

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014
Stran 1

K r i t e r i j i :

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

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
01 OBČINSKI SVET	158.523,74	236.953,62	198.219,00	175.219,00	149,48	83,65	73,95	88,40
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>40.092,70</i>	<i>66.440,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>165,72</i>	<i>60,58</i>	<i>60,58</i>	<i>100,00</i>
<i>0101 Politični sistem</i>	<i>40.092,70</i>	<i>66.440,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>165,72</i>	<i>60,58</i>	<i>60,58</i>	<i>100,00</i>
<i>01010001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>40.092,70</i>	<i>41.440,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>40.247,00</i>	<i>103,36</i>	<i>97,12</i>	<i>97,12</i>	<i>100,00</i>
<u>003 Občinski organi - OS</u>	<u>28.743,70</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>104,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	578,72	659,20	500,00	500,00	113,91	75,85	75,85	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	25.874,95	26.695,00	27.000,00	27.000,00	103,17	101,14	101,14	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.290,03	1.840,80	2.000,00	2.000,00	80,38	108,65	108,65	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.234,00</u>	<u>1.244,00</u>	<u>1.147,00</u>	<u>1.147,00</u>	<u>100,81</u>	<u>92,20</u>	<u>92,20</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.234,00	1.244,00	1.147,00	1.147,00	100,81	92,20	92,20	100,00
<u>905 Nsi</u>	<u>2.017,00</u>	<u>2.033,00</u>	<u>1.974,00</u>	<u>1.974,00</u>	<u>100,79</u>	<u>97,10</u>	<u>97,10</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.017,00	2.033,00	1.974,00	1.974,00	100,79	97,10	97,10	100,00
<u>906 SD</u>	<u>1.078,00</u>	<u>1.087,00</u>	<u>888,00</u>	<u>888,00</u>	<u>100,83</u>	<u>81,69</u>	<u>81,69</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.078,00	1.087,00	888,00	888,00	100,83	81,69	81,69	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>4.674,00</u>	<u>4.712,00</u>	<u>4.407,00</u>	<u>4.407,00</u>	<u>100,81</u>	<u>93,53</u>	<u>93,53</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.674,00	4.712,00	4.407,00	4.407,00	100,81	93,53	93,53	100,00
<u>908 DESUS</u>	<u>1.546,00</u>	<u>1.558,00</u>	<u>1.054,00</u>	<u>1.054,00</u>	<u>100,78</u>	<u>67,65</u>	<u>67,65</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.546,00	1.558,00	1.054,00	1.054,00	100,78	67,65	67,65	100,00
<u>909 LDS</u>	<u>800,00</u>	<u>806,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	806,00	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 2

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>915 SMC</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>777,00</u>	<u>777,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	104.785,32	155.341,62	143.100,00	120.100,00	148,25	92,12	77,31	83,93
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>104.785,32</i>	<i>155.341,62</i>	<i>143.100,00</i>	<i>120.100,00</i>	<i>148,25</i>	<i>92,12</i>	<i>77,31</i>	<i>83,93</i>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>71.378,31</i>	<i>123.675,76</i>	<i>113.100,00</i>	<i>98.100,00</i>	<i>173,27</i>	<i>91,45</i>	<i>79,32</i>	<i>86,74</i>
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>31.090,08</u>	<u>45.722,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>147,06</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.523,82	22.600,00	15.600,00	15.600,00	155,61	69,03	69,03	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.853,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	140,18	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.371,60	12.972,00	12.000,00	12.000,00	154,95	92,51	92,51	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	505,37	250,00	250,00	0,00	49,47	49,47	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	584,63	1.087,53	600,00	600,00	186,02	55,17	55,17	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.662,45	2.529,07	3.200,00	3.200,00	69,05	126,53	126,53	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 3

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	126,35	100,00	100,00	0,00	79,15	79,15	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	465,00	1.005,00	1.200,00	1.200,00	216,13	119,40	119,40	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	629,13	640,87	1.000,00	1.000,00	101,87	156,04	156,04	100,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>35.149,35</u>	<u>72.953,76</u>	<u>70.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>207,55</u>	<u>95,95</u>	<u>75,39</u>	<u>78,57</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.267,00	10.965,73	14.000,00	14.000,00	335,65	127,67	127,67	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	936,61	2.000,00	2.000,00	0,00	213,54	213,54	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.408,01	19.006,33	25.000,00	15.000,00	88,78	131,54	78,92	60,00
402009 Izdatki za reprezentanco	468,53	2.331,75	0,00	0,00	497,67	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.306,88	3.611,85	0,00	0,00	156,57	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	402,40	17.849,22	15.000,00	15.000,00	4.435,69	84,04	84,04	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	487,02	1.889,95	2.000,00	2.000,00	388,06	105,82	105,82	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	187,06	600,00	0,00	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	630,44	1.641,89	0,00	0,00	260,44	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.264,99	6.810,43	12.000,00	7.000,00	538,38	176,20	102,78	58,33
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.249,46	3.450,00	0,00	0,00	106,17	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.477,56	2.560,00	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>5.138,88</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>97,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.138,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	97,30	100,00	100,00	100,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>33.407,01</i>	<i>31.665,86</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>94,79</i>	<i>94,74</i>	<i>69,48</i>	<i>73,33</i>
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>33.407,01</u>	<u>31.665,86</u>	<u>30.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>94,79</u>	<u>94,74</u>	<u>69,48</u>	<u>73,33</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.896,08	4.992,45	2.500,00	2.500,00	263,30	50,08	50,08	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	37,50	37,50	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.784,11	3.675,65	0,00	0,00	206,02	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.456,98	1.814,65	15.500,00	7.500,00	52,49	854,16	413,30	48,39

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 4

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402199 Drugi posebni material in storitve	16.334,51	7.175,56	9.000,00	9.000,00	43,93	125,43	125,43	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	558,00	1.000,00	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	447,56	2.300,00	0,00	0,00	513,90	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	984,06	1.400,00	0,00	0,00	142,27	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.238,08	500,00	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.181,49	3.300,00	0,00	0,00	103,72	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.862,85	13.000,00	13.000,00	13.000,00	119,67	100,00	100,00	100,00
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>10.862,85</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>119,67</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>10.862,85</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>119,67</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>10.862,85</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>119,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	2.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	10.862,85	10.678,24	13.000,00	13.000,00	98,30	121,74	121,74	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.782,87	2.172,00	1.872,00	1.872,00	78,05	86,19	86,19	100,00
<i>1804 Podpora posebnim skupinam</i>	<i>2.782,87</i>	<i>2.172,00</i>	<i>1.872,00</i>	<i>1.872,00</i>	<i>78,05</i>	<i>86,19</i>	<i>86,19</i>	<i>100,00</i>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.782,87</i>	<i>2.172,00</i>	<i>1.872,00</i>	<i>1.872,00</i>	<i>78,05</i>	<i>86,19</i>	<i>86,19</i>	<i>100,00</i>
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.083,60</u>	<u>1.572,00</u>	<u>1.372,00</u>	<u>1.372,00</u>	<u>75,45</u>	<u>87,28</u>	<u>87,28</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.083,60	1.572,00	1.372,00	1.372,00	75,45	87,28	87,28	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>699,27</u>	<u>600,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>85,80</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	699,27	100,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>914 Veteranske organizacije</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 NADZORNI ODBOR	722,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	290,80	100,00	100,00	100,00
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>722,14</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>290,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0203 Fiskalni nadzor</i>	<i>722,14</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>290,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 5

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	722,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	290,80	100,00	100,00	100,00
007 Nadzorni odbor	722,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	290,80	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	663,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	241,17	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	58,72	500,00	500,00	500,00	851,50	100,00	100,00	100,00
03 ŽUPAN	69.851,62	72.324,60	79.950,00	74.950,00	103,54	110,54	103,63	93,75
01 POLITIČNI SISTEM	69.851,62	72.324,60	79.950,00	74.950,00	103,54	110,54	103,63	93,75
0101 Politični sistem	69.851,62	72.324,60	79.950,00	74.950,00	103,54	110,54	103,63	93,75
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	69.851,62	72.324,60	79.950,00	74.950,00	103,54	110,54	103,63	93,75
006 Občinski organi-župan, podžupana	69.851,62	72.324,60	79.950,00	74.950,00	103,54	110,54	103,63	93,75
400000 Osnovne plače	37.253,22	35.994,37	40.900,00	35.900,00	96,62	113,63	99,74	87,78
400001 Splošni dodatki	3.052,63	2.615,67	3.900,00	3.900,00	85,69	149,10	149,10	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	830,10	960,00	960,00	960,00	115,65	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,60	550,70	950,00	950,00	91,69	172,51	172,51	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.569,15	3.625,00	3.990,00	3.990,00	101,56	110,07	110,07	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.645,60	2.680,00	2.990,00	2.990,00	101,30	111,57	111,57	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	213,78	211,00	250,00	250,00	98,70	118,48	118,48	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,23	24,00	30,00	30,00	99,05	125,00	125,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	40,33	40,00	50,00	50,00	99,18	125,00	125,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	192,73	86,00	330,00	330,00	44,62	383,72	383,72	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	249,98	250,00	250,00	0,00	100,01	100,01	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.667,24	824,92	400,00	400,00	49,48	48,49	48,49	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.396,00	1.500,00	1.500,00	0,00	107,45	107,45	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.604,22	3.424,37	2.900,00	2.900,00	95,01	84,69	84,69	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.523,26	2.500,00	2.500,00	0,00	55,27	55,27	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	259,43	87,60	100,00	100,00	33,77	114,16	114,16	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 6

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.763,21	2.012,93	4.900,00	4.900,00	114,16	243,43	243,43	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	206,22	330,89	500,00	500,00	160,45	151,11	151,11	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	10.359,90	8.577,60	9.500,00	9.500,00	82,80	110,75	110,75	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	258,62	300,00	300,00	0,00	116,00	116,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402922 Članar.v domačih neprof.institucijah	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.489,03	2.792,36	2.000,00	2.000,00	80,03	71,62	71,62	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	6.179.715,247	5.590.638,236	2.286.757,667	2.032.980,49	122,83	82,82	92,65	111,87
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>1.112,11</i>	<i>15.530,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.396,44</i>	<i>13,07</i>	<i>13,07</i>	<i>100,00</i>
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.112,11</i>	<i>15.530,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.396,44</i>	<i>13,07</i>	<i>13,07</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.112,11</i>	<i>15.530,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.396,44</i>	<i>13,07</i>	<i>13,07</i>	<i>100,00</i>
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>1.112,11</u>	<u>1.530,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>137,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.104,41	1.497,49	1.500,00	1.500,00	135,59	100,17	100,17	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	7,70	30,00	30,00	30,00	389,61	100,00	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,57</u>	<u>3,57</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	10.364,40	500,00	500,00	0,00	4,82	4,82	100,00
<i>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</i>	<i>537,46</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba</i>	<i>537,46</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>537,46</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje</u>	<u>537,46</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	242,88	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	89.491,94	97.430,00	71.402,83	61.402,83	108,87	73,29	63,02	85,99
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>89.491,94</i>	<i>97.430,00</i>	<i>71.402,83</i>	<i>61.402,83</i>	<i>108,87</i>	<i>73,29</i>	<i>63,02</i>	<i>85,99</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>89.491,94</i>	<i>97.430,00</i>	<i>71.402,83</i>	<i>61.402,83</i>	<i>108,87</i>	<i>73,29</i>	<i>63,02</i>	<i>85,99</i>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 7

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>008 Inv.vzdrž.zgradb in obnova posl.prostorov</u>	<u>23.178,99</u>	<u>19.760,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>85,25</u>	<u>35,17</u>	<u>35,17</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	888,39	12.279,05	3.190,00	3.190,00	1.382,17	25,98	25,98	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.418,66	3.760,00	3.760,00	3.760,00	32,93	100,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.292,65	1.903,20	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>20.174,38</u>	<u>12.570,00</u>	<u>9.570,00</u>	<u>9.570,00</u>	<u>62,31</u>	<u>76,13</u>	<u>76,13</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	5.825,33	2.275,92	2.020,00	2.020,00	39,07	88,76	88,76	100,00
402200 Električna energija	5.719,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	41,97	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.654,08	5.000,00	2.000,00	2.000,00	107,43	40,00	40,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	737,96	250,00	250,00	250,00	33,88	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	483,27	649,04	900,00	900,00	134,30	138,67	138,67	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.604,72	1.995,04	2.000,00	2.000,00	76,59	100,25	100,25	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>19.038,57</u>	<u>38.000,00</u>	<u>29.882,83</u>	<u>29.882,83</u>	<u>199,59</u>	<u>78,64</u>	<u>78,64</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	30,00	1.834,49	2.403,73	2.403,73	6.114,97	131,03	131,03	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.604,35	1.604,35	1.604,35	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.787,08	3.314,93	3.314,93	3.314,93	185,49	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.759,18	11.614,77	18.000,00	18.000,00	73,70	154,98	154,98	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	616,80	17.472,02	3.000,00	3.000,00	2.832,69	17,17	17,17	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	169,84	739,08	739,08	0,00	435,16	435,16	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	701,95	701,95	701,95	701,95	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	24,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	118,79	118,79	118,79	118,79	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>27.100,00</u>	<u>27.100,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>92,25</u>	<u>55,35</u>	<u>60,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 8

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	27.100,00	27.100,00	25.000,00	15.000,00	100,00	92,25	55,35	60,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	467.901,45	452.464,75	463.583,52	461.583,52	96,70	102,46	102,02	99,57
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>467.901,45</i>	<i>452.464,75</i>	<i>463.583,52</i>	<i>461.583,52</i>	<i>96,70</i>	<i>102,46</i>	<i>102,02</i>	<i>99,57</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>413.252,64</i>	<i>401.132,75</i>	<i>427.503,52</i>	<i>424.503,52</i>	<i>97,07</i>	<i>106,57</i>	<i>105,83</i>	<i>99,30</i>
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>293.283,93</u>	<u>267.784,20</u>	<u>299.503,52</u>	<u>299.503,52</u>	<u>91,31</u>	<u>111,85</u>	<u>111,85</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	213.941,61	192.900,00	218.200,00	218.200,00	90,16	113,12	113,12	100,00
400001 Splošni dodatki	10.962,59	9.920,00	11.500,00	11.500,00	90,49	115,93	115,93	100,00
400100 Regres za letni dopust	3.352,74	3.384,20	5.000,00	5.000,00	100,94	147,75	147,75	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.547,07	8.900,00	8.900,00	8.900,00	117,93	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.727,96	8.949,78	9.500,00	9.500,00	189,29	106,15	106,15	100,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovn	242,22	968,88	500,00	500,00	400,00	51,61	51,61	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	4.386,02	4.713,34	3.500,00	3.500,00	107,46	74,26	74,26	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	577,52	577,52	0,00	0,00	0,00	100,00
400901 Odpravnine	8.429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	20.487,39	19.600,00	20.638,00	20.638,00	95,67	105,30	105,30	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.353,79	15.300,00	15.300,00	15.300,00	99,65	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.240,22	1.240,00	1.240,00	1.240,00	99,98	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	145,72	140,00	140,00	140,00	96,07	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	233,73	230,00	230,00	230,00	98,40	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.233,02	960,00	3.700,00	3.700,00	42,99	385,42	385,42	100,00
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>119.968,71</u>	<u>133.348,55</u>	<u>128.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>111,15</u>	<u>95,99</u>	<u>93,74</u>	<u>97,66</u>
402000 Pisarniški material in storitve	13.300,69	7.834,57	9.000,00	9.000,00	58,90	114,88	114,88	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	1.484,53	1.600,00	1.600,00	0,00	107,78	107,78	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	2.612,92	2.083,66	1.800,00	1.800,00	79,74	86,39	86,39	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	971,73	1.000,00	1.000,00	0,00	102,91	102,91	100,00
402007 Računalniške storitve	4.314,49	4.328,27	4.000,00	4.000,00	100,32	92,42	92,42	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 9

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	125,00	125,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.386,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	108,21	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.427,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	57,68	100,00	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	668,72	212,00	700,00	700,00	31,70	330,19	330,19	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	233,76	601,85	500,00	500,00	257,46	83,08	83,08	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	950,02	2.340,72	1.000,00	1.000,00	246,39	42,72	42,72	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	12.652,95	9.500,00	10.000,00	10.000,00	75,08	105,26	105,26	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	12.488,06	12.600,00	13.000,00	13.000,00	100,90	103,17	103,17	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	6.693,71	7.090,43	9.000,00	9.000,00	105,93	126,93	126,93	100,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	462,49	500,00	500,00	500,00	108,11	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.811,00	4.847,59	4.000,00	4.000,00	267,67	82,52	82,52	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	8.442,20	8.700,00	6.000,00	6.000,00	103,05	68,97	68,97	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	264,00	587,76	600,00	600,00	222,64	102,08	102,08	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	1.885,67	1.388,30	1.500,00	1.500,00	73,62	108,05	108,05	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	4.814,80	5.297,24	5.000,00	5.000,00	110,02	94,39	94,39	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	1.954,80	1.811,70	1.700,00	1.700,00	92,68	93,83	93,83	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	90,45	678,41	800,00	800,00	750,04	117,92	117,92	100,00
402900 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	416,49	800,00	800,00	0,00	192,08	192,08	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.545,16	236,42	500,00	500,00	6,67	211,49	211,49	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	371,29	3.750,00	800,00	800,00	1.009,99	21,33	21,33	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.958,03	273,58	1.000,00	1.000,00	13,97	365,52	365,52	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	886,30	773,97	1.000,00	1.000,00	87,33	129,20	129,20	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 10

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	24.946,09	28.700,00	30.000,00	30.000,00	115,05	104,53	104,53	100,00
402923 Druge članarine	1.339,63	1.486,03	1.500,00	1.500,00	110,93	100,94	100,94	100,00
402930 Plačilo stor.org., pooblašča za plač. promet	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	56,00	359,94	500,00	500,00	642,75	138,91	138,91	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.825,00	13.039,00	5.000,00	5.000,00	461,56	38,35	38,35	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.237,20	3.896,85	7.000,00	4.000,00	174,18	179,63	102,65	57,14
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	54.648,81	51.332,00	36.080,00	37.080,00	93,93	70,29	72,24	102,77
0050 Nakup opreme	31.046,14	17.982,00	3.200,00	7.200,00	57,92	17,80	40,04	225,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	6.197,09	396,50	1.000,00	1.000,00	6,40	252,21	252,21	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	13.018,88	10.710,83	1.500,00	3.500,00	82,27	14,00	32,68	233,33
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	1.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	11.113,37	4.400,77	0,00	2.000,00	39,60	0,00	45,45	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	426,90	485,40	700,00	700,00	113,70	144,21	144,21	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave	18.981,37	27.650,00	23.180,00	23.180,00	145,67	83,83	83,83	100,00
402001 Čistilni material in storitve	5.931,12	8.000,00	6.040,00	6.040,00	134,88	75,50	75,50	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	983,65	600,00	1.200,00	1.200,00	61,00	200,00	200,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	24,89	2.982,83	0,00	0,00	11.984,05	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	3.237,76	4.102,76	4.000,00	4.000,00	126,72	97,50	97,50	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.975,82	5.797,25	6.500,00	6.500,00	116,51	112,12	112,12	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	724,15	3.146,92	2.800,00	2.800,00	434,57	88,98	88,98	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.148,75	2.248,17	2.640,00	2.640,00	104,63	117,43	117,43	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 11

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>4.621,30</u>	<u>5.700,00</u>	<u>9.700,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>123,34</u>	<u>170,18</u>	<u>117,54</u>	<u>69,07</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.253,57	2.100,00	2.100,00	1.100,00	93,19	100,00	52,38	52,38
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	204,66	2.250,00	4.250,00	3.250,00	1.099,38	188,89	144,44	76,47
402304 Pristojbine za registracijo vozil	149,92	200,00	200,00	200,00	133,40	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	745,61	800,00	800,00	800,00	107,29	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.053,02	200,00	2.200,00	1.200,00	18,99	1.100,00	600,00	54,55
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	141,38	150,00	150,00	150,00	106,10	100,00	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	92.740,15	102.817,00	75.099,00	104.599,00	110,87	73,04	101,73	139,28
<i>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>92.740,15</i>	<i>102.817,00</i>	<i>75.099,00</i>	<i>104.599,00</i>	<i>110,87</i>	<i>73,04</i>	<i>101,73</i>	<i>139,28</i>
<i>07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</i>	<i>3.644,79</i>	<i>5.300,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>145,41</i>	<i>88,68</i>	<i>154,72</i>	<i>174,47</i>
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.679,49</u>	<u>3.000,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>178,63</u>	<u>111,96</u>	<u>242,58</u>	<u>216,67</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	179,49	180,00	180,00	0,00	100,28	100,28	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	166,67	100,00	240,00	240,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>1.122,18</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>89,11</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi-km	19,68	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.102,50	1.000,00	1.180,00	1.180,00	90,70	118,00	118,00	100,00
<u>403 Materialne rezerve</u>	<u>462,61</u>	<u>1.020,51</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>220,60</u>	<u>49,00</u>	<u>49,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	462,61	603,69	80,00	80,00	130,50	13,25	13,25	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	416,82	420,00	420,00	0,00	100,76	100,76	100,00
<u>414 Izdelava načrtov zaščite in reševanja</u>	<u>560,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	560,00	600,00	0,00	0,00	107,14	0,00	0,00	0,00
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>89.095,36</i>	<i>97.517,00</i>	<i>70.399,00</i>	<i>96.399,00</i>	<i>109,45</i>	<i>72,19</i>	<i>98,85</i>	<i>136,93</i>
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>28.164,00</u>	<u>35.282,00</u>	<u>29.164,00</u>	<u>34.164,00</u>	<u>125,27</u>	<u>82,66</u>	<u>96,83</u>	<u>117,14</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.164,00	35.282,00	29.164,00	34.164,00	125,27	82,66	96,83	117,14
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.970,96</u>	<u>8.971,00</u>	<u>8.971,00</u>	<u>8.971,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 12

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.082,68	6.804,77	7.022,00	7.022,00	111,87	103,19	103,19	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.750,44	1.312,83	1.299,00	1.299,00	75,00	98,95	98,95	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.137,84	853,40	650,00	650,00	75,00	76,17	76,17	100,00
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>1.276,40</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>202,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.276,40	2.580,00	2.580,00	2.580,00	202,13	100,00	100,00	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,78</u>	<u>100,00</u>	<u>205,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	41.000,00	41.000,00	20.000,00	41.000,00	100,00	48,78	100,00	205,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	131,58	100,00	100,00	100,00
<i>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>131,58</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>131,58</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>131,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.021,58	1.477,00	1.500,00	1.500,00	144,58	101,56	101,56	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	878,42	400,00	400,00	400,00	45,54	100,00	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	148.039,14	149.146,24	144.452,80	140.752,80	100,75	96,85	94,37	97,44
<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	<i>106.810,01</i>	<i>106.196,24</i>	<i>103.452,80</i>	<i>99.752,80</i>	<i>99,43</i>	<i>97,42</i>	<i>93,93</i>	<i>96,42</i>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>87.752,70</i>	<i>86.174,67</i>	<i>81.650,00</i>	<i>78.650,00</i>	<i>98,20</i>	<i>94,75</i>	<i>91,27</i>	<i>96,33</i>
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>86.152,70</u>	<u>84.524,67</u>	<u>80.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>98,11</u>	<u>94,65</u>	<u>91,10</u>	<u>96,25</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	86.152,70	84.524,67	80.000,00	77.000,00	98,11	94,65	91,10	96,25
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>103,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 13

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	103,13	100,00	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	19.057,31	20.021,57	21.802,80	21.102,80	105,06	108,90	105,40	96,79
<u>609 Delovanje LAS-a pri RAS-u</u>	<u>7.616,24</u>	<u>7.306,24</u>	<u>6.562,80</u>	<u>6.562,80</u>	<u>95,93</u>	<u>89,82</u>	<u>89,82</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.616,24	7.306,24	6.562,80	6.562,80	95,93	89,82	89,82	100,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>2.612,07</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>76,57</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.612,07	2.000,00	3.000,00	3.000,00	76,57	150,00	150,00	100,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>3.589,00</u>	<u>5.475,33</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>152,56</u>	<u>127,85</u>	<u>115,06</u>	<u>90,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	3.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	80,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.589,00	5.475,33	3.500,00	3.500,00	152,56	63,92	63,92	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.794,69	7.747,39	6.000,00	6.000,00	99,39	77,45	77,45	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.794,69	7.747,39	6.000,00	6.000,00	99,39	77,45	77,45	100,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.794,69</u>	<u>7.747,39</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>99,39</u>	<u>77,45</u>	<u>77,45</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.614,69	7.747,39	6.000,00	6.000,00	101,74	77,45	77,45	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo	32.534,44	35.202,61	35.000,00	35.000,00	108,20	99,42	99,42	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.534,44	35.202,61	35.000,00	35.000,00	108,20	99,42	99,42	100,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>29.989,40</u>	<u>30.252,61</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,88</u>	<u>99,16</u>	<u>99,16</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	29.989,40	30.252,61	30.000,00	30.000,00	100,88	99,16	99,16	100,00
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>2.545,04</u>	<u>4.950,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>194,50</u>	<u>101,01</u>	<u>101,01</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.545,04	4.950,00	5.000,00	5.000,00	194,50	101,01	101,01	100,00
1105 Ribištvo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11059001 Program razvoja ribištva	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>683 Ribnik pod sv. Urbanom</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	179.700,28	13.200,00	13.200,00	19.900,00	7,35	100,00	150,76	150,76

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 14

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	179.700,28	13.200,00	13.200,00	19.900,00	7,35	100,00	150,76	150,76
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	179.700,28	13.200,00	13.200,00	19.900,00	7,35	100,00	150,76	150,76
<u>060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU</u>	<u>171.901,28</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	142.526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	4.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	24.570,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24,42	100,00	100,00	100,00
<u>618 Lokalna energetska Agencija - EU</u>	<u>7.799,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,32</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.799,00	7.200,00	7.200,00	0,00	92,32	100,00	0,00	0,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.498.049,91	1.269.704,20	1.395.200,00	1.696.020,00	84,76	109,88	133,58	121,56
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>1.498.049,91</i>	<i>1.269.704,20</i>	<i>1.395.200,00</i>	<i>1.696.020,00</i>	<i>84,76</i>	<i>109,88</i>	<i>133,58</i>	<i>121,56</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>847.223,18</i>	<i>543.666,71</i>	<i>535.300,00</i>	<i>515.300,00</i>	<i>64,17</i>	<i>98,46</i>	<i>94,78</i>	<i>96,26</i>
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>16.020,17</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>85,52</u>	<u>94,89</u>	<u>94,89</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	84,22	119,69	100,00	100,00	142,12	83,55	83,55	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	541,22	400,00	400,00	0,00	73,91	73,91	100,00
402108 Drobno orodje in naprave	158,53	787,98	900,00	900,00	497,05	114,22	114,22	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.488,17	1.301,11	1.200,00	1.200,00	87,43	92,23	92,23	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.415,22	7.299,83	8.000,00	8.000,00	98,44	109,59	109,59	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	922,03	649,25	650,00	650,00	70,42	100,12	100,12	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	4.336,74	3.000,92	1.750,00	1.750,00	69,20	58,32	58,32	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>751.968,82</u>	<u>347.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>46,15</u>	<u>115,27</u>	<u>109,51</u>	<u>95,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.800,00	2.986,26	0,00	0,00	51,49	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	742.964,82	343.685,24	400.000,00	380.000,00	46,26	116,39	110,57	95,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 15

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402999 Drugi operativni odhodki	3.204,00	328,50	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>13.452,24</u>	<u>17.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>126,37</u>	<u>176,47</u>	<u>176,47</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.196,19	16.015,00	29.010,00	29.010,00	121,36	181,14	181,14	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	256,05	985,00	990,00	990,00	384,69	100,51	100,51	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>4.539,52</u>	<u>10.366,71</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>228,37</u>	<u>96,46</u>	<u>96,46</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.971,19	10.366,71	10.000,00	10.000,00	348,91	96,46	96,46	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.554,07</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>117,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.554,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	117,46	100,00	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>40.321,89</u>	<u>111.300,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>276,03</u>	<u>67,65</u>	<u>67,65</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.542,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	129,70	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	2.352,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	106,29	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	694,07	700,00	700,00	700,00	100,85	100,00	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	35.465,52	106.000,00	70.000,00	70.000,00	298,88	66,04	66,04	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	268,20	100,00	100,00	100,00	37,29	100,00	100,00	100,00
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>18.366,47</u>	<u>41.300,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>224,87</u>	<u>9,69</u>	<u>9,69</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	16.500,00	640,00	0,00	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.860,00	3.500,00	3.500,00	0,00	72,02	72,02	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.866,47	35.800,00	500,00	500,00	1.918,06	1,40	1,40	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>430.075,16</i>	<i>333.565,44</i>	<i>297.000,00</i>	<i>318.000,00</i>	<i>77,56</i>	<i>89,04</i>	<i>95,33</i>	<i>107,07</i>
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>1.260,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>555,56</u>	<u>71,43</u>	<u>71,43</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.260,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	555,56	71,43	71,43	100,00
<u>5020 Odročni kraji (ceste) KS</u>	<u>47.252,15</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	47.252,15	47.386,93	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>79.487,40</u>	<u>132.065,44</u>	<u>168.000,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>166,15</u>	<u>127,21</u>	<u>112,07</u>	<u>88,10</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 16

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.912,40	5.380,49	0,00	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	74.557,40	94.804,33	166.000,00	146.000,00	127,16	175,10	154,00	87,95
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.017,60	28.740,62	0,00	0,00	2.824,35	0,00	0,00	0,00
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>251.795,10</u>	<u>69.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>27,40</u>	<u>40,58</u>	<u>47,83</u>	<u>117,86</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	248.838,89	60.439,86	28.000,00	28.000,00	24,29	46,33	46,33	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	4.523,52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	110,53	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.956,21	999,09	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00
<u>564 Odcep Poljanske ceste</u>	<u>50.280,51</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	50.016,51	9.500,00	0,00	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>145,45</u>	<u>200,00</u>	<u>137,50</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	60.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	136,67
420600 Nakup zemljišč	0,00	63.549,72	36.000,00	50.000,00	0,00	56,65	78,68	138,89
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	93.337,31	382.272,05	556.400,00	855.720,00	409,56	145,55	223,85	153,80
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.492,44</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>67,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	742,14	100,00	100,00	100,00	13,47	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	750,30	900,00	900,00	900,00	119,95	100,00	100,00	100,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>6.986,18</u>	<u>7.467,85</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>106,89</u>	<u>80,34</u>	<u>80,34</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.600,54	6.819,85	5.550,00	5.550,00	121,77	81,38	81,38	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	129,55	50,00	50,00	50,00	38,60	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 17

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>35.649,82</u>	<u>300.804,20</u>	<u>406.000,00</u>	<u>401.000,00</u>	<u>843,77</u>	<u>134,97</u>	<u>133,31</u>	<u>98,77</u>
420401 Novogradnje	0,00	267.000,00	391.000,00	391.000,00	0,00	146,44	146,44	100,00
420600 Nakup zemljišč	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.382,00	22.266,22	5.000,00	5.000,00	128,10	22,46	22,46	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.147,82	11.537,98	5.000,00	2.000,00	366,54	43,34	17,33	40,00
<u>570 Postajališče za avtodome</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>571 Avtobusna postaja Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>4.184,36</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>191,19</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	2.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	5.639,46	4.000,00	4.000,00	0,00	70,93	70,93	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	341,84	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00
<u>624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas</u>	<u>15.091,82</u>	<u>23.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>152,40</u>	<u>478,26</u>	<u>1.652,17</u>	<u>345,45</u>
420401 Novogradnje	0,00	6.873,01	110.000,00	380.000,00	0,00	1.600,46	5.528,87	345,45
420600 Nakup zemljišč	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420699 Druge pravice do naravnih bogastev	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	304,82	5.775,07	0,00	0,00	1.894,58	0,00	0,00	0,00
<u>628 Ureditev vaškega jedra Hotavlje</u>	<u>5.999,69</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>116,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 18

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	3.024,01	7.000,00	0,00	0,00	231,48	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>20.517,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>17.320,00</u>	<u>87,73</u>	<u>16,67</u>	<u>96,22</u>	<u>577,33</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	13.517,30	3.000,00	17.320,00	0,00	22,19	128,13	577,33
420501 Obnove	0,00	2.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	19.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>3.416,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>380,56</u>	<u>118,46</u>	<u>118,46</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.416,00	13.000,00	15.400,00	15.400,00	380,56	118,46	118,46	100,00
<u>744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.865,40	8.000,00	8.000,00	0,00	279,19	279,19	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>22.363,25</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>26,83</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>6.999,19</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>85,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	4.357,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	103,27	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	882,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	169,89	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>876 Kanalizacija Ob Jezu - JR</u>	<u>15.364,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	15.124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>105.051,01</i>	<i>4.200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4,00</i>	<i>11,90</i>	<i>23,81</i>	<i>200,00</i>
<u>565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>105.051,01</u>	<u>4.200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>4,00</u>	<u>11,90</u>	<u>11,90</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	69.889,03	461,21	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 19

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420600 Nakup zemljišč	33.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.750,00	2.163,64	500,00	500,00	123,64	23,11	23,11	100,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	264.390,77	306.085,40	215.604,00	221.236,00	115,77	70,44	72,28	102,61
<i>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>62.330,92</i>	<i>66.825,40</i>	<i>57.364,00</i>	<i>57.364,00</i>	<i>107,21</i>	<i>85,84</i>	<i>85,84</i>	<i>100,00</i>
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>62.330,92</i>	<i>66.825,40</i>	<i>57.364,00</i>	<i>57.364,00</i>	<i>107,21</i>	<i>85,84</i>	<i>85,84</i>	<i>100,00</i>
<u>622 LEADER- projekti</u>	<u>8.210,64</u>	<u>2.095,40</u>	<u>4.134,00</u>	<u>4.134,00</u>	<u>25,52</u>	<u>197,29</u>	<u>197,29</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.754,34	2.094,43	4.134,00	4.134,00	27,01	197,38	197,38	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	456,30	0,97	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
<u>625 LEADER- (O) ŽIVELA KULTURA</u>	<u>3.368,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>12.577,85</u>	<u>13.500,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>107,33</u>	<u>109,63</u>	<u>109,63</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.577,85	13.500,00	14.800,00	14.800,00	107,33	109,63	109,63	100,00
<u>704 Subvencioniranje kotlov na biomaso</u>	<u>3.549,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.549,00	7.500,00	0,00	0,00	211,33	0,00	0,00	0,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>19.100,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>104,71</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	19.100,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	104,71	125,00	125,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>2.745,31</u>	<u>4.100,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>149,35</u>	<u>43,90</u>	<u>43,90</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	698,71	600,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	2.046,60	3.500,00	1.800,00	1.800,00	171,02	51,43	51,43	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006 , 2007 - 2013</u>	<u>11.029,45</u>	<u>11.630,00</u>	<u>11.630,00</u>	<u>11.630,00</u>	<u>105,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.029,45	11.630,00	11.630,00	11.630,00	105,44	100,00	100,00	100,00
<u>757 Subvencioniranje toplotnih črpalk</u>	<u>1.750,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.750,00	8.000,00	0,00	0,00	457,14	0,00	0,00	0,00
<i>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>202.059,85</i>	<i>239.260,00</i>	<i>158.240,00</i>	<i>163.872,00</i>	<i>118,41</i>	<i>66,14</i>	<i>68,49</i>	<i>103,56</i>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 20

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>202.059,85</i>	<i>239.260,00</i>	<i>158.240,00</i>	<i>163.872,00</i>	<i>118,41</i>	<i>66,14</i>	<i>68,49</i>	<i>103,56</i>
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>55.232,55</u>	<u>36.210,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>65,56</u>	<u>49,71</u>	<u>41,43</u>	<u>83,33</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	173,01	968,68	0,00	0,00	559,90	0,00	0,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.223,75	353,46	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.887,00	2.039,01	6.100,00	3.100,00	70,63	299,16	152,03	50,82
402200 Električna energija	287,95	685,85	1.000,00	1.000,00	238,18	145,80	145,80	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.633,99	1.917,96	2.000,00	2.000,00	117,38	104,28	104,28	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	294,59	208,81	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.438,37	662,34	600,00	600,00	27,16	90,59	90,59	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	224,23	279,36	0,00	0,00	124,59	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.823,60	3.300,00	3.300,00	0,00	30,49	30,49	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.584,26	13.575,62	5.000,00	5.000,00	42,98	36,83	36,83	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.174,56	575,05	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00
<u>727 Projekti študije na področju turizma</u>	<u>24.778,40</u>	<u>37.020,00</u>	<u>31.400,00</u>	<u>31.400,00</u>	<u>149,40</u>	<u>84,82</u>	<u>84,82</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 21

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	24.778,40	25.352,32	31.400,00	31.400,00	102,32	123,85	123,85	100,00
<u>746 Brezmejna doživetja kulturne dediščine -CULTH:EX CAR-GOR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>752 Raziskave vrelnca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>26.208,86</u>	<u>36.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>137,36</u>	<u>36,11</u>	<u>58,33</u>	<u>161,54</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	127,50	201,10	0,00	0,00	157,73	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	469,70	298,90	0,00	0,00	63,64	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.035,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	115,89	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.251,20	228,75	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	22,33	18,86	30,00	30,00	84,46	159,07	159,07	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	849,57	838,46	1.000,00	1.000,00	98,69	119,27	119,27	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	379,67	1.676,26	0,00	8.000,00	441,50	0,00	477,25	0,00
420501 Obnove	0,00	12.976,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46,24	46,24	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.200,00	17.962,77	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.422,00	300,00	4.770,00	4.770,00	4,04	1.590,00	1.590,00	100,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki</u>	<u>60.000,00</u>	<u>93.790,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>156,32</u>	<u>63,97</u>	<u>66,11</u>	<u>103,33</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	23.790,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8,41	0,00
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	116,67	85,71	85,71	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.680,00</u>	<u>13.680,00</u>	<u>12.312,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.680,00	13.680,00	13.680,00	12.312,00	100,00	100,00	90,00	90,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>22.160,04</u>	<u>22.560,00</u>	<u>22.160,00</u>	<u>22.160,00</u>	<u>101,80</u>	<u>98,23</u>	<u>98,23</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	22.160,04	22.560,00	22.160,00	22.160,00	101,80	98,23	98,23	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	142.000,00	121.000,00	118.700,00	4.733,33	85,21	83,59	98,10
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	91,67	91,67	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	91,67	91,67	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 22

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	91,67	91,67	100,00
<i>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>733,33</i>	<i>50,00</i>	<i>39,55</i>	<i>79,09</i>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>3.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>733,33</i>	<i>50,00</i>	<i>39,55</i>	<i>79,09</i>
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>3.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>733,33</u>	<u>50,00</u>	<u>39,55</u>	<u>79,09</u>
420501 Obnove	3.000,00	21.000,00	10.700,00	8.400,00	700,00	50,95	40,00	78,50
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	87.490,58	132.050,00	111.050,00	123.050,00	150,93	84,10	93,18	110,81
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>62.717,40</i>	<i>89.655,64</i>	<i>84.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>142,95</i>	<i>93,69</i>	<i>104,85</i>	<i>111,90</i>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>30.575,60</i>	<i>31.700,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>103,68</i>	<i>94,64</i>	<i>78,86</i>	<i>83,33</i>
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>30.575,60</u>	<u>31.700,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>103,68</u>	<u>94,64</u>	<u>78,86</u>	<u>83,33</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	30.575,60	31.200,00	29.500,00	24.500,00	102,04	94,55	78,53	83,05
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>32.141,80</i>	<i>57.955,64</i>	<i>54.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>180,31</i>	<i>93,17</i>	<i>119,06</i>	<i>127,78</i>
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>6.997,60</u>	<u>6.300,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>90,03</u>	<u>31,75</u>	<u>31,75</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.997,60	6.300,00	2.000,00	2.000,00	210,17	31,75	31,75	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>25.144,20</u>	<u>51.655,64</u>	<u>52.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>205,44</u>	<u>100,67</u>	<u>129,71</u>	<u>128,85</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	25.144,20	22.484,90	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	28.413,37	40.000,00	40.000,00	0,00	140,78	140,78	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	757,37	12.000,00	27.000,00	0,00	1.584,43	3.564,97	225,00
<i>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>24.773,18</i>	<i>42.394,36</i>	<i>27.050,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>171,13</i>	<i>63,81</i>	<i>68,52</i>	<i>107,39</i>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>24.773,18</i>	<i>42.394,36</i>	<i>27.050,00</i>	<i>29.050,00</i>	<i>171,13</i>	<i>63,81</i>	<i>68,52</i>	<i>107,39</i>
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>15.819,11</u>	<u>18.485,82</u>	<u>16.050,00</u>	<u>16.050,00</u>	<u>116,86</u>	<u>86,82</u>	<u>86,82</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	315,86	565,63	1.300,00	1.300,00	179,08	229,83	229,83	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	874,95	1.545,73	2.300,00	2.300,00	176,66	148,80	148,80	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 23

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.170,06	1.578,30	3.500,00	3.500,00	134,89	221,76	221,76	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	402,37	475,81	500,00	500,00	118,25	105,08	105,08	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	456,81	598,87	450,00	450,00	131,10	75,14	75,14	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	12.599,06	13.709,16	8.000,00	8.000,00	108,81	58,36	58,36	100,00
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>8.954,07</u>	<u>23.908,54</u>	<u>11.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>267,01</u>	<u>46,01</u>	<u>54,37</u>	<u>118,18</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.954,07	23.908,54	9.000,00	11.000,00	267,01	37,64	46,01	122,22
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	62.138,48	478.175,88	76.550,00	122.551,62	769,53	16,01	25,63	160,09
<i>1702 Primarno zdravstvo</i>	<i>32.508,69</i>	<i>444.825,88</i>	<i>42.200,00</i>	<i>88.201,62</i>	<i>1.368,33</i>	<i>9,49</i>	<i>19,83</i>	<i>209,01</i>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>32.508,69</i>	<i>444.825,88</i>	<i>42.200,00</i>	<i>88.201,62</i>	<i>1.368,33</i>	<i>9,49</i>	<i>19,83</i>	<i>209,01</i>
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>25.650,41</u>	<u>292.007,68</u>	<u>26.000,00</u>	<u>68.001,62</u>	<u>1.138,41</u>	<u>8,90</u>	<u>23,29</u>	<u>261,54</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.896,41	279.607,68	26.000,00	68.001,62	3.540,95	9,30	24,32	261,54
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.774,00	2.400,00	0,00	0,00	17,42	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.980,00	10.000,00	0,00	0,00	251,26	0,00	0,00	0,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>6.858,28</u>	<u>3.219,20</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>46,94</u>	<u>68,34</u>	<u>68,34</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	125,66	100,00	100,00	0,00	79,58	79,58	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.397,95	1.234,05	400,00	400,00	88,28	32,41	32,41	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.504,87	1.859,49	1.700,00	1.700,00	123,56	91,42	91,42	100,00
<u>309 Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas)</u>	<u>0,00</u>	<u>149.599,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9,36</u>	<u>12,03</u>	<u>128,57</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	142.385,41	14.000,00	18.000,00	0,00	9,83	12,64	128,57
420501 Obnove	0,00	1.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	194,74	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 24

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	194,74	100,00	100,00	100,00
308 Preventivno zdravstveni programi	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	194,74	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	194,74	100,00	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	28.679,79	31.500,00	32.500,00	32.500,00	109,83	103,17	103,17	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	17.945,70	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,87	105,26	105,26	100,00
301 Zdravstveno varstvo občanov	17.945,70	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,87	105,26	105,26	100,00
413105 Pris.v ZZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	17.945,70	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,87	105,26	105,26	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	10.734,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	116,45	100,00	100,00	100,00
303 Mrliško ogledna služba	10.734,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	116,45	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.847,57	6.875,19	6.650,00	6.650,00	87,61	96,72	96,72	100,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	2.886,52	5.624,81	5.850,00	5.850,00	194,86	104,00	104,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	376.113,13	1.546.525,25	1.007.066,88	1.021.786,88	411,19	65,12	66,07	101,46
1803 Programi v kulturi	314.624,10	1.484.582,52	945.666,88	965.786,88	471,86	63,70	65,05	102,13
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	95.155,82	96.468,10	98.092,38	98.092,38	101,38	101,68	101,68	100,00
202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost	79.155,82	80.468,10	82.092,38	82.092,38	101,66	102,02	102,02	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	58.409,93	57.389,65	58.293,52	58.293,52	98,25	101,57	101,57	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	7.311,13	8.374,93	8.394,00	8.394,00	114,55	100,23	100,23	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.833,33	14.500,00	14.500,00	14.500,00	112,99	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	601,43	203,52	904,86	904,86	33,84	444,60	444,60	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	29.210,17	29.450,00	29.100,00	26.220,00	100,82	98,81	89,03	90,10
159 Območna srečanja kulturnih skupin	410,18	650,00	300,00	300,00	158,47	46,15	46,15	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	410,18	650,00	300,00	300,00	158,47	46,15	46,15	100,00
201 Kulturna društva	28.799,99	28.800,00	28.800,00	25.920,00	100,00	100,00	90,00	90,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.799,99	28.800,00	28.800,00	25.920,00	100,00	100,00	90,00	90,00
18039005 Drugi programi v kulturi	190.258,11	1.358.664,42	818.474,50	841.474,50	714,12	60,24	61,93	102,81

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 25

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>4.284,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>70,03</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	4.284,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	70,03	83,33	83,33	100,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>33.572,51</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>14,89</u>	<u>300,00</u>	<u>320,00</u>	<u>106,67</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	25.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	7.797,51	4.781,38	15.000,00	16.000,00	61,32	313,72	334,63	106,67
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>2.613,46</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>57,40</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.446,79	1.500,00	1.000,00	1.000,00	103,68	66,67	66,67	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>26.462,19</u>	<u>71.987,56</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>272,04</u>	<u>5,56</u>	<u>5,56</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	280,17	1.222,56	0,00	0,00	436,36	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	465,86	1.604,19	0,00	0,00	344,35	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.392,20	817,40	4.000,00	4.000,00	18,61	489,36	489,36	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	17.193,96	12.650,00	0,00	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.330,00	5.257,56	0,00	0,00	157,88	0,00	0,00	0,00
<u>215 Nakup solastniškega deleža (Visoko)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.222,00</u>	<u>74.222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	74.222,00	74.222,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>216 Kulturni dom Gorenja vas - EU</u>	<u>3.520,00</u>	<u>592.325,52</u>	<u>184.750,00</u>	<u>184.750,00</u>	<u>16.827,43</u>	<u>31,19</u>	<u>31,19</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	570.147,78	168.000,00	168.339,93	0,00	29,47	29,53	100,20
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.484,12	16.750,00	16.410,07	0,00	223,81	219,27	97,97
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.520,00	14.693,62	0,00	0,00	417,43	0,00	0,00	0,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>43.254,03</u>	<u>12.813,10</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>29,62</u>	<u>23,41</u>	<u>23,41</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	403,32	43,10	600,00	600,00	10,69	1.392,11	1.392,11	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 26

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.392,76	655,77	0,00	0,00	47,08	0,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	927,12	8.215,76	1.000,00	1.000,00	886,16	12,17	12,17	100,00
402200 Električna energija	2.602,95	2.300,00	1.100,00	1.100,00	88,36	47,83	47,83	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	99,46	100,00	100,00	0,00	100,54	100,54	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.443,00	168,93	0,00	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.026,06	1.060,84	200,00	200,00	103,39	18,85	18,85	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	20.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.850,00	269,24	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>78.380,00</u>	<u>64.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,97</u>	<u>91,97</u>	<u>82,14</u>
420401 Novogradnje	0,00	9.502,19	59.720,00	52.080,00	0,00	628,49	548,08	87,21
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	47.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.366,00	9.500,00	9.500,00	0,00	149,23	149,23	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	6.309,56	2.800,00	2.800,00	0,00	44,38	44,38	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>53.625,92</u>	<u>24.956,90</u>	<u>20.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>46,54</u>	<u>80,14</u>	<u>232,40</u>	<u>290,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	652,20	1.880,17	2.000,00	2.000,00	288,28	106,37	106,37	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 27

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402199 Drugi posebni material in storitve	1.865,16	173,28	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	4.850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.300,40	1.159,40	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.661,45	1.550,30	0,00	38.000,00	5,60	0,00	2.451,14	0,00
420501 Obnove	11.033,86	9.918,65	16.000,00	16.000,00	89,89	161,31	161,31	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	604,64	1.983,50	2.000,00	2.000,00	328,05	100,83	100,83	100,00
<u>224 Statična sanacija KD Gorenja vas</u>	<u>22.926,00</u>	<u>537.076,34</u>	<u>397.922,50</u>	<u>397.922,50</u>	<u>2.342,65</u>	<u>74,09</u>	<u>74,09</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	459.674,48	355.462,50	355.462,50	0,00	77,33	77,33	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	8.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.926,00	19.851,94	8.860,00	8.860,00	86,59	44,63	44,63	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	21.808,06	6.800,00	6.800,00	0,00	31,18	31,18	100,00
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>0,00</u>	<u>40.005,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>35.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,24</u>	<u>89,24</u>	<u>94,69</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	355,02	400,00	400,00	0,00	112,67	112,67	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	73,58	300,00	300,00	0,00	407,72	407,72	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	7.123,41	5.000,00	5.000,00	0,00	70,19	70,19	100,00
402200 Električna energija	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	269,12	400,00	400,00	0,00	148,63	148,63	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 28

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.616,65	1.000,00	1.000,00	0,00	61,86	61,86	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	20.443,22	20.600,00	18.600,00	0,00	100,77	90,98	90,29
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	61.489,03	61.942,73	61.400,00	56.000,00	100,74	99,12	90,41	91,21
18059001 Programi športa	56.314,03	56.742,73	56.200,00	50.800,00	100,76	99,04	89,53	90,39
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>48.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	54.000,00	54.000,00	54.000,00	48.600,00	100,00	100,00	90,00	90,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>2.314,03</u>	<u>2.742,73</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>118,53</u>	<u>80,21</u>	<u>80,21</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	644,03	800,00	800,00	800,00	124,22	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.405,93	863,00	863,00	0,00	61,38	61,38	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	536,80	537,00	537,00	0,00	100,04	100,04	100,00
18059002 Programi za mladino	5.175,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,48	100,00	100,00	100,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.175,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.175,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,48	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.835.848,25	2.045.435,36	1.871.852,00	1.850.097,00	111,42	91,51	90,45	98,84
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.160.561,86	1.213.551,00	1.202.911,00	1.172.911,00	104,57	99,12	96,65	97,51
19029001 Vrtci	1.160.561,86	1.213.551,00	1.202.911,00	1.172.911,00	104,57	99,12	96,65	97,51
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.915,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>90,34</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	960,00	830,00	830,00	830,00	86,46	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	150,00	130,00	130,00	130,00	86,67	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	805,00	770,00	770,00	770,00	95,65	100,00	100,00	100,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>695,39</u>	<u>900,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>129,42</u>	<u>196,67</u>	<u>196,67</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 29

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	695,39	900,00	1.770,00	1.770,00	129,42	196,67	196,67	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.058.372,38</u>	<u>1.114.357,00</u>	<u>1.114.357,00</u>	<u>1.089.357,00</u>	<u>105,29</u>	<u>100,00</u>	<u>97,76</u>	<u>97,76</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	112,37	120,00	120,00	120,00	106,79	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	15.738,38	16.200,00	16.200,00	16.200,00	102,93	100,00	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.042.521,63	1.098.037,00	1.098.037,00	1.073.037,00	105,33	100,00	97,72	97,72
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>87.262,01</u>	<u>85.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>97,41</u>	<u>94,12</u>	<u>88,24</u>	<u>93,75</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	87.262,01	85.000,00	80.000,00	75.000,00	97,41	94,12	88,24	93,75
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>4.320,00</u>	<u>4.320,00</u>	<u>2.280,00</u>	<u>2.280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>52,78</u>	<u>52,78</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.320,00	4.320,00	2.280,00	2.280,00	100,00	52,78	52,78	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>7.997,08</u>	<u>0,00</u>	<u>774,00</u>	<u>774,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.997,08	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>0,00</u>	<u>7.244,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27,61</u>	<u>27,61</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	7.244,00	2.000,00	2.000,00	0,00	27,61	27,61	100,00
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>278.019,32</i>	<i>407.571,36</i>	<i>250.141,00</i>	<i>258.386,00</i>	<i>146,60</i>	<i>61,37</i>	<i>63,40</i>	<i>103,30</i>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>263.619,32</i>	<i>389.921,36</i>	<i>234.738,00</i>	<i>242.983,00</i>	<i>147,91</i>	<i>60,20</i>	<i>62,32</i>	<i>103,51</i>
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>79.085,33</u>	<u>83.000,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>81.600,00</u>	<u>104,95</u>	<u>95,90</u>	<u>98,31</u>	<u>102,51</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.170,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96,70	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	20.708,14	22.300,00	21.200,00	21.200,00	107,69	95,07	95,07	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.232,99	3.700,00	3.400,00	3.400,00	114,45	91,89	91,89	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	49.973,56	52.000,00	50.000,00	52.000,00	104,06	96,15	100,00	104,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>61.400,31</u>	<u>60.180,00</u>	<u>59.910,00</u>	<u>59.910,00</u>	<u>98,01</u>	<u>99,55</u>	<u>99,55</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.486,99	18.310,00	17.970,00	17.970,00	93,96	98,14	98,14	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.863,51	2.790,00	2.840,00	2.840,00	97,43	101,79	101,79	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	38.877,29	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	172,52	80,00	100,00	100,00	46,37	125,00	125,00	100,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 30

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
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
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u>	<u>69.798,87</u>	<u>7.312,15</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>10,48</u>	<u>24,62</u>	<u>31,45</u>	<u>127,78</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	62.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.380,00	0,00	500,00	0,00	0,00	21,01	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.125,96	3.400,00	1.800,00	1.800,00	47,71	52,94	52,94	100,00
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>8.368,78</u>	<u>11.134,00</u>	<u>11.808,00</u>	<u>11.808,00</u>	<u>133,04</u>	<u>106,05</u>	<u>106,05</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	2.146,28	2.722,00	2.983,00	2.983,00	126,82	109,59	109,59	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	259,28	412,00	572,00	572,00	158,90	138,83	138,83	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.963,22	8.000,00	8.253,00	8.253,00	134,16	103,16	103,16	100,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>3.737,99</u>	<u>1.742,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>46,60</u>	<u>143,51</u>	<u>143,51</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.737,99	1.742,00	2.500,00	2.500,00	46,60	143,51	143,51	100,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja</u>	<u>17.437,17</u>	<u>15.764,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>90,40</u>	<u>317,18</u>	<u>317,18</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	335,48	600,00	0,00	0,00	178,85	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.020,00	11.164,00	50.000,00	50.000,00	123,77	447,87	447,87	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.052,00	4.000,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.127,61</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>88,68</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.127,61	300,00	300,00	300,00	26,60	100,00	100,00	100,00
<u>129 Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas</u>	<u>552,00</u>	<u>198.289,21</u>	<u>16.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>35.921,96</u>	<u>8,07</u>	<u>10,59</u>	<u>131,25</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	192.289,21	16.000,00	21.000,00	0,00	8,32	10,92	131,25

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 31

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	552,00	1.244,40	0,00	0,00	225,43	0,00	0,00	0,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	0,00	0,00	296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	0,00	448,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>13.991,26</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>7,15</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420501 Obnove	1.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.343,22	1.000,00	0,00	0,00	74,45	0,00	0,00	0,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>14.400,00</i>	<i>17.650,00</i>	<i>15.403,00</i>	<i>15.403,00</i>	<i>122,57</i>	<i>87,27</i>	<i>87,27</i>	<i>100,00</i>
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,56</u>	<u>55,56</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55,56	55,56	100,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,21</u>	<u>100,21</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.400,00	1.400,00	1.403,00	1.403,00	100,00	100,21	100,21	100,00
<u>130 Nadstandardni program - Glasbena šola</u>	<u>0,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	<i>397.267,07</i>	<i>424.313,00</i>	<i>418.800,00</i>	<i>418.800,00</i>	<i>106,81</i>	<i>98,70</i>	<i>98,70</i>	<i>100,00</i>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>397.267,07</i>	<i>424.313,00</i>	<i>418.800,00</i>	<i>418.800,00</i>	<i>106,81</i>	<i>98,70</i>	<i>98,70</i>	<i>100,00</i>
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>390.344,57</u>	<u>416.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>106,57</u>	<u>98,56</u>	<u>98,56</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	390.344,57	412.574,24	410.000,00	410.000,00	105,69	99,38	99,38	100,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>6.922,50</u>	<u>8.313,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>120,09</u>	<u>105,86</u>	<u>105,86</u>	<u>100,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.922,50	8.313,00	8.800,00	8.800,00	120,09	105,86	105,86	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 32

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 SOCIALNO VARSTVO	323.171,72	379.224,00	335.945,00	319.145,00	117,34	88,59	84,16	95,00
2002 Varstvo otrok in družine	24.202,24	22.394,00	22.400,00	20.400,00	92,53	100,03	91,10	91,07
20029001 Drugi programi v pomoč družini	24.202,24	22.394,00	22.400,00	20.400,00	92,53	100,03	91,10	91,07
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>24.202,24</u>	<u>21.994,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>90,88</u>	<u>100,03</u>	<u>90,93</u>	<u>90,91</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	24.202,24	21.994,00	22.000,00	20.000,00	90,88	100,03	90,93	90,91
<u>267 Srečanje rejniških družin</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	298.969,48	356.830,00	313.545,00	298.745,00	119,35	87,87	83,72	95,28
20049002 Socialno varstvo invalidov	49.603,43	53.000,00	45.000,00	42.000,00	106,85	84,91	79,25	93,33
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>49.603,43</u>	<u>53.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>106,85</u>	<u>84,91</u>	<u>79,25</u>	<u>93,33</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	49.603,43	53.000,00	45.000,00	42.000,00	106,85	84,91	79,25	93,33
20049003 Socialno varstvo starih	180.780,38	225.725,00	195.225,00	185.225,00	124,86	86,49	82,06	94,88
<u>250 Dom za starejše občane</u>	<u>3.159,15</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402905 Sejnine udeležencem odborov	331,06	500,00	0,00	0,00	151,03	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	298,79	1.100,00	0,00	0,00	368,15	0,00	0,00	0,00
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>145.361,74</u>	<u>183.900,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>126,51</u>	<u>84,28</u>	<u>78,85</u>	<u>93,55</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	145.361,74	183.900,00	155.000,00	145.000,00	126,51	84,28	78,85	93,55
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>7.462,85</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>154,10</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	7.462,85	11.500,00	11.500,00	11.500,00	154,10	100,00	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>24.796,64</u>	<u>28.725,00</u>	<u>28.725,00</u>	<u>28.725,00</u>	<u>115,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.796,64	28.725,00	28.725,00	28.725,00	115,84	100,00	100,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	24.141,71	25.805,00	27.020,00	27.020,00	106,89	104,71	104,71	100,00
<u>258 Enkratne denarne pomoči</u>	<u>14.422,97</u>	<u>15.382,76</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>106,65</u>	<u>110,51</u>	<u>110,51</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.422,97	15.382,76	17.000,00	17.000,00	106,65	110,51	110,51	100,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>3.496,04</u>	<u>2.617,24</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>74,86</u>	<u>76,42</u>	<u>76,42</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 33

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
411920 Subvencioniranje stanarin	3.496,04	2.617,24	2.000,00	2.000,00	74,86	76,42	76,42	100,00
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>1.752,22</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>182,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.752,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	182,63	100,00	100,00	100,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>2.852,00</u>	<u>2.905,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>101,86</u>	<u>107,40</u>	<u>107,40</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.852,00	2.905,00	3.120,00	3.120,00	101,86	107,40	107,40	100,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.618,48</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>105,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.618,48	1.700,00	1.700,00	1.700,00	105,04	100,00	100,00	100,00
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>44.443,96</i>	<i>52.300,00</i>	<i>46.300,00</i>	<i>44.500,00</i>	<i>117,68</i>	<i>88,53</i>	<i>85,09</i>	<i>96,11</i>
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	100,00	100,00	90,00	90,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>25.552,74</u>	<u>33.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>129,14</u>	<u>81,82</u>	<u>81,82</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.552,74	33.000,00	27.000,00	27.000,00	129,14	81,82	81,82	100,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>891,22</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>145,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	891,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	145,87	100,00	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	65.317,92	131.320,57	231.527,84	231.527,84	201,05	176,31	176,31	100,00
<i>2201 Servisiranje javnega dolga</i>	<i>65.317,92</i>	<i>131.320,57</i>	<i>231.527,84</i>	<i>231.527,84</i>	<i>201,05</i>	<i>176,31</i>	<i>176,31</i>	<i>100,00</i>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>65.317,92</i>	<i>131.320,57</i>	<i>231.527,84</i>	<i>231.527,84</i>	<i>201,05</i>	<i>176,31</i>	<i>176,31</i>	<i>100,00</i>
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>2.724,00</u>	<u>27.060,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>993,39</u>	<u>110,86</u>	<u>110,86</u>	<u>100,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	2.724,00	27.060,00	30.000,00	26.400,00	993,39	110,86	97,56	88,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>62.593,92</u>	<u>104.260,57</u>	<u>201.527,84</u>	<u>201.527,84</u>	<u>166,57</u>	<u>193,29</u>	<u>193,29</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	62.593,92	104.260,57	201.527,84	201.527,84	166,57	193,29	193,29	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	682.771,95	327.029,58	148.193,79	535.598,00	47,90	45,32	163,78	361,42
<i>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>682.771,95</i>	<i>315.085,64</i>	<i>135.100,00</i>	<i>510.598,00</i>	<i>46,15</i>	<i>42,88</i>	<i>162,05</i>	<i>377,94</i>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
409100 Proračunska rezerva	75.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00	100,00	100,00	120,00	120,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 34

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	607.771,95	240.085,64	60.100,00	420.598,00	39,50	25,03	175,19	699,83
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>76.906,42</u>	<u>115.513,87</u>	<u>10.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>150,20</u>	<u>8,74</u>	<u>21,73</u>	<u>248,51</u>
420501 Obnove	51.831,52	98.234,35	10.100,00	10.100,00	189,53	10,28	10,28	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	648,00	9.779,52	0,00	0,00	1.509,19	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	24.426,90	7.500,00	0,00	15.000,00	30,70	0,00	200,00	0,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>530.865,53</u>	<u>124.571,77</u>	<u>50.000,00</u>	<u>395.498,00</u>	<u>23,47</u>	<u>40,14</u>	<u>317,49</u>	<u>791,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	522.071,02	103.677,61	50.000,00	395.498,00	19,86	48,23	381,47	791,00
420801 Investicijski nadzor	1.326,75	1.326,75	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.336,00	5.211,84	0,00	0,00	156,23	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.131,76	12.169,38	0,00	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00
<i>2303 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>11.943,94</i>	<i>13.093,79</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,63</i>	<i>209,31</i>	<i>190,93</i>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>11.943,94</i>	<i>13.093,79</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,63</i>	<i>209,31</i>	<i>190,93</i>
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>11.943,94</u>	<u>13.093,79</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,63</u>	<u>209,31</u>	<u>190,93</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	11.943,94	13.093,79	25.000,00	0,00	109,63	209,31	190,93
05 REŽIJSKI OBRAT	3.153.304,88	5.581.504,78	2.033.506,91	2.237.345,55	177,00	36,43	40,08	110,02
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>159.695,39</i>	<i>164.132,20</i>	<i>169.980,00</i>	<i>169.980,00</i>	<i>102,78</i>	<i>103,56</i>	<i>103,56</i>	<i>100,00</i>
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>159.695,39</i>	<i>164.132,20</i>	<i>169.980,00</i>	<i>169.980,00</i>	<i>102,78</i>	<i>103,56</i>	<i>103,56</i>	<i>100,00</i>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>159.695,39</i>	<i>164.132,20</i>	<i>169.980,00</i>	<i>169.980,00</i>	<i>102,78</i>	<i>103,56</i>	<i>103,56</i>	<i>100,00</i>
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>159.695,39</u>	<u>164.132,20</u>	<u>169.980,00</u>	<u>169.980,00</u>	<u>102,78</u>	<u>103,56</u>	<u>103,56</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	115.681,88	111.300,00	118.300,00	118.300,00	96,21	106,29	106,29	100,00
400001 Splošni dodatki	8.590,77	10.480,00	8.900,00	8.900,00	121,99	84,92	84,92	100,00
400100 Regres za letni dopust	2.975,60	3.184,20	3.500,00	3.500,00	107,01	109,92	109,92	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	5.314,16	6.300,00	6.300,00	6.300,00	118,55	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	2.364,17	6.350,00	6.300,00	6.300,00	268,59	99,21	99,21	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 35

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.540,51	4.450,00	2.500,00	2.500,00	175,16	56,18	56,18	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	11.497,00	11.450,00	11.540,00	11.540,00	99,59	100,79	100,79	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	8.354,37	8.480,00	8.600,00	8.600,00	101,50	101,42	101,42	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	675,18	690,00	700,00	700,00	102,19	101,45	101,45	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	76,27	80,00	80,00	80,00	104,89	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	127,09	130,00	130,00	130,00	102,29	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.498,39	660,00	2.552,00	2.552,00	44,05	386,67	386,67	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.090,00	9.675,00	10.000,00	3.000,00	136,46	103,36	31,01	30,00
<i>1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</i>	<i>4.425,00</i>	<i>9.675,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>218,64</i>	<i>20,67</i>	<i>20,67</i>	<i>100,00</i>
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>4.425,00</i>	<i>9.675,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>218,64</i>	<i>20,67</i>	<i>20,67</i>	<i>100,00</i>
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>4.425,00</u>	<u>9.675,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>218,64</u>	<u>20,67</u>	<u>20,67</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	4.425,00	9.675,00	0,00	0,00	218,64	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</i>	<i>2.665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,50</i>
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>2.665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,50</i>
<u>718 Gospodarska cona Todraž II. faza-Toplovod</u>	<u>2.665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12,50</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12,50
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.857.364,36	2.111.128,79	1.038.393,16	1.047.745,78	113,66	49,19	49,63	100,90
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>1.857.364,36</i>	<i>2.111.128,79</i>	<i>1.038.393,16</i>	<i>1.047.745,78</i>	<i>113,66</i>	<i>49,19</i>	<i>49,63</i>	<i>100,90</i>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>148.493,37</i>	<i>259.903,00</i>	<i>260.322,39</i>	<i>259.322,39</i>	<i>175,03</i>	<i>100,16</i>	<i>99,78</i>	<i>99,62</i>
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>15.815,05</u>	<u>19.505,00</u>	<u>21.722,39</u>	<u>21.722,39</u>	<u>123,33</u>	<u>111,37</u>	<u>111,37</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	598,04	750,00	750,00	750,00	125,41	100,00	100,00	100,00
402108 Drobo orodje in naprave	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 36

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402199 Drugi posebni material in storitve	131,35	496,78	500,00	500,00	378,21	100,65	100,65	100,00
402200 Električna energija	1.259,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	150,88	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	402,78	650,00	650,00	650,00	161,38	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	733,91	472,39	472,39	472,39	64,37	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	151,08	250,00	250,00	250,00	165,48	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	331,90	400,00	400,00	400,00	120,52	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	12.206,72	11.782,61	14.000,00	14.000,00	96,53	118,82	118,82	100,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>1.736,91</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>230,29</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.736,91	4.000,00	5.000,00	5.000,00	230,29	125,00	125,00	100,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>0,00</u>	<u>6.945,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71,99</u>	<u>86,39</u>	<u>120,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.695,00	3.000,00	4.000,00	0,00	63,90	85,20	133,33
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.250,00	2.000,00	2.000,00	0,00	88,89	88,89	100,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.142,34</u>	<u>12.360,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>173,05</u>	<u>96,28</u>	<u>96,28</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	250,84	1.860,00	1.900,00	1.900,00	741,51	102,15	102,15	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.891,50	10.500,00	10.000,00	10.000,00	152,36	95,24	95,24	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>0,00</u>	<u>1.475,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>338,98</u>	<u>203,39</u>	<u>60,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.475,00	5.000,00	3.000,00	0,00	338,98	203,39	60,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>120.005,35</u>	<u>187.465,00</u>	<u>189.700,00</u>	<u>189.700,00</u>	<u>156,21</u>	<u>101,19</u>	<u>101,19</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	7.754,80	4.040,00	4.000,00	4.000,00	52,10	99,01	99,01	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	111.229,31	178.725,00	181.000,00	181.000,00	160,68	101,27	101,27	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 37

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	23,40	100,00	100,00	100,00	427,35	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	934,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	128,35	100,00	100,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	62,92	500,00	500,00	500,00	794,66	100,00	100,00	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>3.793,72</u>	<u>19.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>500,83</u>	<u>52,63</u>	<u>52,63</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.793,72	16.247,00	10.000,00	10.000,00	428,26	61,55	61,55	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>0,00</u>	<u>3.153,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>253,73</u>	<u>253,73</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	3.153,00	8.000,00	8.000,00	0,00	253,73	253,73	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	66,67	66,67	100,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.708.870,99</i>	<i>1.851.225,79</i>	<i>778.070,77</i>	<i>788.423,39</i>	<i>108,33</i>	<i>42,03</i>	<i>42,59</i>	<i>101,33</i>
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stoški)</u>	<u>13.747,06</u>	<u>18.300,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>133,12</u>	<u>27,32</u>	<u>27,32</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	10.040,23	14.000,00	5.000,00	5.000,00	139,44	35,71	35,71	100,00
420801 Investicijski nadzor	3.506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	200,00	4.300,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>2.562,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>117,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.562,00	1.142,75	2.000,00	2.000,00	44,60	175,02	175,02	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.857,25	1.000,00	1.000,00	0,00	53,84	53,84	100,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>12.936,98</u>	<u>23.700,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>183,20</u>	<u>118,14</u>	<u>92,83</u>	<u>78,57</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	4.224,48	5.775,40	7.500,00	7.500,00	136,71	129,86	129,86	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.120,70	13.000,00	16.000,00	10.000,00	182,57	123,08	76,92	62,50
402504 Zavarovalne premije za objekte	638,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	188,04	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 38

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	17,62	50,00	50,00	50,00	283,77	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	936,01	945,66	2.000,00	2.000,00	101,03	211,49	211,49	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>44.194,77</u>	<u>41.339,59</u>	<u>54.500,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>93,54</u>	<u>131,83</u>	<u>119,74</u>	<u>90,83</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	720,06	1.939,59	8.000,00	8.000,00	269,37	412,46	412,46	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.479,45	2.650,00	5.000,00	5.000,00	179,12	188,68	188,68	100,00
402200 Električna energija	19.009,11	25.000,00	30.000,00	30.000,00	131,52	120,00	120,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	547,50	500,00	500,00	0,00	91,32	91,32	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.821,93	7.573,50	9.000,00	4.000,00	54,79	118,84	52,82	44,44
402504 Zavarovalne premije za objekte	380,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	394,72	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16,20	196,68	500,00	500,00	1.214,07	254,22	254,22	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.768,00	1.879,00	0,00	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00
<u>493 Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)</u>	<u>0,00</u>	<u>78.700,00</u>	<u>58.210,00</u>	<u>68.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73,96</u>	<u>86,67</u>	<u>117,18</u>
420401 Novogradnje	0,00	10.700,00	24.100,00	34.100,00	0,00	225,23	318,69	141,49
420501 Obnove	0,00	22.090,00	12.400,00	12.400,00	0,00	56,13	56,13	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	6.400,00	12.750,00	12.750,00	0,00	199,22	199,22	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	18,00	18,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	19.510,00	3.560,00	3.560,00	0,00	18,25	18,25	100,00
<u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</u>	<u>0,00</u>	<u>33.415,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	29.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	3.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>734 Porečje Sore-kanalizacija-sekundarni vodi</u>	<u>78.663,91</u>	<u>543.750,79</u>	<u>222.840,77</u>	<u>261.985,00</u>	<u>691,23</u>	<u>40,98</u>	<u>48,18</u>	<u>117,57</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 39

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420401 Novogradnje	36.938,99	396.132,92	198.268,20	210.325,00	1.072,40	50,05	53,09	106,08
420501 Obnove	1.676,02	69.677,87	0,00	0,00	4.157,34	0,00	0,00	0,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	13.220,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	27,69	0,00
420801 Investicijski nadzor	591,80	13.220,00	1.912,57	8.750,00	2.233,86	14,47	66,19	457,50
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.025,43	34.421,04	3.800,00	15.657,00	137,54	11,04	45,49	412,03
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	14.431,67	17.078,96	18.860,00	23.593,00	118,34	110,43	138,14	125,10
<u>850 Odvajanje in čiščenje odp.voda v porečju Sore-občina GVP-EU</u>	<u>1.275.450,89</u>	<u>770.000,00</u>	<u>185.710,00</u>	<u>178.918,39</u>	<u>60,37</u>	<u>24,12</u>	<u>23,24</u>	<u>96,34</u>
420401 Novogradnje	1.187.276,56	728.778,76	179.000,00	172.708,39	61,38	24,56	23,70	96,49
420801 Investicijski nadzor	17.536,51	27.164,08	2.930,00	2.930,00	154,90	10,79	10,79	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	67.682,65	12.398,73	0,00	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.955,17	1.658,43	3.780,00	3.280,00	56,12	227,93	197,78	86,77
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>52.151,95</u>	<u>22.700,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>43,53</u>	<u>154,19</u>	<u>154,19</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	650,00	790,00	0,00	0,00	121,54	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	46.776,38	21.344,78	33.000,00	33.000,00	45,63	154,60	154,60	100,00
420501 Obnove	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	565,22	2.000,00	2.000,00	0,00	353,84	353,84	100,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>3.275,28</u>	<u>39.600,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.209,06</u>	<u>37,88</u>	<u>37,88</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	3.275,28	35.600,00	13.000,00	13.000,00	1.086,93	36,52	36,52	100,00
420501 Obnove	0,00	3.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	204,92	2.000,00	2.000,00	0,00	975,99	975,99	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>9.897,54</u>	<u>25.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>252,59</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	9.897,54	25.000,00	30.000,00	30.000,00	252,59	120,00	120,00	100,00
<u>861 Porečje SORE- ČN Gorenja vas</u>	<u>25.782,21</u>	<u>155.050,00</u>	<u>29.260,00</u>	<u>9.260,00</u>	<u>601,38</u>	<u>18,87</u>	<u>5,97</u>	<u>31,65</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	1.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	1.335,50	138.587,05	12.400,00	2.400,00	10.377,17	8,95	1,73	19,35

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 40

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420501 Obnove	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	825,00	6.099,32	2.600,00	2.600,00	739,31	42,63	42,63	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.231,71	9.240,68	14.260,00	4.260,00	60,67	154,32	46,10	29,87
<u>862 Kanalizacija Ob Jezu</u>	<u>183.606,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	180.224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>1.875,81</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>426,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	1.875,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	426,48	100,00	100,00	100,00
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>741,55</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>1.550,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	741,55	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1.550,81	100,00	100,00	100,00
<u>871 Osveščanje preb. o čiščenju in odvajanju odpadnih voda LEADER</u>	<u>2.076,22</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>120,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.888,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	132,36	100,00	100,00	100,00
<u>872 Kanalizacija Tabor</u>	<u>314,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.592,36</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	66,67	66,67	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.000,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	100,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>609,18</u>	<u>6.550,00</u>	<u>4.050,00</u>	<u>4.050,00</u>	<u>1.075,22</u>	<u>61,83</u>	<u>61,83</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	609,18	2.500,00	1.000,00	1.000,00	410,39	40,00	40,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	60,00	60,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 41

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	40,60	50,00	50,00	0,00	123,15	123,15	100,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>985,09</u>	<u>8.410,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>853,73</u>	<u>83,23</u>	<u>71,34</u>	<u>85,71</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	250,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.063,42	1.500,00	1.500,00	0,00	72,69	72,69	100,00
402200 Električna energija	985,09	2.096,58	2.000,00	2.000,00	212,83	95,39	95,39	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.490,60	2.500,00	1.500,00	0,00	71,62	42,97	60,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>0,00</u>	<u>34.710,41</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144,05</u>	<u>144,05</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.511,10	8.000,00	8.000,00	0,00	529,42	529,42	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	33.199,31	42.000,00	42.000,00	0,00	126,51	126,51	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	160,00	100,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>880 Izgradnja MKČN pri PŠ Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	125,00	125,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.129.155,13	3.290.568,79	810.133,75	1.016.619,77	291,42	24,62	30,89	125,49
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>10.157,77</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>26,58</i>	<i>137,04</i>	<i>137,04</i>	<i>100,00</i>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.157,77</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>26,58</i>	<i>137,04</i>	<i>137,04</i>	<i>100,00</i>
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137,04</u>	<u>137,04</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	137,04	137,04	100,00
<u>567 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza</u>	<u>10.157,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>1.118.997,36</i>	<i>3.201.138,79</i>	<i>806.433,75</i>	<i>858.455,77</i>	<i>286,07</i>	<i>25,19</i>	<i>26,82</i>	<i>106,45</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.061.826,38</i>	<i>3.167.671,79</i>	<i>765.841,75</i>	<i>816.775,77</i>	<i>298,32</i>	<i>24,18</i>	<i>25,78</i>	<i>106,65</i>
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>43.005,62</u>	<u>37.813,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>87,93</u>	<u>63,47</u>	<u>63,47</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 42

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402200 Električna energija	801,01	780,66	800,00	800,00	97,46	102,48	102,48	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.003,64	15.158,88	19.000,00	19.000,00	84,20	125,34	125,34	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.131,87	1.000,00	1.000,00	0,00	88,35	88,35	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	397,71	419,70	500,00	500,00	105,53	119,13	119,13	100,00
420401 Novogradnje	557,96	3.519,29	0,00	0,00	630,74	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	23.245,30	16.802,60	2.700,00	2.700,00	72,28	16,07	16,07	100,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>5.866,79</u>	<u>3.640,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>62,04</u>	<u>96,15</u>	<u>96,15</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	321,21	400,00	400,00	400,00	124,53	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.713,68	3.140,00	3.000,00	3.000,00	115,71	95,54	95,54	100,00
420600 Nakup zemljišč	2.781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	50,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>2.440,63</u>	<u>2.110,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>86,45</u>	<u>222,75</u>	<u>222,75</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.331,33	1.610,00	4.200,00	4.200,00	120,93	260,87	260,87	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	1.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore</u>	<u>898.913,91</u>	<u>2.565.109,79</u>	<u>512.536,75</u>	<u>561.470,77</u>	<u>285,36</u>	<u>19,98</u>	<u>21,89</u>	<u>109,55</u>
420401 Novogradnje	829.704,10	2.504.752,04	484.488,88	532.422,90	301,88	19,34	21,26	109,89
420801 Investicijski nadzor	11.094,86	43.921,04	24.644,53	25.644,53	395,87	56,11	58,39	104,06
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.114,95	4.580,72	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	11.855,99	3.403,34	3.403,34	0,00	28,71	28,71	100,00
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>1.527,50</u>	<u>58.492,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.829,26</u>	<u>11,97</u>	<u>11,97</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	1.200,00	57.403,00	5.000,00	5.000,00	4.783,58	8,71	8,71	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	327,50	1.089,00	2.000,00	2.000,00	332,52	183,65	183,65	100,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>1.201,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>666,11</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	6.752,16	7.000,00	3.000,00	0,00	103,67	44,43	42,86
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	713,97	200,00	200,00	0,00	28,01	28,01	100,00

[illegible]

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 44

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>4.937,65</u>	<u>7.830,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>158,58</u>	<u>90,68</u>	<u>90,68</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	346,70	400,00	400,00	400,00	115,37	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.554,24	5.230,00	5.500,00	5.500,00	114,84	105,16	105,16	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	36,71	280,00	200,00	200,00	762,73	71,43	71,43	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	650,00	500,00	500,00	0,00	76,92	76,92	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	770,00	200,00	200,00	0,00	25,97	25,97	100,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>40.643,08</u>	<u>325.710,00</u>	<u>69.205,00</u>	<u>79.205,00</u>	<u>801,39</u>	<u>21,25</u>	<u>24,32</u>	<u>114,45</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	202.570,00	34.000,00	44.000,00	0,00	16,78	21,72	129,41
420501 Obnove	0,00	67.500,00	12.600,00	12.600,00	0,00	18,67	18,67	100,00
420600 Nakup zemljišč	527,50	500,00	10.375,00	10.375,00	94,79	2.075,00	2.075,00	100,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.800,00	4.350,00	4.350,00	0,00	63,97	63,97	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.950,00	1.640,00	3.840,00	3.840,00	20,63	234,15	234,15	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	32.165,58	33.980,00	4.040,00	4.040,00	105,64	11,89	11,89	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>10.431,69</u>	<u>21.382,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>204,97</u>	<u>209,52</u>	<u>209,52</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	660,99	715,23	700,00	700,00	108,21	97,87	97,87	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.749,70	11.882,00	13.800,00	13.800,00	153,32	116,14	116,14	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	930,40	200,00	200,00	0,00	21,50	21,50	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4,37	100,00	100,00	0,00	2.288,33	2.288,33	100,00
420401 Novogradnje	0,00	1.990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	5.859,57	30.000,00	30.000,00	0,00	511,98	511,98	100,00
420600 Nakup zemljišč	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>11.578,42</u>	<u>12.570,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>108,56</u>	<u>63,64</u>	<u>63,64</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.620,26	5.000,00	1.000,00	1.000,00	138,11	20,00	20,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 45

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.892,09	6.570,00	6.500,00	6.500,00	83,25	98,93	98,93	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	66,07	1.000,00	500,00	500,00	1.513,55	50,00	50,00	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>4.733,35</u>	<u>60.770,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.283,87</u>	<u>19,75</u>	<u>19,75</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.733,35	42.220,53	9.000,00	9.000,00	891,98	21,32	21,32	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	250,00	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	680,33	700,00	700,00	0,00	102,89	102,89	100,00
420501 Obnove	0,00	16.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>57.170,98</i>	<i>33.467,00</i>	<i>40.592,00</i>	<i>41.680,00</i>	<i>58,54</i>	<i>121,29</i>	<i>124,54</i>	<i>102,68</i>
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>21.862,51</u>	<u>22.287,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>101,94</u>	<u>112,17</u>	<u>112,17</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	21.862,51	22.287,00	25.000,00	25.000,00	101,94	112,17	112,17	100,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>853,77</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>544,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402108 Drobo orodje in naprave	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	370,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	674,62	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	400,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	249,66	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	61,65	150,00	150,00	150,00	243,31	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21,00	50,00	50,00	50,00	238,10	100,00	100,00	100,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>857,62</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>335,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402108 Drobo orodje in naprave	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	25,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	752,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	159,46	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	59,08	150,00	150,00	150,00	253,89	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20,98	50,00	50,00	50,00	238,32	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 46

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>616 Poslovilni objekt Leskovača-vzdrževanje</u>	<u>446,95</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>816,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402108 Drobo orodje in naprave	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	333,20	2.700,00	2.700,00	0,00	810,32	810,32	100,00
402200 Električna energija	324,80	800,00	800,00	800,00	246,31	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,37	150,00	150,00	150,00	165,98	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124,66</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.412,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	124,66
<u>629 Obnova obzidja - pokopališče Poljane</u>	<u>33.150,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	33.150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna</i>	<i>0,00</i>	<i>86.730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,10</i>	<i>0,00</i>
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>86.730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,10</i>	<i>0,00</i>
<u>750 Gospodarska cona Dobje</u>	<u>0,00</u>	<u>86.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178,10</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	86.730,00	0,00	154.464,00	0,00	0,00	178,10	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00
<i>1803 Programi v kulturi</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>749 OŠO - dograditve</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00
11 KS GORENJA VAS	211.658,40	201.103,61	194.593,00	155.093,00	95,01	96,76	77,12	79,70
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>20,68</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>241,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,68</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>241,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,68</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>241,78</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>20,68</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>241,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	20,68	50,00	50,00	50,00	241,78	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 47

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.634,10	4.211,00	4.191,00	4.191,00	115,87	99,53	99,53	100,00
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>3.634,10</i>	<i>4.211,00</i>	<i>4.191,00</i>	<i>4.191,00</i>	<i>115,87</i>	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>	<i>100,00</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.634,10</i>	<i>4.211,00</i>	<i>4.191,00</i>	<i>4.191,00</i>	<i>115,87</i>	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>	<i>100,00</i>
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>373,10</u>	<u>950,00</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>254,62</u>	<u>97,89</u>	<u>97,89</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	373,10	950,00	930,00	930,00	254,62	97,89	97,89	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>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.037,56	2.552,50	2.500,00	2.500,00	84,03	97,94	97,94	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	223,44	128,50	381,00	381,00	57,51	296,50	296,50	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.862,82	8.897,00	5.947,00	5.947,00	113,15	66,84	66,84	100,00
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>7.862,82</i>	<i>8.897,00</i>	<i>5.547,00</i>	<i>5.547,00</i>	<i>113,15</i>	<i>62,35</i>	<i>62,35</i>	<i>100,00</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.862,82</i>	<i>8.897,00</i>	<i>5.547,00</i>	<i>5.547,00</i>	<i>113,15</i>	<i>62,35</i>	<i>62,35</i>	<i>100,00</i>
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>7.862,82</u>	<u>7.897,00</u>	<u>5.497,00</u>	<u>5.497,00</u>	<u>100,43</u>	<u>69,61</u>	<u>69,61</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	270,00	200,00	200,00	0,00	74,07	74,07	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	132,30	310,30	300,00	300,00	234,54	96,68	96,68	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	328,26	500,00	500,00	500,00	152,32	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	631,18	900,00	400,00	400,00	142,59	44,44	44,44	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	155,10	300,00	300,00	300,00	193,42	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	658,39	656,88	500,00	500,00	99,77	76,12	76,12	100,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	727,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	164,89	83,33	83,33	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	164,60	164,22	125,00	125,00	99,77	76,12	76,12	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.533,97	2.521,51	1.800,00	1.800,00	99,51	71,39	71,39	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.761,04	602,00	72,00	72,00	34,18	11,96	11,96	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	47,21	172,09	0,00	0,00	364,52	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 49

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.496,23	15.740,81	12.200,00	10.700,00	108,59	77,51	67,98	87,70
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>14.496,23</i>	<i>15.740,81</i>	<i>12.200,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>108,59</i>	<i>77,51</i>	<i>67,98</i>	<i>87,70</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.524,13</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>209,96</i>	<i>93,75</i>	<i>46,88</i>	<i>50,00</i>
<u>06311 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.524,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4601 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,75</u>	<u>46,88</u>	<u>50,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	1.499,99	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,01	1.500,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>12.972,10</i>	<i>12.540,81</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>96,68</i>	<i>73,36</i>	<i>73,36</i>	<i>100,00</i>
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>12.972,10</u>	<u>12.540,81</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>96,68</u>	<u>73,36</u>	<u>73,36</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	61,59	200,00	200,00	200,00	324,73	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	822,41	1.500,00	1.000,00	1.000,00	182,39	66,67	66,67	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.729,16	4.100,00	4.100,00	4.100,00	109,94	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.337,96	6.140,81	3.000,00	3.000,00	73,65	48,85	48,85	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20,98	500,00	500,00	500,00	2.383,22	100,00	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<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>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	145.174,72	155.502,60	144.584,00	124.584,00	107,11	92,98	80,12	86,17
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	16,60	50,00	30,00	30,00	301,20	60,00	60,00	100,00
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>16,60</i>	<i>50,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>301,20</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>16,60</i>	<i>50,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>301,20</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 50

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>16,60</u>	<u>50,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>301,20</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaščenec za plač.promet	16,60	50,00	30,00	30,00	301,20	60,00	60,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.190,62	8.538,00	11.033,00	11.033,00	104,24	129,22	129,22	100,00
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>7.140,62</i>	<i>7.188,00</i>	<i>9.883,00</i>	<i>9.683,00</i>	<i>100,66</i>	<i>137,49</i>	<i>134,71</i>	<i>97,98</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.140,62</i>	<i>7.188,00</i>	<i>9.883,00</i>	<i>9.683,00</i>	<i>100,66</i>	<i>137,49</i>	<i>134,71</i>	<i>97,98</i>
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>4.468,00</u>	<u>4.188,00</u>	<u>6.883,00</u>	<u>6.683,00</u>	<u>93,73</u>	<u>164,35</u>	<u>159,57</u>	<u>97,09</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	572,80	415,30	400,00	400,00	72,50	96,32	96,32	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	907,89	689,64	300,00	300,00	75,96	43,50	43,50	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	175,31	300,00	400,00	400,00	171,13	133,33	133,33	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	520,75	551,54	400,00	400,00	105,91	72,52	72,52	100,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	708,05	604,43	650,00	650,00	85,37	107,54	107,54	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	81,29	120,30	200,00	200,00	147,99	166,25	166,25	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	20,32	50,00	50,00	50,00	246,06	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	722,58	1.300,06	4.200,00	4.000,00	179,92	323,06	307,68	95,24
402999 Drugi operativni odhodki	759,01	129,40	283,00	283,00	17,05	218,70	218,70	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>2.672,62</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>112,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	166,01	630,04	700,00	700,00	379,52	111,10	111,10	100,00
402108 Drobo orodje in naprave	0,00	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	414,40	900,50	900,00	900,00	217,30	99,94	99,94	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.216,64	1.422,82	1.400,00	1.400,00	116,95	98,40	98,40	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 51

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>128,57</i>	<i>85,19</i>	<i>100,00</i>	<i>117,39</i>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>128,57</i>	<i>85,19</i>	<i>100,00</i>	<i>117,39</i>
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	29,58	46,33	100,00	100,00	156,63	215,84	215,84	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	713,90	72,52	650,00	650,00	10,16	896,30	896,30	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	223,55	194,14	200,00	200,00	86,84	103,02	103,02	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	55,89	50,00	50,00	50,00	89,46	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	27,08	109,53	50,00	50,00	404,47	45,65	45,65	100,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	300,00	100,00	300,00	0,00	33,33	100,00	300,00
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>160,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	800,00	800,00	800,00	160,00	100,00	100,00	100,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>110.737,99</i>	<i>107.738,60</i>	<i>107.739,00</i>	<i>87.739,00</i>	<i>97,29</i>	<i>100,00</i>	<i>81,44</i>	<i>81,44</i>
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>110.737,99</i>	<i>107.738,60</i>	<i>107.739,00</i>	<i>87.739,00</i>	<i>97,29</i>	<i>100,00</i>	<i>81,44</i>	<i>81,44</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.092,59</i>	<i>16.994,60</i>	<i>26.995,00</i>	<i>26.995,00</i>	<i>93,93</i>	<i>158,84</i>	<i>158,84</i>	<i>100,00</i>
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>18.092,59</u>	<u>16.994,60</u>	<u>26.995,00</u>	<u>26.995,00</u>	<u>93,93</u>	<u>158,84</u>	<u>158,84</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.092,59	16.994,60	26.995,00	26.995,00	93,93	158,84	158,84	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>81.139,63</i>	<i>84.737,00</i>	<i>74.737,00</i>	<i>54.737,00</i>	<i>104,43</i>	<i>88,20</i>	<i>64,60</i>	<i>73,24</i>
<u>5022 Odročni kraji - KS Poljane</u>	<u>6.642,90</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.642,90	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.496,73</u>	<u>78.094,00</u>	<u>68.094,00</u>	<u>48.094,00</u>	<u>104,83</u>	<u>87,19</u>	<u>61,58</u>	<u>70,63</u>
420501 Obnove	74.496,73	78.094,00	68.094,00	48.094,00	104,83	87,19	61,58	70,63

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 52

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	11.505,77	6.007,00	6.007,00	6.007,00	52,21	100,00	100,00	100,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>11.505,77</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>52,21</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.860,43	197,39	300,00	300,00	10,61	151,98	151,98	100,00
402200 Električna energija	2.019,72	1.840,65	2.300,00	2.300,00	91,13	124,96	124,96	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.525,34	1.169,39	1.000,00	1.000,00	25,84	85,51	85,51	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	345,06	357,22	400,00	400,00	103,52	111,98	111,98	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.912,34	1.822,91	1.400,00	1.400,00	95,32	76,80	76,80	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	388,40	455,73	350,00	350,00	117,34	76,80	76,80	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	454,48	163,71	257,00	257,00	36,02	156,98	156,98	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.977,51	11.300,00	10.300,00	11.680,00	125,87	91,15	103,36	113,40
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>8.977,51</i>	<i>11.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>11.680,00</i>	<i>125,87</i>	<i>91,15</i>	<i>103,36</i>	<i>113,40</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.472,72</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>190,12</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>06321 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Poljane</u>	<u>1.472,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4602 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.504,79</i>	<i>7.120,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>94,87</i>	<i>105,34</i>	<i>105,34</i>	<i>100,00</i>
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.504,79</u>	<u>7.120,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>94,87</u>	<u>105,34</u>	<u>105,34</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	58,73	100,00	100,00	100,00	170,27	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.141,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	127,35	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.634,00	1.970,00	1.600,00	1.600,00	54,21	81,22	81,22	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	225,81	400,00	400,00	400,00	177,14	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	56,45	100,00	100,00	100,00	177,15	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	388,74	5,98	400,00	400,00	1,54	6.688,96	6.688,96	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 53

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	44,02	400,00	400,00	0,00	908,68	908,68	100,00
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<u>04922 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.- last.dej. KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.000,00	24.324,00	11.930,00	10.550,00	173,74	49,05	43,37	88,43
1803 Programi v kulturi	14.000,00	24.324,00	11.930,00	10.550,00	173,74	49,05	43,37	88,43
18039005 Drugi programi v kulturi	14.000,00	24.324,00	11.930,00	10.550,00	173,74	49,05	43,37	88,43
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>11.930,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>98,57</u>	<u>86,45</u>	<u>76,45</u>	<u>88,43</u>
402001 Čistilni material in storitve	203,78	791,88	350,00	350,00	388,60	44,20	44,20	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	314,96	31,60	50,00	50,00	10,03	158,23	158,23	100,00
402200 Električna energija	2.198,59	2.402,65	2.200,00	2.200,00	109,28	91,57	91,57	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.420,57	5.003,48	5.000,00	5.000,00	92,31	99,93	99,93	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	662,18	723,04	800,00	800,00	109,19	110,64	110,64	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	83,58	83,60	100,00	100,00	100,02	119,62	119,62	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	444,84	816,40	800,00	800,00	183,53	97,99	97,99	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	111,21	200,00	200,00	200,00	179,84	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	190,65	100,00	300,00	300,00	52,45	300,00	300,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	980,40	140,36	130,00	130,00	14,32	92,62	92,62	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.389,24	3.506,99	2.000,00	620,00	103,47	57,03	17,68	31,00
<u>45822 Nakup, gradnja,vzdrž.kultur.obj.-KS Polj.</u>	<u>0,00</u>	<u>10.524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 54

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 KS JAVORJE	55.262,20	81.901,64	64.087,00	64.087,00	148,21	78,25	78,25	100,00
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>4,56</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>438,60</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,56</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>438,60</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,56</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>438,60</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	4,56	20,00	20,00	20,00	438,60	100,00	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	4,56	20,00	20,00	20,00	438,60	100,00	100,00	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>1.183,89</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>58,87</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	<i>1.183,89</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>58,87</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	697,00	697,00	697,00	697,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	697,00	697,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>486,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>00435 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem</u>	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>4.014,42</i>	<i>3.904,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>97,25</i>	<i>122,28</i>	<i>122,28</i>	<i>100,00</i>
<i>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>4.014,42</i>	<i>3.904,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>97,25</i>	<i>122,28</i>	<i>122,28</i>	<i>100,00</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.014,42</i>	<i>3.904,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>4.774,00</i>	<i>97,25</i>	<i>122,28</i>	<i>122,28</i>	<i>100,00</i>
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	113,33	184,87	100,00	100,00	163,13	54,09	54,09	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	298,80	200,00	200,00	0,00	66,93	66,93	100,00
402200 Električna energija	250,83	149,01	130,00	130,00	59,41	87,24	87,24	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	119,98	151,47	200,00	200,00	126,25	132,04	132,04	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	20,42	77,63	100,00	100,00	380,17	128,82	128,82	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.083,88	1.153,29	1.200,00	1.200,00	106,40	104,05	104,05	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 55

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402912 Posebni davek na določene prejemke	270,98	300,00	300,00	300,00	110,71	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.504,32	1.425,68	1.200,00	1.200,00	94,77	84,17	84,17	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	240,26	163,25	174,00	174,00	67,95	106,58	106,58	100,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>110,42</u>	<u>0,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8,98	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	44.407,00	52.646,10	52.646,00	52.646,00	118,55	100,00	100,00	100,00
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>44.407,00</i>	<i>52.646,10</i>	<i>52.646,00</i>	<i>52.646,00</i>	<i>118,55</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.620,85</i>	<i>15.398,10</i>	<i>15.398,00</i>	<i>15.398,00</i>	<i>92,64</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>16.620,85</u>	<u>15.398,10</u>	<u>15.398,00</u>	<u>15.398,00</u>	<u>92,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.620,85	15.398,10	15.398,00	15.398,00	92,64	100,00	100,00	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.942,78</i>	<i>36.264,00</i>	<i>36.264,00</i>	<i>36.264,00</i>	<i>134,60</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>800,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	250,00	100,00	100,00	100,00
<u>5023 Odročni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>19.499,78</u>	<u>27.621,00</u>	<u>27.621,00</u>	<u>27.621,00</u>	<u>141,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	19.499,78	27.621,00	27.621,00	27.621,00	141,65	100,00	100,00	100,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>843,37</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>116,67</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>843,37</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>116,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,76	86,97	50,00	50,00	11.443,42	57,49	57,49	100,00
402200 Električna energija	626,37	613,03	650,00	650,00	97,87	106,03	106,03	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	216,24	234,00	234,00	234,00	108,21	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.652,33	24.484,54	5.800,00	5.800,00	433,18	23,69	23,69	100,00
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>5.652,33</i>	<i>24.484,54</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>433,18</i>	<i>23,69</i>	<i>23,69</i>	<i>100,00</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>71,11</i>	<i>93,75</i>	<i>93,75</i>	<i>100,00</i>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 56

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>4603 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Javorje</u>	<u>4.500,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>71,11</u>	<u>93,75</u>	<u>93,75</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	4.500,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	71,11	93,75	93,75	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.152,33	21.284,54	2.800,00	2.800,00	1.847,09	13,16	13,16	100,00
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.152,33</u>	<u>12.460,54</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.081,33</u>	<u>22,47</u>	<u>22,47</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	565,10	750,00	1.000,00	1.000,00	132,72	133,33	133,33	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	287,23	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
420501 Obnove	0,00	11.660,54	1.500,00	1.500,00	0,00	12,86	12,86	100,00
<u>45832 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal)- KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>8.824,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	8.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14 KS LUČINE	69.719,60	77.586,05	72.803,00	72.803,00	111,28	93,84	93,84	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6,05	40,00	40,00	40,00	661,16	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	6,05	40,00	40,00	40,00	661,16	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	6,05	40,00	40,00	40,00	661,16	100,00	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>6,05</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>661,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	6,05	40,00	40,00	40,00	661,16	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.314,57	3.891,00	3.891,00	3.891,00	168,11	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.314,57	3.891,00	3.891,00	3.891,00	168,11	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<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>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 57

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402099 Drugi splošni material in storitve	486,00	200,00	200,00	200,00	41,15	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	105,00	391,00	391,00	391,00	372,38	100,00	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.723,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	191,46	100,00	100,00	100,00
00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine	1.723,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	191,46	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.723,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	191,46	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.590,96	5.220,00	3.520,00	3.520,00	145,37	67,43	67,43	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.590,96	5.220,00	3.520,00	3.520,00	145,37	67,43	67,43	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.590,96	5.220,00	3.520,00	3.520,00	145,37	67,43	67,43	100,00
00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	112,90	86,49	100,00	100,00	76,61	115,62	115,62	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	119,98	136,00	170,00	170,00	113,35	125,00	125,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	35,14	73,71	80,00	80,00	209,76	108,53	108,53	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.083,88	1.288,10	1.350,00	1.350,00	118,84	104,81	104,81	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	270,96	350,00	350,00	350,00	129,17	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.638,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	85,47	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	259,10	185,70	70,00	70,00	71,67	37,70	37,70	100,00
01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine	70,96	1.700,00	0,00	0,00	2.395,72	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	5,77	1.700,00	0,00	0,00	29.462,74	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03041 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transf.gas.dr.,itd) - last.dej. KS Lučine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.721,90	54.101,70	51.802,00	51.802,00	102,62	95,75	95,75	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	52.721,90	54.101,70	51.802,00	51.802,00	102,62	95,75	95,75	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.722,20	12.809,70	12.810,00	12.810,00	87,01	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 58

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>14.722,20</u>	<u>12.809,70</u>	<u>12.810,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>87,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.722,20	12.809,70	12.810,00	12.810,00	87,01	100,00	100,00	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>34.825,05</i>	<i>37.636,00</i>	<i>35.336,00</i>	<i>35.336,00</i>	<i>108,07</i>	<i>93,89</i>	<i>93,89</i>	<i>100,00</i>
<u>04541 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	1.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5024 Odročni kraji - KS Lučine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lučine</u>	<u>28.182,05</u>	<u>28.693,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>101,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	28.182,05	28.693,00	28.693,00	28.693,00	101,81	100,00	100,00	100,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.174,65</i>	<i>3.656,00</i>	<i>3.656,00</i>	<i>3.656,00</i>	<i>115,16</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.174,65</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>115,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.443,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	138,56	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.731,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	86,65	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.974,87	13.133,35	12.200,00	12.200,00	146,33	92,89	92,89	100,00
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>8.974,87</i>	<i>13.133,35</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>146,33</i>	<i>92,89</i>	<i>92,89</i>	<i>100,00</i>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>7.450,93</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>131,53</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>3.150,93</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>174,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	245,83	250,00	250,00	0,00	101,70	101,70	100,00
402200 Električna energija	129,26	150,00	150,00	150,00	116,05	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.082,72	5.100,00	5.100,00	5.100,00	244,87	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>4604 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Lučine</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	4.038,95	2.800,00	4.300,00	4.300,00	69,32	153,57	153,57	100,00
420501 Obnove	261,05	1.500,00	0,00	0,00	574,60	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 59

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	1.523,94	3.333,35	2.400,00	2.400,00	218,73	72,00	72,00	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>1.523,94</u>	<u>3.333,35</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>218,73</u>	<u>72,00</u>	<u>72,00</u>	<u>100,00</u>
<i>402204 Odvoz smeti in deponiranje</i>	1.109,14	1.498,58	1.400,00	1.400,00	135,11	93,42	93,42	100,00
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	1.834,77	1.000,00	1.000,00	0,00	54,50	54,50	100,00
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	935,76	1.000,00	1.150,00	1.150,00	106,87	115,00	115,00	100,00
<i>1803 Programi v kulturi</i>	935,76	1.000,00	1.150,00	1.150,00	106,87	115,00	115,00	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	935,76	1.000,00	1.150,00	1.150,00	106,87	115,00	115,00	100,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>935,76</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>106,87</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>	<u>100,00</u>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>402200 Električna energija</i>	711,64	600,00	750,00	750,00	84,31	125,00	125,00	100,00
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	224,12	363,40	400,00	400,00	162,15	110,07	110,07	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	175,49	200,00	200,00	200,00	113,97	100,00	100,00	100,00
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	175,49	200,00	200,00	200,00	113,97	100,00	100,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	175,49	200,00	200,00	200,00	113,97	100,00	100,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>175,49</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>113,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam</i>	175,49	200,00	200,00	200,00	113,97	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	57.660,06	58.768,29	57.768,00	57.768,00	101,92	98,30	98,30	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,76	20,00	20,00	20,00	347,22	100,00	100,00	100,00
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	5,76	20,00	20,00	20,00	347,22	100,00	100,00	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	5,76	20,00	20,00	20,00	347,22	100,00	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>5,76</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>347,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<i>402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet</i>	5,76	20,00	20,00	20,00	347,22	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.056,82	713,00	713,00	713,00	67,47	100,00	100,00	100,00
<i>0403 Druge skupne administrativne službe</i>	1.056,82	713,00	713,00	713,00	67,47	100,00	100,00	100,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</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>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 60

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>06151 Dom pod Planino - lastna dej. KS Trebija</u>	<u>343,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.237,83	5.370,89	4.091,00	4.091,00	165,88	76,17	76,17	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.237,83	4.870,89	3.591,00	3.591,00	150,44	73,72	73,72	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.237,83	4.870,89	3.591,00	3.591,00	150,44	73,72	73,72	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>3.237,83</u>	<u>3.571,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>3.571,00</u>	<u>110,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	112,20	100,00	100,00	0,00	89,13	89,13	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20,85	50,00	50,00	0,00	239,81	239,81	100,00
402200 Električna energija	261,41	369,02	400,00	400,00	141,17	108,40	108,40	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	386,38	400,00	300,00	300,00	103,53	75,00	75,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	75,31	53,63	80,00	80,00	71,21	149,17	149,17	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	66,31	70,00	70,00	0,00	105,56	105,56	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.275,84	1.599,17	2.300,00	2.300,00	125,34	143,82	143,82	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.238,89	85,81	271,00	271,00	6,93	315,81	315,81	100,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299,89</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,54</u>	<u>1,54</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.299,89	20,00	20,00	0,00	1,54	1,54	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.563,53	51.364,40	51.364,00	51.364,00	97,72	100,00	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	52.563,53	51.364,40	51.364,00	51.364,00	97,72	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 61

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	7.721,44	16.166,00	12.317,00	12.317,00	209,37	76,19	76,19	100,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>7.721,44</u>	<u>16.166,00</u>	<u>12.317,00</u>	<u>12.317,00</u>	<u>209,37</u>	<u>76,19</u>	<u>76,19</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.721,44	16.166,00	12.317,00	12.317,00	209,37	76,19	76,19	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	39.385,32	30.591,40	34.440,00	34.440,00	77,67	112,58	112,58	100,00
<u>5025 Odročni kraji - KS Trebija</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija</u>	<u>32.742,32</u>	<u>23.948,40</u>	<u>27.797,00</u>	<u>27.797,00</u>	<u>73,14</u>	<u>116,07</u>	<u>116,07</u>	<u>100,00</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	2.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	32.742,32	21.106,00	27.797,00	27.797,00	64,46	131,70	131,70	100,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	5.456,77	4.607,00	4.607,00	4.607,00	84,43	100,00	100,00	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>5.456,77</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>84,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	4.201,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	83,30	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243,00	97,57	107,00	107,00	40,15	109,66	109,66	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.012,00	1.009,43	1.000,00	1.000,00	99,75	99,07	99,07	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	796,12	1.300,00	1.580,00	1.580,00	163,29	121,54	121,54	100,00
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>796,12</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>163,29</i>	<i>121,54</i>	<i>121,54</i>	<i>100,00</i>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>796,12</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>163,29</i>	<i>121,54</i>	<i>121,54</i>	<i>100,00</i>
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>796,12</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.580,00</u>	<u>1.580,00</u>	<u>163,29</u>	<u>121,54</u>	<u>121,54</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	796,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	138,17	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	480,00	480,00	0,00	240,00	240,00	100,00
16 KS SOVODENJ	90.496,82	99.506,40	99.464,00	99.464,00	109,96	99,96	99,96	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13,21	40,00	40,00	40,00	302,80	100,00	100,00	100,00
<i>0202 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>13,21</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>302,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>13,21</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>302,80</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodeni</u>	<u>13,21</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>302,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	13,21	40,00	40,00	40,00	302,80	100,00	100,00	100,00

[illegible]

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 63

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402912 Posebni davek na določene prejemke	337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	260,05	0,97	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
<i>0603 Dejavnost občinske uprave</i>	<i>750,00</i>	<i>1.755,93</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>234,12</i>	<i>48,41</i>	<i>48,41</i>	<i>100,00</i>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	<i>750,00</i>	<i>1.755,93</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>234,12</i>	<i>48,41</i>	<i>48,41</i>	<i>100,00</i>
<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>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>1.005,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9,94</u>	<u>9,94</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.661,75	62.346,90	61.839,00	61.839,00	106,28	99,19	99,19	100,00
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>58.661,75</i>	<i>62.346,90</i>	<i>61.839,00</i>	<i>61.839,00</i>	<i>106,28</i>	<i>99,19</i>	<i>99,19</i>	<i>100,00</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.480,41</i>	<i>14.832,90</i>	<i>14.833,00</i>	<i>14.833,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>16.480,41</u>	<u>14.832,90</u>	<u>14.833,00</u>	<u>14.833,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.480,41	14.532,90	14.533,00	14.533,00	88,18	100,00	100,00	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.216,96</i>	<i>40.854,00</i>	<i>39.043,00</i>	<i>39.043,00</i>	<i>104,17</i>	<i>95,57</i>	<i>95,57</i>	<i>100,00</i>
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>363,75</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.099,66</u>	<u>47,50</u>	<u>47,50</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	363,75	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.099,66	47,50	47,50	100,00
<u>5026 Odročni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>32.210,21</u>	<u>30.211,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>93,79</u>	<u>100,96</u>	<u>100,96</u>	<u>100,00</u>

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 64

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
420501 Obnove	32.210,21	30.211,00	30.500,00	30.500,00	93,79	100,96	100,96	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.964,38	6.660,00	7.963,00	7.963,00	224,67	119,56	119,56	100,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.964,38</u>	<u>6.660,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>224,67</u>	<u>44,49</u>	<u>44,49</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.947,18	2.963,00	2.000,00	2.000,00	152,17	67,50	67,50	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.017,20	3.697,00	963,00	963,00	363,45	26,05	26,05	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.192,54	11.201,53	15.397,00	15.397,00	58,36	137,45	137,45	100,00
1603 Komunalna dejavnost	19.192,54	11.201,53	15.397,00	15.397,00	58,36	137,45	137,45	100,00
16039001 Oskrba z vodo	12.885,98	10.001,53	10.700,00	10.700,00	77,62	106,98	106,98	100,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>688,98</u>	<u>1.001,53</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>145,36</u>	<u>169,74</u>	<u>169,74</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	286,30	400,00	400,00	400,00	139,71	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	385,05	491,53	1.230,00	1.230,00	127,65	250,24	250,24	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	17,63	90,00	50,00	50,00	510,49	55,56	55,56	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>5.197,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>76,97</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.072,31	4.000,00	5.000,00	5.000,00	78,86	125,00	125,00	100,00
<u>4606 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Sovodenj</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>71,43</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	71,43	80,00	80,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.306,56	1.200,00	4.697,00	4.697,00	19,03	391,42	391,42	100,00
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.306,56</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>91,84</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	198,34	200,00	300,00	300,00	100,84	150,00	150,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	565,83	520,00	600,00	600,00	91,90	115,38	115,38	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,29	150,00	150,00	150,00	118,77	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 65

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	177,99	2,36	600,00	600,00	1,33	25.423,73	25.423,73	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	44,50	50,00	150,00	150,00	112,36	300,00	300,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	75,30	197,64	200,00	200,00	262,47	101,19	101,19	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	5.000,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.588,33	6.900,00	2.500,00	2.500,00	150,38	36,23	36,23	100,00
<i>1803 Programi v kulturi</i>	<i>4.588,33</i>	<i>6.900,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>150,38</i>	<i>36,23</i>	<i>36,23</i>	<i>100,00</i>
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.588,33</i>	<i>6.900,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>150,38</i>	<i>36,23</i>	<i>36,23</i>	<i>100,00</i>
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.088,33</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>119,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	916,00	1.117,26	1.150,00	1.150,00	121,97	102,93	102,93	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	449,07	450,00	450,00	0,00	100,21	100,21	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.089,59	47,58	50,00	50,00	4,37	105,09	105,09	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	82,74	82,74	90,00	90,00	100,00	108,77	108,77	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	596,77	500,00	500,00	0,00	83,78	83,78	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	149,19	125,00	125,00	0,00	83,79	83,79	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	57,39	135,00	135,00	0,00	235,23	235,23	100,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.163,07	3.952,18	0,00	0,00	339,81	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00

PRORAČUN ZA LETO 2015

Datum 09.12.2014

Stran 66

Opis	Realizacija 2013	Veljavni proračun 2014	Osnutek pr.2015	PRORAČUN 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 SOCIALNO VARSTVO	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>010061 Sof.društ.s podr.soc.v.(RK,Karitas...)-last.dej.KS Sov.</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	10.192.089,42	14.157.889,82	9.233.832,57	10.096.394,04	138,91	65,22	71,31	109,34