	51,88	95,06	51,88	100,00
402001 Čistilni material in storitve	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	863,27	500,00	500,00	500,00	57,92	100,00	57,92	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.056,48	4.900,00	4.900,00	4.900,00	96,91	100,00	96,91	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	675,29	2.141,80	600,00	600,00	317,17	28,01	88,85	28,01	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.253,51	22.974,54	9.400,00	9.400,00	706,15	40,91	288,92	40,91	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	877,60	900,00	900,00	900,00	102,55	100,00	102,55	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
481 Čiščenje odpadne vode (ČN)	65.782,91	82.133,66	74.400,00	74.400,00	124,86	90,58	113,10	90,58	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	420,00	500,00	500,00	500,00	119,05	100,00	119,05	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	571,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	175,12	100,00	175,12	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	12.698,33	11.074,33	9.000,00	9.000,00	87,21	81,27	70,88	81,27	100,00
402200 Električna energija	23.067,38	19.392,88	21.000,00	21.000,00	84,07	108,29	91,04	108,29	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	24.409,20	35.372,54	28.000,00	28.000,00	144,91	79,16	114,71	79,16	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	607,59	739,42	550,00	550,00	121,70	74,38	90,52	74,38	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	59,90	122,78	150,00	150,00	204,97	122,17	250,42	122,17	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.492,71	7.076,93	7.000,00	7.000,00	283,91	98,91	280,82	98,91	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	691,72	1.152,95	1.200,00	1.200,00	166,68	104,08	173,48	104,08	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	631,02	5.701,83	6.000,00	6.000,00	903,59	105,23	950,84	105,23	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</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>
420401 Novogradnje	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	-	117,65	-	117,65	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</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>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>4.244,27</u>	<u>5.772,79</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>136,01</u>	<u>86,61</u>	<u>117,81</u>	<u>86,61</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	4.244,27	5.772,79	5.000,00	5.000,00	136,01	86,61	117,81	86,61	100,00
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>7.358,57</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>203,84</u>	<u>33,33</u>	<u>67,95</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	7.358,57	7.872,59	5.000,00	5.000,00	106,99	63,51	67,95	63,51	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.740,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	5.387,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>11.133,36</u>	<u>49.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>444,61</u>	<u>6,06</u>	<u>188,62</u>	<u>42,42</u>	<u>700,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	47.262,30	3.000,00	21.000,00	-	6,35	-	44,43	700,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.133,36	1.687,70	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	550,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>55,56</u>	<u>-</u>	<u>55,56</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	-	55,56	-	55,56	100,00
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u>	<u>49.204,95</u>	<u>60.907,82</u>	<u>50.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>123,78</u>	<u>82,09</u>	<u>142,26</u>	<u>114,93</u>	<u>140,00</u>
420401 Novogradnje	48.385,28	59.173,65	50.000,00	70.000,00	122,30	84,50	144,67	118,30	140,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.154,17	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	819,67	580,00	0,00	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>1.884,72</u>	<u>3.050,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>161,83</u>	<u>78,69</u>	<u>127,34</u>	<u>78,69</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	488,53	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	809,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	123,50	100,00	123,50	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	100,00	100,00	100,00	99,21	100,00	99,21	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	885,03	1.261,47	1.200,00	1.200,00	142,53	95,13	135,59	95,13	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	89,17	200,00	100,00	100,00	224,29	50,00	112,15	50,00	100,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>4.687,77</u>	<u>6.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>147,19</u>	<u>85,51</u>	<u>125,86</u>	<u>85,51</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	192,29	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.912,94	2.203,80	2.150,00	2.150,00	115,20	97,56	112,39	97,56	100,00
402200 Električna energija	2.109,07	2.131,24	2.300,00	2.300,00	101,05	107,92	109,05	107,92	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	114,21	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	200,00	200,00	200,00	198,41	100,00	198,41	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	322,79	1.808,46	1.000,00	1.000,00	560,26	55,30	309,80	55,30	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	242,17	250,00	250,00	250,00	103,23	100,00	103,23	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>11.858,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>143,36</u>	<u>141,18</u>	<u>202,40</u>	<u>141,18</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.373,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-	113,78	-	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.485,00	17.000,00	21.300,00	21.300,00	179,23	125,29	224,57	125,29	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>299,91</u>	<u>500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>166,72</u>	<u>500,00</u>	<u>833,58</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	149,91	300,00	300,00	300,00	200,12	100,00	200,12	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	200,00	2.200,00	2.200,00	133,33	1.100,00	1.466,67	1.100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	294.258,92	298.805,76	319.170,00	355.670,00	101,55	106,82	120,87	119,03	111,44
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	875,53	342,00	2.500,00	3.000,00	39,06	730,99	342,65	877,19	120,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>875,53</u>	<u>342,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>39,06</u>	<u>730,99</u>	<u>342,65</u>	<u>877,19</u>	<u>120,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	342,00	2.500,00	3.000,00	-	730,99	-	877,19	120,00
16039001 Oskrba z vodo	264.482,78	264.103,76	273.470,00	303.470,00	99,86	103,55	114,74	114,91	110,97
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>17.234,82</u>	<u>26.885,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>27.250,00</u>	<u>155,99</u>	<u>71,60</u>	<u>158,11</u>	<u>101,36</u>	<u>141,56</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	70,80	100,00	100,00	-	141,24	-	141,24	100,00
402200 Električna energija	4.943,03	6.629,20	6.000,00	6.000,00	134,11	90,51	121,38	90,51	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	82,04	200,00	0,00	0,00	243,78	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.209,75	9.237,96	13.000,00	13.000,00	75,66	140,72	106,47	140,72	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	5.600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	4.997,04	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>10.442,25</u>	<u>9.700,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>92,89</u>	<u>122,68</u>	<u>113,96</u>	<u>122,68</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	363,07	534,48	550,00	550,00	147,21	102,90	151,49	102,90	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	93,96	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.750,63	6.078,25	11.350,00	11.350,00	127,95	186,73	238,92	186,73	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.993,31	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>4.133,09</u>	<u>2.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>53,23</u>	<u>136,36</u>	<u>241,95</u>	<u>454,55</u>	<u>333,33</u>
402200 Električna energija	323,79	400,00	500,00	500,00	123,54	125,00	154,42	125,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	8,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.405,00	1.792,00	2.500,00	2.500,00	74,51	139,51	103,95	139,51	100,00
420401 Novogradnje	1.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	-	-	-
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>11.709,29</u>	<u>14.231,16</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>121,54</u>	<u>35,13</u>	<u>42,70</u>	<u>35,13</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	11.709,29	14.231,16	5.000,00	5.000,00	121,54	35,13	42,70	35,13	100,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</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>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>36.680,63</u>	<u>28.767,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>78,43</u>	<u>139,05</u>	<u>109,05</u>	<u>139,05</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	6.539,20	10.000,00	10.000,00	-	152,92	-	152,92	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	753,11	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.205,79	16.259,66	30.000,00	27.000,00	52,10	184,51	86,52	166,06	90,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.474,84	5.215,03	0,00	3.000,00	95,25	0,00	54,80	57,53	-
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>37.024,81</u>	<u>31.575,76</u>	<u>15.800,00</u>	<u>15.800,00</u>	<u>85,28</u>	<u>50,04</u>	<u>42,67</u>	<u>50,04</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	600,00	600,00	-	-	-	-	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	43,82	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.340,42	4.345,00	12.500,00	12.500,00	68,53	287,69	197,15	287,69	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	204,28	200,00	200,00	-	97,90	-	97,90	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	4.508,00	8.434,31	0,00	0,00	187,10	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	24.662,15	17.501,29	1.500,00	1.500,00	70,96	8,57	6,08	8,57	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	714,24	1.047,06	1.000,00	1.000,00	146,60	95,51	140,01	95,51	100,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>10.346,30</u>	<u>6.968,84</u>	<u>12.850,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>67,36</u>	<u>184,39</u>	<u>124,20</u>	<u>184,39</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.157,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	139,02	100,00	139,02	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	150,00	0,00	0,00	148,81	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.031,95	3.518,84	9.650,00	9.650,00	43,81	274,24	120,15	274,24	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	55,64	300,00	200,00	200,00	539,18	66,67	359,45	66,67	100,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>1.692,00</u>	<u>6.328,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>374,00</u>	<u>90,87</u>	<u>339,83</u>	<u>90,87</u>	<u>100,00</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	750,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.692,00	4.000,00	5.750,00	5.750,00	236,41	143,75	339,83	143,75	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.578,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>-</u>	<u>280,00</u>	<u>-</u>	<u>280,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	47,56	500,00	500,00	-	1.051,30	-	1.051,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	7.455,67	11.200,00	11.200,00	-	150,22	-	150,22	100,00
420401 Novogradnje	0,00	246,77	10.000,00	10.000,00	-	4.052,36	-	4.052,36	100,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>8.734,73</u>	<u>10.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>114,49</u>	<u>120,00</u>	<u>137,38</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.734,73	10.000,00	12.000,00	12.000,00	114,49	120,00	137,38	120,00	100,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>5.530,16</u>	<u>2.500,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>26.900,00</u>	<u>45,21</u>	<u>796,00</u>	<u>486,42</u>	<u>1.076,00</u>	<u>135,18</u>
402200 Električna energija	376,07	500,00	400,00	400,00	132,95	80,00	106,36	80,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.022,09	1.900,00	6.000,00	6.000,00	47,24	315,79	149,18	315,79	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	1.028,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-	826,85	-	100,00
420501 Obnove	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	-	-	-	-	240,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>71.718,51</u>	<u>69.396,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>96,76</u>	<u>57,64</u>	<u>55,77</u>	<u>57,64</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	63.356,34	69.295,43	40.000,00	40.000,00	109,37	57,72	63,13	57,72	100,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.230,33	100,57	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	-
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
495 Vodovod Poljane	15.858,57	16.200,00	14.400,00	14.400,00	102,15	88,89	90,80	88,89	100,00
402200 Električna energija	1.890,04	2.546,33	3.000,00	3.000,00	134,72	117,82	158,73	117,82	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	246,12	242,60	0,00	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.388,12	8.671,13	9.000,00	9.000,00	92,36	103,79	95,87	103,79	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	111,25	150,00	150,00	150,00	134,83	100,00	134,83	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	150,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	83,93	100,00	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	2.866,45	4.339,94	2.250,00	2.250,00	151,40	51,84	78,49	51,84	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
608 Vodovodni sistem cona Todraž	6.010,75	5.500,00	7.200,00	7.200,00	91,50	130,91	119,79	130,91	100,00
402200 Električna energija	2.533,16	2.945,14	3.800,00	3.800,00	116,26	129,03	150,01	129,03	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.477,59	2.454,86	3.400,00	3.400,00	70,59	138,50	97,77	138,50	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
712 Gosp. cona Todraž II.faza - vodovod	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž	15.054,89	13.102,00	14.720,00	18.720,00	87,03	112,35	124,34	142,88	127,17
402199 Drugi posebni material in storitve	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	3.489,48	2.826,35	3.900,00	3.900,00	81,00	137,99	111,76	137,99	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	656,32	633,65	0,00	0,00	96,55	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.151,44	8.922,00	10.100,00	10.100,00	87,89	113,20	99,49	113,20	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	712,05	720,00	720,00	720,00	101,12	100,00	101,12	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)	12.311,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	97,47	100,00	97,47	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.311,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	97,47	100,00	97,47	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	28.900,61	34.360,00	43.200,00	49.200,00	118,89	125,73	170,24	143,19	113,89
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>26.161,91</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>106,64</u>	<u>97,49</u>	<u>103,97</u>	<u>97,49</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	26.161,91	27.900,00	27.200,00	27.200,00	106,64	97,49	103,97	97,49	100,00
<u>531 Poslovlilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>1.586,74</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>132,98</u>	<u>94,79</u>	<u>126,04</u>	<u>94,79</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	471,65	470,00	470,00	-	99,65	-	99,65	100,00
402200 Električna energija	468,45	696,79	800,00	800,00	148,74	114,81	170,78	114,81	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	998,00	850,00	600,00	600,00	85,17	70,59	60,12	70,59	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,29	91,56	130,00	130,00	76,12	141,98	108,07	141,98	100,00
<u>615 Poslovlilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>571,98</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>367,15</u>	<u>95,24</u>	<u>349,66</u>	<u>95,24</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	950,00	950,00	-	95,00	-	95,00	100,00
402200 Električna energija	494,46	1.000,00	750,00	750,00	202,24	75,00	151,68	75,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	77,52	100,00	100,00	100,00	129,00	100,00	129,00	100,00	100,00
<u>616 Poslovlilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>579,98</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>387,94</u>	<u>88,89</u>	<u>344,84</u>	<u>88,89</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	20,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	440,68	500,00	500,00	500,00	113,46	100,00	113,46	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.100,00	850,00	850,00	-	77,27	-	77,27	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	119,30	150,00	150,00	150,00	125,73	100,00	125,73	100,00	100,00
<u>626 Poslovlilni objekt Javorje</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>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>632 Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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.	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
11 KS GORENJA VAS	100.195,04	106.270,68	86.771,00	94.771,00	106,06	81,65	94,59	89,18	109,22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8,02	20,00	18,00	18,00	249,38	90,00	224,44	90,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	8,02	20,00	18,00	18,00	249,38	90,00	224,44	90,00	100,00
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>8,02</u>	<u>20,00</u>	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>249,38</u>	<u>90,00</u>	<u>224,44</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	8,02	20,00	18,00	18,00	249,38	90,00	224,44	90,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.734,78	14.264,09	18.261,00	18.261,00	381,93	128,02	488,94	128,02	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.734,78	14.264,09	18.261,00	18.261,00	381,93	128,02	488,94	128,02	100,00
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>473,78</u>	<u>11.003,09</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.322,40</u>	<u>136,33</u>	<u>3.166,03</u>	<u>136,33</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	473,78	10.903,09	14.500,00	14.500,00	2.301,30	132,99	3.060,49	132,99	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	500,00	500,00	-	500,00	-	500,00	100,00
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	180,00	180,00	180,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.261,00	2.808,87	2.881,00	2.881,00	86,14	102,57	88,35	102,57	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	72,13	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.190,68	7.716,59	7.226,00	7.226,00	148,66	93,64	139,21	93,64	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.190,68	7.716,59	7.226,00	7.226,00	148,66	93,64	139,21	93,64	100,00
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>5.190,68</u>	<u>7.466,59</u>	<u>6.676,00</u>	<u>6.676,00</u>	<u>143,85</u>	<u>89,41</u>	<u>128,62</u>	<u>89,41</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	319,69	320,00	320,00	-	100,10	-	100,10	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	462,10	380,31	380,00	380,00	82,30	99,92	82,23	99,92	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	749,32	529,07	930,00	930,00	70,61	175,78	124,11	175,78	100,00
402200 Električna energija	0,00	199,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	466,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	106,52	412,13	500,00	500,00	386,90	121,32	469,40	121,32	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	650,74	1.010,00	1.207,00	1.207,00	155,21	119,50	185,48	119,50	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.743,76	1.865,44	2.814,00	2.814,00	67,99	150,85	102,56	150,85	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	318,37	219,89	375,00	375,00	69,07	170,54	117,79	170,54	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	129,87	1.913,27	0,00	0,00	1.473,22	0,00	0,00	0,00	-
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>-</u>	<u>220,00</u>	<u>-</u>	<u>220,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	550,00	550,00	-	220,00	-	220,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.716,00	66.095,00	51.216,00	59.216,00	103,73	77,49	92,94	89,59	115,62
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	35.441,31	30.458,00	38.458,00	92,16	85,94	100,00	108,51	126,27
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>35.441,31</u>	<u>30.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>92,16</u>	<u>85,94</u>	<u>100,00</u>	<u>108,51</u>	<u>126,27</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.288,35	35.393,31	30.458,00	38.458,00	92,44	86,06	100,44	108,66	126,27
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	48,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>04511 Obnove LC,JP+cest.infr.(ploč,mot,grbin,koles.poti,var.ogr.- last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>4.500,00</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>
420501 Obnove	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</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>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	20.253,05	20.758,00	20.758,00	97,57	102,49	100,00	102,49	100,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.253,05</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>97,57</u>	<u>102,49</u>	<u>100,00</u>	<u>102,49</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	9.712,80	12.707,87	12.707,00	12.707,00	130,84	99,99	130,83	99,99	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.943,30	4.075,50	8.051,00	8.051,00	58,70	197,55	115,95	197,55	100,00
420401 Novogradnje	1.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	2.591,89	3.469,68	0,00	0,00	133,87	0,00	0,00	0,00	-
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	10.400,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>10.400,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.400,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.395,56	18.025,00	9.900,00	9.900,00	65,80	54,92	36,14	54,92	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.395,56	18.025,00	9.900,00	9.900,00	65,80	54,92	36,14	54,92	100,00
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.635,56</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>106,54</u>	<u>107,61</u>	<u>114,64</u>	<u>107,61</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	244,51	194,86	200,00	200,00	79,69	102,64	81,80	102,64	100,00
402200 Električna energija	666,17	900,00	1.100,00	1.100,00	135,10	122,22	165,12	122,22	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.894,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	115,55	100,00	115,55	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.592,65	3.345,14	3.800,00	3.800,00	93,11	113,60	105,77	113,60	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	300,00	-	-	-	-	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	260,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>18.760,00</u>	<u>8.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.325,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	18.461,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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	71.679,28	75.776,96	60.348,00	60.348,00	105,72	79,64	84,19	79,64	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,98	17,00	17,00	17,00	213,03	100,00	213,03	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	7,98	17,00	17,00	17,00	213,03	100,00	213,03	100,00	100,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>7,98</u>	<u>17,00</u>	<u>17,00</u>	<u>17,00</u>	<u>213,03</u>	<u>100,00</u>	<u>213,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	7,98	17,00	17,00	17,00	213,03	100,00	213,03	100,00	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.952,00	4.752,00	5.052,00	5.052,00	120,24	106,31	127,83	106,31	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.688,70	1.657,84	1.800,00	1.800,00	98,17	108,58	106,59	108,58	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.688,70</u>	<u>1.657,84</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>98,17</u>	<u>108,58</u>	<u>106,59</u>	<u>108,58</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	373,82	252,69	260,00	260,00	67,60	102,89	69,55	102,89	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.314,88	1.405,15	1.540,00	1.540,00	106,87	109,60	117,12	109,60	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.263,30	3.094,16	3.252,00	3.252,00	136,71	105,10	143,68	105,10	100,00
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>-</u>	<u>137,50</u>	<u>-</u>	<u>137,50</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	48,80	300,00	300,00	-	614,75	-	614,75	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	751,20	800,00	800,00	-	106,50	-	106,50	100,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.263,30</u>	<u>2.294,16</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>101,36</u>	<u>93,80</u>	<u>95,08</u>	<u>93,80</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.197,30	2.294,16	2.152,00	2.152,00	104,41	93,80	97,94	93,80	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.111,76	12.954,00	12.654,00	11.654,00	106,95	97,68	96,22	89,96	92,10
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.697,91	11.854,00	11.554,00	10.554,00	101,33	97,47	90,22	89,03	91,34
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>10.799,59</u>	<u>11.047,00</u>	<u>11.047,00</u>	<u>10.047,00</u>	<u>102,29</u>	<u>100,00</u>	<u>93,03</u>	<u>90,95</u>	<u>90,95</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.308,00	993,96	993,00	993,00	75,99	99,90	75,92	99,90	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	498,77	477,61	500,00	500,00	95,76	104,69	100,25	104,69	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	209,54	305,13	1.054,00	1.054,00	145,62	345,43	503,01	345,43	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	78,93	78,93	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	700,15	620,22	600,00	600,00	88,58	96,74	85,70	96,74	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	526,56	500,00	500,00	500,00	94,96	100,00	94,96	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.117,15	1.123,95	1.400,00	1.400,00	100,61	124,56	125,32	124,56	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.993,00	4.928,50	4.000,00	4.000,00	82,24	81,16	66,74	81,16	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	367,49	2.018,70	2.000,00	1.000,00	549,32	99,07	272,12	49,54	50,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>898,32</u>	<u>807,00</u>	<u>507,00</u>	<u>507,00</u>	<u>89,83</u>	<u>62,83</u>	<u>56,44</u>	<u>62,83</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	807,00	507,00	507,00	-	62,83	-	62,83	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	413,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	265,80	100,00	265,80	100,00	100,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>413,85</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>265,80</u>	<u>100,00</u>	<u>265,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	307,97	980,81	986,00	986,00	318,48	100,53	320,16	100,53	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	76,99	91,87	92,00	92,00	119,33	100,14	119,50	100,14	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	28,89	27,32	22,00	22,00	94,57	80,53	76,15	80,53	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>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
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.992,18	31.325,00	22.325,00	21.825,00	87,03	71,27	60,64	69,67	97,76
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	27.526,38	24.711,72	16.318,00	15.318,00	89,77	66,03	55,65	61,99	93,87
<u>04522 Tek.vzdrž.LC,JP+cest.infr.(most.,ploč.,var.ogr.,grbine)-last.dej.KS Poljane</u>	<u>5.709,38</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>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>21.817,00</u>	<u>24.711,72</u>	<u>16.318,00</u>	<u>15.318,00</u>	<u>113,27</u>	<u>66,03</u>	<u>70,21</u>	<u>61,99</u>	<u>93,87</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.817,00	24.351,28	16.318,00	15.318,00	111,62	67,01	70,21	62,90	93,87
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	360,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastruktr.-KS Poljane</u>	<u>2.500,00</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>
420501 Obnove	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.965,80	6.613,28	6.007,00	6.507,00	110,85	90,83	109,07	98,39	108,32
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>5.965,80</u>	<u>6.613,28</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.507,00</u>	<u>110,85</u>	<u>90,83</u>	<u>109,07</u>	<u>98,39</u>	<u>108,32</u>
402200 Električna energija	1.835,74	1.929,25	2.324,00	2.324,00	105,09	120,46	126,60	120,46	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.143,99	2.678,60	2.000,00	2.500,00	234,15	74,67	218,53	93,33	125,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,56	183,09	183,00	183,00	101,40	99,95	101,35	99,95	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.795,00	1.337,83	1.200,00	1.200,00	74,53	89,70	66,85	89,70	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	448,74	334,46	300,00	300,00	74,53	89,70	66,85	89,70	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	561,77	150,05	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.726,45	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,95	100,00	100,95	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.726,45	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,95	100,00	100,95	100,00	100,00
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.726,45</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>100,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	64,96	400,00	400,00	400,00	615,76	100,00	615,76	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.651,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	109,55	100,00	109,55	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.538,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	85,36	100,00	85,36	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	351,29	300,00	300,00	300,00	85,40	100,00	85,40	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	87,83	80,00	80,00	80,00	91,09	100,00	91,09	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.388,91	18.428,96	12.000,00	13.500,00	161,81	65,11	118,54	73,25	112,50
18039005 Drugi programi v kulturi	11.388,91	18.428,96	12.000,00	13.500,00	161,81	65,11	118,54	73,25	112,50
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>9.388,91</u>	<u>11.335,96</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>120,74</u>	<u>88,21</u>	<u>106,51</u>	<u>88,21</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	220,19	225,10	230,00	230,00	102,23	102,18	104,46	102,18	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	182,26	856,29	900,00	900,00	469,82	105,10	493,80	105,10	100,00
402200 Električna energija	1.700,86	1.892,36	2.048,00	2.048,00	111,26	108,22	120,41	108,22	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.652,62	4.376,36	3.850,00	3.850,00	77,42	87,97	68,11	87,97	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	602,12	1.681,68	1.787,00	1.787,00	279,29	106,26	296,78	106,26	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	114,08	114,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	664,13	880,78	880,00	880,00	132,62	99,91	132,50	99,91	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	166,04	152,20	140,00	140,00	91,66	91,98	84,32	91,98	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	86,61	57,11	50,92	50,92	65,94	89,16	58,79	89,16	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.023,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>151,15</u>	<u>66,16</u>	<u>175,00</u>	<u>115,78</u>	<u>175,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,84	2.000,00	2.000,00	100,04	99,96	100,00	99,96	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.022,16	0,00	1.500,00	-	0,00	-	146,75	-
<u>8221 Kulturni dom Poljane - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>4.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.070,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
19 IZOBRAŽEVANJE	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 KS JAVORJE	27.094,14	24.249,46	15.442,00	23.677,00	89,50	63,68	87,39	97,64	153,33
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,15	10,00	10,00	10,00	465,12	100,00	465,12	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,15	10,00	10,00	10,00	465,12	100,00	465,12	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>2,15</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>465,12</u>	<u>100,00</u>	<u>465,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,15	10,00	10,00	10,00	465,12	100,00	465,12	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.105,44	5.109,00	697,00	697,00	100,07	13,64	13,65	13,64	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	693,99	697,00	697,00	697,00	100,43	100,00	100,43	100,00	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>693,99</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	640,00	697,00	697,00	697,00	108,91	100,00	108,91	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.411,45	4.412,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>4.411,45</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.464,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	4.411,45	1.815,46	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.132,54	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.805,27	7.271,46	5.076,00	5.076,00	151,32	69,81	105,63	69,81	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.805,27	7.271,46	5.076,00	5.076,00	151,32	69,81	105,63	69,81	100,00
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	107,19	132,36	130,00	130,00	123,48	98,22	121,28	98,22	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	201,00	258,10	250,00	250,00	128,41	96,86	124,38	96,86	100,00
402200 Električna energija	167,95	200,00	200,00	200,00	119,08	100,00	119,08	100,00	100,00
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	65,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	50,26	106,37	100,00	100,00	211,64	94,01	198,97	94,01	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	760,79	1.150,00	1.150,00	65,87	151,16	99,57	151,16	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,00	288,00	100,00	99,74	99,74	99,74	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.594,24	1.971,36	1.958,00	1.958,00	123,66	99,32	122,82	99,32	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	511,66	293,25	0,00	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	-
01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje	729,27	3.195,46	1.000,00	1.000,00	438,17	31,29	137,12	31,29	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	540,75	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	341,48	2.654,71	1.000,00	1.000,00	777,41	37,67	292,84	37,67	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.675,86	7.459,00	7.459,00	15.694,00	47,58	100,00	100,12	210,40	210,40
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.576,02	6.458,63	6.475,00	14.710,00	44,31	100,25	100,92	227,76	227,18
5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje	14.576,02	6.458,63	6.475,00	14.710,00	44,31	100,25	100,92	227,76	227,18
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.510,02	6.368,63	6.475,00	14.710,00	43,89	101,67	101,38	230,98	227,18
402999 Drugi operativni odhodki	66,00	90,00	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.099,84	1.000,37	984,00	984,00	90,96	98,36	89,47	98,36	100,00
45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje	1.099,84	1.000,37	984,00	984,00	90,96	98,36	89,47	98,36	100,00
402200 Električna energija	757,37	695,48	640,00	640,00	91,83	92,02	84,50	92,02	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	118,22	54,89	94,00	94,00	46,43	171,25	79,51	171,25	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
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.355,42	4.250,00	2.100,00	2.100,00	313,56	49,41	154,93	49,41	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.355,42	4.250,00	2.100,00	2.100,00	313,56	49,41	154,93	49,41	100,00
04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje	1.355,42	4.250,00	2.100,00	2.100,00	313,56	49,41	154,93	49,41	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	1.150,51	1.600,00	1.500,00	1.500,00	139,07	93,75	130,38	93,75	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.150,00	600,00	600,00	-	27,91	-	27,91	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	204,91	500,00	0,00	0,00	244,01	0,00	0,00	0,00	-
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	100,00
14 KS LUČINE	38.892,74	42.868,47	27.956,00	30.456,00	110,22	65,21	78,31	71,05	108,94
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,95	10,00	10,00	10,00	253,16	100,00	253,16	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,95	10,00	10,00	10,00	253,16	100,00	253,16	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>3,95</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>253,16</u>	<u>100,00</u>	<u>253,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,95	10,00	10,00	10,00	253,16	100,00	253,16	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.558,00	3.891,00	3.891,00	3.891,00	152,11	100,00	152,11	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	596,72	591,00	591,00	591,00	99,04	100,00	99,04	100,00	100,00
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>5,72</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>
402999 Drugi operativni odhodki	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</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	136,00	200,00	200,00	200,00	147,06	100,00	147,06	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	455,00	391,00	391,00	391,00	85,93	100,00	85,93	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.961,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	168,26	100,00	168,26	100,00	100,00
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>1.961,28</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>168,26</u>	<u>100,00</u>	<u>168,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.961,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	168,26	100,00	168,26	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.944,50	3.832,00	3.832,00	3.832,00	97,15	100,00	97,15	100,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.944,50	3.832,00	3.832,00	3.832,00	97,15	100,00	97,15	100,00	100,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	111,27	57,74	120,00	120,00	51,89	207,83	107,85	207,83	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	139,20	150,00	150,00	150,00	107,76	100,00	107,76	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	40,00	80,00	80,00	80,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.046,72	1.131,98	1.194,00	1.194,00	108,15	105,48	114,07	105,48	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	216,54	274,82	175,00	175,00	126,91	63,68	80,82	63,68	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.005,67	1.869,88	2.013,00	2.013,00	93,23	107,65	100,37	107,65	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	272,60	267,58	100,00	100,00	98,16	37,37	36,68	37,37	100,00
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>112,50</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>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.235,00	20.235,00	15.823,00	18.323,00	100,00	78,20	90,55	90,55	115,80
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.171,02	12.169,50	12.167,00	12.167,00	99,99	99,98	99,97	99,98	100,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.171,02</u>	<u>12.169,50</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>99,99</u>	<u>99,98</u>	<u>99,97</u>	<u>99,98</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.171,02	12.169,50	12.167,00	12.167,00	99,99	99,98	99,97	99,98	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.413,96	4.412,13	0,00	2.500,00	99,96	0,00	56,64	56,66	-
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.413,96</u>	<u>4.412,13</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>99,96</u>	<u>0,00</u>	<u>56,64</u>	<u>56,66</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.413,96	4.412,13	0,00	2.500,00	99,96	0,00	56,64	56,66	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.650,02	3.653,37	3.656,00	3.656,00	100,09	100,07	100,16	100,07	100,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.650,02</u>	<u>3.653,37</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,09</u>	<u>100,07</u>	<u>100,16</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.548,53	2.000,00	2.100,00	2.100,00	129,15	105,00	135,61	105,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.101,49	1.551,91	1.556,00	1.556,00	73,85	100,26	74,04	100,26	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	101,46	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.099,55	13.200,47	3.100,00	3.100,00	118,93	23,48	27,93	23,48	100,00
16039001 Oskrba z vodo	8.400,93	8.300,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	-
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>8.400,93</u>	<u>8.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	232,07	300,00	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.663,87	3.500,00	0,00	0,00	131,39	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.504,99	4.500,00	0,00	0,00	81,74	0,00	0,00	0,00	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.698,62	4.900,47	3.100,00	3.100,00	181,59	63,26	114,87	63,26	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.698,62</u>	<u>4.900,47</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>181,59</u>	<u>63,26</u>	<u>114,87</u>	<u>63,26</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.477,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	108,30	100,00	108,30	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.221,22	2.200,00	1.500,00	1.500,00	180,15	68,18	122,83	68,18	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.100,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	851,74	1.500,00	1.200,00	1.100,00	176,11	80,00	129,15	73,33	91,67
18039005 Drugi programi v kulturi	851,74	1.500,00	1.200,00	1.100,00	176,11	80,00	129,15	73,33	91,67
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>851,74</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>176,11</u>	<u>80,00</u>	<u>129,15</u>	<u>73,33</u>	<u>91,67</u>
402200 Električna energija	851,74	809,48	800,00	800,00	95,04	98,83	93,93	98,83	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	400,00	300,00	-	400,00	-	300,00	75,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	590,52	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
15 KS TREBIJA	25.859,45	26.061,46	21.356,00	24.249,32	100,78	81,94	93,77	93,05	113,55
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,23	10,00	10,00	10,00	448,43	100,00	448,43	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,23	10,00	10,00	10,00	448,43	100,00	448,43	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>2,23</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>448,43</u>	<u>100,00</u>	<u>448,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,23	10,00	10,00	10,00	448,43	100,00	448,43	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	712,99	1.213,00	1.953,00	1.753,00	170,13	161,01	245,87	144,52	89,76
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	712,99	1.213,00	1.153,00	853,00	170,13	95,05	119,64	70,32	73,98

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>440,00</u>	<u>140,00</u>	<u>-</u>	<u>88,00</u>	<u>-</u>	<u>28,00</u>	<u>31,82</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	440,00	140,00	-	88,00	-	28,00	31,82
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>712,99</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</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	712,99	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	0,00	800,00	900,00	-	-	-	-	112,50
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>900,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>112,50</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	800,00	900,00	-	-	-	-	112,50
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.557,92	5.980,46	3.849,00	3.849,00	168,09	64,36	108,18	64,36	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.057,92	5.480,46	3.349,00	3.349,00	179,22	61,11	109,52	61,11	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>3.057,92</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.849,00</u>	<u>93,17</u>	<u>100,00</u>	<u>93,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	150,00	150,00	-	75,00	-	75,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	447,74	368,00	368,00	368,00	82,19	100,00	82,19	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	25,00	254,29	240,00	240,00	1.017,16	94,38	960,00	94,38	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,50	91,00	91,00	91,00	100,55	100,00	100,55	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.354,00	1.849,51	2.000,00	2.000,00	78,57	108,14	84,96	108,14	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	140,68	86,20	0,00	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00	-
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>2.631,46</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>19,00</u>	<u>-</u>	<u>19,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.466,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.164,66	500,00	500,00	-	42,93	-	42,93	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
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.694,65	16.958,00	14.044,00	17.137,32	81,94	82,82	82,81	101,06	122,03
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.554,01	9.545,15	9.437,00	9.437,00	90,44	98,87	89,42	98,87	100,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>10.554,01</u>	<u>9.545,15</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>90,44</u>	<u>98,87</u>	<u>89,42</u>	<u>98,87</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.554,01	9.545,15	9.437,00	9.437,00	90,44	98,87	89,42	98,87	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	0,00	3.093,32	-	-	-	-	-
<u>04551 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.093,32</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	3.093,32	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.701,64	4.498,85	4.607,00	4.607,00	95,69	102,40	97,99	102,40	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.701,64</u>	<u>4.498,85</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>95,69</u>	<u>102,40</u>	<u>97,99</u>	<u>102,40</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.412,96	3.170,38	3.000,00	3.000,00	92,89	94,63	87,90	94,63	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	47,98	327,00	327,00	-	681,53	-	681,53	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.288,68	1.280,49	1.280,00	1.280,00	99,36	99,96	99,33	99,96	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	5.439,00	2.914,00	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	-
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>5.439,00</u>	<u>2.914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	5.439,00	2.914,00	0,00	0,00	53,58	0,00	0,00	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	891,66	1.900,00	1.500,00	1.500,00	213,09	78,95	168,23	78,95	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	891,66	1.900,00	1.500,00	1.500,00	213,09	78,95	168,23	78,95	100,00
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>891,66</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>213,09</u>	<u>78,95</u>	<u>168,23</u>	<u>78,95</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	797,66	1.200,00	1.100,00	1.100,00	150,44	91,67	137,90	91,67	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61,00	700,00	400,00	400,00	1.147,54	57,14	655,74	57,14	100,00
16 KS SOVODENJ	68.398,91	69.794,60	46.281,00	49.781,00	102,04	66,31	72,78	71,33	107,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,74	10,00	10,00	10,00	210,97	100,00	210,97	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	4,74	10,00	10,00	10,00	210,97	100,00	210,97	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>4,74</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>210,97</u>	<u>100,00</u>	<u>210,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	4,74	10,00	10,00	10,00	210,97	100,00	210,97	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.101,16	1.483,00	1.583,00	1.583,00	134,68	106,74	143,76	106,74	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.101,16	1.483,00	1.583,00	1.583,00	134,68	106,74	143,76	106,74	100,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>418,16</u>	<u>800,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>191,31</u>	<u>112,50</u>	<u>215,23</u>	<u>112,50</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	390,16	800,00	900,00	900,00	205,04	112,50	230,67	112,50	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>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.356,71	12.435,00	8.635,00	8.635,00	109,49	69,44	76,03	69,44	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.606,71	11.685,00	7.885,00	7.885,00	110,17	67,48	74,34	67,48	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	302,95	325,54	325,00	325,00	107,46	99,83	107,28	99,83	100,00
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	489,01	459,93	473,00	473,00	94,05	102,84	96,73	102,84	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	81,19	134,13	90,00	90,00	165,21	67,10	110,85	67,10	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.668,27	2.385,83	2.227,00	2.227,00	143,01	93,34	133,49	93,34	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	483,03	596,46	470,00	470,00	123,48	78,80	97,30	78,80	100,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,65	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.169,69	1.331,40	2.000,00	2.000,00	61,36	150,22	92,18	150,22	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	390,86	351,06	0,00	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	-
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>5.021,71</u>	<u>6.100,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>121,47</u>	<u>37,70</u>	<u>45,80</u>	<u>37,70</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	572,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	174,61	150,00	261,92	150,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.407,24	25,40	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.172,16	4.274,60	800,00	800,00	364,68	18,72	68,25	18,72	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	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	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	80,00	-	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	80,00	-	100,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>80,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	80,00	-	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.065,86	20.756,00	17.756,00	17.756,00	66,81	85,55	57,16	85,55	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.045,00	11.294,33	11.293,00	11.293,00	80,42	99,99	80,41	99,99	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.045,00</u>	<u>11.294,33</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>80,42</u>	<u>99,99</u>	<u>80,41</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.020,49	11.294,33	11.293,00	11.293,00	80,56	99,99	80,55	99,99	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.066,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	34,77	100,00	34,77	100,00	100,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>10.066,83</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>34,77</u>	<u>100,00</u>	<u>34,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	10.066,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	34,77	100,00	34,77	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.954,03	5.961,67	2.963,00	2.963,00	85,73	49,70	42,61	49,70	100,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.954,14</u>	<u>3.853,22</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>130,43</u>	<u>76,90</u>	<u>100,30</u>	<u>76,90</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.690,03	1.998,67	2.000,00	2.000,00	118,26	100,07	118,34	100,07	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.228,71	1.854,55	963,00	963,00	150,93	51,93	78,37	51,93	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>3.999,89</u>	<u>2.108,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	439,20	240,00	0,00	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	3.560,69	1.500,00	0,00	0,00	42,13	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	368,45	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.843,85	5.900,00	6.200,00	6.200,00	75,22	105,08	79,04	105,08	100,00
16039001 Oskrba z vodo	6.008,86	3.800,00	4.300,00	4.300,00	63,24	113,16	71,56	113,16	100,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.009,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>126,29</u>	<u>113,16</u>	<u>142,90</u>	<u>113,16</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	786,33	858,84	1.200,00	1.200,00	109,22	139,72	152,61	139,72	100,00

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.189,20	2.891,16	3.050,00	3.050,00	132,06	105,49	139,32	105,49	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	33,47	50,00	50,00	50,00	149,39	100,00	149,39	100,00	100,00
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>2.999,86</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>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.834,99	2.100,00	1.900,00	1.900,00	114,44	90,48	103,54	90,48	100,00
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.834,99</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>114,44</u>	<u>90,48</u>	<u>103,54</u>	<u>90,48</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	20,76	20,76	50,00	50,00	100,00	240,85	240,85	240,85	100,00
402200 Električna energija	170,40	224,30	300,00	300,00	131,63	133,75	176,06	133,75	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	593,29	726,78	700,00	700,00	122,50	96,32	117,99	96,32	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	80,74	569,50	300,00	300,00	705,35	52,68	371,56	52,68	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	147,29	150,00	150,00	150,00	101,84	100,00	101,84	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	612,08	284,73	300,00	300,00	46,52	105,36	49,01	105,36	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	153,02	53,29	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	57,41	70,64	100,00	100,00	123,04	141,56	174,19	141,56	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.526,59	29.010,60	11.697,00	15.197,00	175,54	40,32	91,95	52,38	129,92
18039005 Drugi programi v kulturi	16.526,59	29.010,60	11.697,00	15.197,00	175,54	40,32	91,95	52,38	129,92
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.303,11</u>	<u>4.313,60</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>130,59</u>	<u>69,55</u>	<u>90,82</u>	<u>69,55</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	151,25	150,00	150,00	-	99,17	-	99,17	100,00
402200 Električna energija	995,70	1.200,00	850,00	850,00	120,52	70,83	85,37	70,83	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	938,14	1.000,00	1.000,00	-	106,59	-	106,59	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	406,21	200,00	200,00	-	49,24	-	49,24	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	71,13	112,92	71,13	71,13	158,75	62,99	100,00	62,99	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.655,22	1.100,00	728,87	728,87	66,46	66,26	44,03	66,26	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	413,80	136,26	0,00	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	167,26	268,82	0,00	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00	-
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>4.771,48</u>	<u>9.697,00</u>	<u>8.697,00</u>	<u>12.197,00</u>	<u>203,23</u>	<u>89,69</u>	<u>255,62</u>	<u>125,78</u>	<u>140,24</u>

PRORAČUN za leto 2020

Datum 03.01.2020

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2018	Ocena 2019 - Veljavni pror.	I. predlog 2020	PRORAČUN 2020	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.852,09	9.697,00	8.697,00	12.197,00	523,57	89,69	658,55	125,78	140,24
<u>8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj</u>	<u>8.452,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	8.266,42	15.000,00	0,00	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00	-
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	11.458.766,15	11.386.983,75	9.725.924,31	10.625.996,02	99,37	85,41	92,73	93,32	109,25