

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

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

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	207.448,00	224.147,61	137.386,61	241.716,00	108,05	61,29	116,52	107,84	175,94
01 POLITIČNI SISTEM	38.248,00	38.248,00	22.019,82	55.816,00	100,00	57,57	145,93	145,93	253,48
01019001 Dejavnost občinskega sveta	38.248,00	38.248,00	22.019,82	38.316,00	100,00	57,57	100,18	100,18	174,01
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>16.895,82</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>165,72</u>
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	1.100,00	1.033,62	1.100,00	275,00	93,97	275,00	100,00	106,42
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	700,00	500,00	700,00	140,00	71,43	140,00	100,00	140,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	515,20	550,00	100,00	93,67	100,00	100,00	106,75
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.000,00	24.100,00	13.573,75	24.100,00	96,40	56,32	96,40	100,00	177,55
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	1.273,25	1.550,00	100,00	82,15	100,00	100,00	121,74
<u>904 SLS</u>	<u>1.147,00</u>	<u>1.147,00</u>	<u>573,50</u>	<u>1.155,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,70</u>	<u>100,70</u>	<u>201,39</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.147,00	1.147,00	573,50	1.155,00	100,00	50,00	100,70	100,70	201,39
<u>905 N.Si</u>	<u>1.975,00</u>	<u>1.975,00</u>	<u>987,50</u>	<u>1.988,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,66</u>	<u>100,66</u>	<u>201,32</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.975,00	1.975,00	987,50	1.988,00	100,00	50,00	100,66	100,66	201,32
<u>906 SD</u>	<u>888,00</u>	<u>888,00</u>	<u>444,00</u>	<u>894,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,68</u>	<u>100,68</u>	<u>201,35</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	888,00	888,00	444,00	894,00	100,00	50,00	100,68	100,68	201,35
<u>907 SDS</u>	<u>4.407,00</u>	<u>4.407,00</u>	<u>2.203,50</u>	<u>4.436,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,66</u>	<u>100,66</u>	<u>201,32</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.407,00	4.407,00	2.203,50	4.436,00	100,00	50,00	100,66	100,66	201,32
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.054,00</u>	<u>1.054,00</u>	<u>527,00</u>	<u>1.061,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,66</u>	<u>100,66</u>	<u>201,33</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.054,00	1.054,00	527,00	1.061,00	100,00	50,00	100,66	100,66	201,33
<u>915 SMC</u>	<u>777,00</u>	<u>777,00</u>	<u>388,50</u>	<u>782,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,64</u>	<u>100,64</u>	<u>201,29</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	777,00	777,00	388,50	782,00	100,00	50,00	100,64	100,64	201,29

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-	-	-	-	-
901 Volitve in referendumi	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-	-	-	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-	-	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	121.100,00	134.799,61	83.762,68	134.800,00	111,31	62,14	111,31	100,00	160,93
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	99.100,00	110.799,61	71.951,52	110.800,00	111,81	64,94	111,81	100,00	153,99
200 Podblegaške novice	38.100,00	38.100,00	23.882,12	38.100,00	100,00	62,68	100,00	100,00	159,53
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	17.000,00	17.750,00	11.125,79	16.750,00	104,41	62,68	98,53	94,37	150,55
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	115,30	150,00	100,00	76,87	100,00	100,00	130,10
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	3.450,00	1.730,95	3.450,00	115,00	50,17	115,00	100,00	199,31
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.500,00	7.645,28	5.648,09	9.300,00	72,81	73,88	88,57	121,64	164,66
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	1.390,62	3.000,00	100,00	46,35	100,00	100,00	215,73
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500,00	4.154,72	3.379,66	3.500,00	166,19	81,35	140,00	84,24	103,56
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	491,71	1.000,00	100,00	49,17	100,00	100,00	203,37
902 Obveščanje in promocija občine	56.000,00	67.699,61	45.363,20	67.700,00	120,89	67,01	120,89	100,00	149,24
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	6.000,00	6.461,43	6.000,00	120,00	107,69	120,00	100,00	92,86
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	28,80	200,00	100,00	14,40	100,00	100,00	694,44
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	23.000,00	21.600,00	15.871,91	21.600,00	93,91	73,48	93,91	100,00	136,09
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	907,66	2.000,00	100,00	45,38	100,00	100,00	220,35
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	2.110,35	3.000,00	100,00	70,35	100,00	100,00	142,16

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	413,38	2.000,00	100,00	20,67	100,00	100,00	483,82
402199 Drugi posebni material in storitve	10.300,00	8.650,00	6.501,72	8.650,00	83,98	75,16	83,98	100,00	133,04
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.350,00	717,14	1.350,00	-	53,12	-	100,00	188,25
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	700,00	0,00	700,00	-	0,00	-	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	18.599,61	11.800,81	18.600,00	232,50	63,45	232,50	100,00	157,62
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	1.100,00	550,00	1.100,00	-	50,00	-	100,00	200,00
903 Razpisi in objave	5.000,00	5.000,00	2.706,20	5.000,00	100,00	54,12	100,00	100,00	184,76
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	2.706,20	5.000,00	100,00	54,12	100,00	100,00	184,76
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	22.000,00	24.000,00	11.811,16	24.000,00	109,09	49,21	109,09	100,00	203,20
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	22.000,00	24.000,00	11.811,16	24.000,00	109,09	49,21	109,09	100,00	203,20
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	2.728,97	607,56	2.700,00	77,97	22,26	77,14	98,94	444,40
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	5.900,00	3.385,76	5.900,00	100,00	57,39	100,00	100,00	174,26
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	1.694,20	2.800,00	100,00	60,51	100,00	100,00	165,27
402199 Drugi posebni material in storitve	4.500,00	3.250,00	591,48	3.250,00	72,22	18,20	72,22	100,00	549,47
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	250,00	500,00	500,00	500,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	250,00	121,13	250,00	100,00	48,45	100,00	100,00	206,39
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	271,03	271,03	300,00	-	100,00	-	110,69	110,69
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	140,00	600,00	100,00	23,33	100,00	100,00	428,57
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	225,00	100,00	225,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46.000,00	49.000,00	30.856,88	49.000,00	106,52	62,97	106,52	100,00	158,80
06039001 Administracija občinske uprave	46.000,00	49.000,00	30.856,88	49.000,00	106,52	62,97	106,52	100,00	158,80
954 Medobčinski inšpektorat	1.000,00	1.000,00	21,78	1.000,00	100,00	2,18	100,00	100,00	4.591,37
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	1.000,00	1.000,00	21,78	1.000,00	100,00	2,18	100,00	100,00	4.591,37

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika	45.000,00	48.000,00	30.835,10	48.000,00	106,67	64,24	106,67	100,00	155,67
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	45.000,00	48.000,00	30.835,10	48.000,00	106,67	64,24	106,67	100,00	155,67
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.100,00	2.100,00	747,23	2.100,00	100,00	35,58	100,00	100,00	281,04
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.100,00	2.100,00	747,23	2.100,00	100,00	35,58	100,00	100,00	281,04
912 Spomeniki II.svetovne vojne	1.500,00	1.500,00	747,23	1.500,00	100,00	49,82	100,00	100,00	200,74
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	747,23	1.500,00	100,00	49,82	100,00	100,00	200,74
913 Spomeniki zamolčanim žrtvam	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
02 NADZORNI ODBOR	2.100,00	3.100,00	1.939,85	3.100,00	147,62	62,58	147,62	100,00	159,81
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	3.100,00	1.939,85	3.100,00	147,62	62,58	147,62	100,00	159,81
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00	3.100,00	1.939,85	3.100,00	147,62	62,58	147,62	100,00	159,81
007 Nadzorni odbor	2.100,00	3.100,00	1.939,85	3.100,00	147,62	62,58	147,62	100,00	159,81
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	2.500,00	1.773,50	2.500,00	166,67	70,94	166,67	100,00	140,96
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	166,35	600,00	100,00	27,73	100,00	100,00	360,69
03 ŽUPAN	63.924,00	64.932,00	39.540,93	64.930,00	101,58	60,90	101,57	100,00	164,21
01 POLITIČNI SISTEM	63.924,00	64.932,00	39.540,93	64.930,00	101,58	60,90	101,57	100,00	164,21
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	63.924,00	64.932,00	39.540,93	64.930,00	101,58	60,90	101,57	100,00	164,21
006 Občinski organi-župan, podžupana	63.924,00	64.932,00	39.540,93	64.930,00	101,58	60,90	101,57	100,00	164,21
400000 Osnovne plače	37.250,00	38.000,00	25.530,74	38.000,00	102,01	67,19	102,01	100,00	148,84
400001 Splošni dodatki	3.900,00	4.000,00	2.150,53	4.000,00	102,56	53,76	102,56	100,00	186,00
400100 Regres za letni dopust	350,00	500,00	500,00	500,00	142,86	100,00	142,86	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	880,00	830,00	499,74	830,00	94,32	60,21	94,32	100,00	166,09
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	600,00	356,20	600,00	100,00	59,37	100,00	100,00	168,44
400900 Jubilejne nagrade	440,00	290,00	0,00	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.673,00	3.717,00	2.449,79	3.720,00	101,20	65,91	101,28	100,08	151,85
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.722,00	2.755,00	1.815,91	2.760,00	101,21	65,91	101,40	100,18	151,99

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	223,00	146,69	230,00	101,36	65,78	104,55	103,14	156,79
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	16,61	30,00	100,00	66,44	120,00	120,00	180,61
401300 Prisp.za starševsko varstvo	42,00	42,00	27,67	50,00	100,00	65,88	119,05	119,05	180,70
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	322,00	150,00	91,04	200,00	46,58	60,69	62,11	133,33	219,68
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	533,08	700,00	100,00	76,15	100,00	100,00	131,31
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	860,00	860,00	146,40	860,00	100,00	17,02	100,00	100,00	587,43
402009 Izdatki za reprezentanco	4.140,00	4.140,00	2.441,64	4.140,00	100,00	58,98	100,00	100,00	169,56
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00	105,26	105,26	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.405,00	2.405,00	36,60	2.400,00	100,00	1,52	99,79	99,79	6.557,38
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	697,21	800,00	100,00	87,15	100,00	100,00	114,74
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	175,20	500,00	100,00	35,04	100,00	100,00	285,39
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.200,00	2.500,00	827,31	2.700,00	113,64	33,09	122,73	108,00	326,36
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	191,61	400,00	100,00	47,90	100,00	100,00	208,76
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	800,00	800,00	750,00	800,00	100,00	93,75	100,00	100,00	106,67
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	156,96	360,00	100,00	44,85	102,86	102,86	229,36
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	7.169.390,16	7.921.605,12	4.572.067,96	8.938.855,13	110,49	57,72	124,68	112,84	195,51
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.483,34</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,13</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>169,13</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.483,34</i>	<i>4.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,13</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>169,13</i>
012 Stroški plačilnega prometa	3.700,00	3.700,00	2.483,34	3.700,00	100,00	67,12	100,00	100,00	148,99
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.400,00	1.400,00	705,20	1.400,00	100,00	50,37	100,00	100,00	198,53
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402935 Stroški plačilnega agenta	120,00	123,74	157,81	120,00	103,12	127,53	100,00	96,98	76,04
402999 Drugi operativni odhodki	2.170,00	2.166,26	1.620,33	2.170,00	99,83	74,80	100,00	100,17	133,92
013 Davek na nepremičnine	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<i>03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>59.000,00</i>	<i>62.750,00</i>	<i>44.322,60</i>	<i>60.500,36</i>	<i>106,36</i>	<i>70,63</i>	<i>102,54</i>	<i>96,41</i>	<i>136,50</i>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	59.000,00	62.750,00	44.322,60	60.500,36	106,36	70,63	102,54	96,41	136,50
008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore	10.500,00	10.500,00	4.912,48	10.500,00	100,00	46,79	100,00	100,00	213,74
402001 Čistilni material in storitve	0,00	150,00	118,49	150,00	-	78,99	-	100,00	126,59
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	1.396,34	5.000,00	100,00	27,93	100,00	100,00	358,08
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	934,15	1.000,00	100,00	93,42	100,00	100,00	107,05
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	26,43	100,00	-	26,43	-	100,00	378,36
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	200,00	65,23	200,00	-	32,62	-	100,00	306,61
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.250,00	253,76	1.250,00	100,00	20,30	100,00	100,00	492,59
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	129,69	700,00	100,00	18,53	100,00	100,00	539,75
402999 Drugi operativni odhodki	2.550,00	2.100,00	1.988,39	2.100,00	82,35	94,69	82,35	100,00	105,61
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški	14.000,00	14.000,00	8.877,65	14.000,00	100,00	63,41	100,00	100,00	157,70
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.220,47	6.000,00	100,00	70,34	100,00	100,00	142,16
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	388,84	500,00	100,00	77,77	100,00	100,00	128,59
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.038,20	2.000,00	100,00	101,91	100,00	100,00	98,13
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.900,00	4.500,00	1.146,15	4.500,00	91,84	25,47	91,84	100,00	392,62
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	400,00	317,11	400,00	-	79,28	-	100,00	126,14

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	600,00	675,38	600,00	100,00	112,56	100,00	100,00	88,84
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	91,50	0,00	-	-	-	-	0,00
724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV)	23.500,00	23.500,00	16.782,47	23.500,00	100,00	71,41	100,00	100,00	140,03
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	735,04	0,00	837,52	73,50	0,00	83,75	113,94	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	400,00	0,00	400,00	40,00	0,00	40,00	100,00	-
402200 Električna energija	2.700,00	1.948,15	436,21	1.948,15	72,15	22,39	72,15	100,00	446,61
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.000,00	17.000,00	14.037,63	17.000,00	100,00	82,57	100,00	100,00	121,10
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	31,12	200,00	100,00	15,56	100,00	100,00	642,67
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	65,23	200,00	100,00	32,62	100,00	100,00	306,61
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	292,99	700,00	100,00	41,86	100,00	100,00	238,92
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	620,98	620,98	620,98	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.195,83	1.298,31	1.093,35	597,92	108,57	546,68	91,43	84,21
921 Druge finančne naložbe	10.000,00	13.750,00	13.750,00	11.500,36	137,50	100,00	115,00	83,64	83,64
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	0,00	3.750,00	3.750,00	1.500,36	-	100,00	-	40,01	40,01
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	479.522,62	498.574,57	330.676,53	499.693,59	103,97	66,32	104,21	100,22	151,11
06039001 Administracija občinske uprave	443.812,62	462.864,57	304.729,41	463.993,59	104,29	65,84	104,55	100,24	152,26
0010 Plače in dodatki in premija KDPZ	307.828,00	313.110,00	207.646,76	318.190,00	101,72	66,32	103,37	101,62	153,24
400000 Osnovne plače	227.400,00	231.000,00	154.575,20	231.000,00	101,58	66,92	101,58	100,00	149,44
400001 Splošni dodatki	13.100,00	16.750,00	9.393,24	16.750,00	127,86	56,08	127,86	100,00	178,32
400100 Regres za letni dopust	6.200,00	7.150,00	7.144,38	7.150,00	115,32	99,92	115,32	100,00	100,08
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	9.240,00	7.800,00	5.261,38	7.800,00	84,42	67,45	84,42	100,00	148,25
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.000,00	6.260,00	3.279,67	6.260,00	104,33	52,39	104,33	100,00	190,87
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	1.300,00	577,13	1.300,00	44,83	44,39	44,83	100,00	225,25
400900 Jubilejne nagrade	440,00	722,00	0,00	440,00	164,09	0,00	100,00	60,94	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400901 Odpravnine	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-	-	-	-	-
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	580,00	100,00	0,00	100,35	100,35	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.000,00	22.044,00	14.571,66	22.050,00	100,20	66,10	100,23	100,03	151,32
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.600,00	16.338,00	10.801,03	16.340,00	104,73	66,11	104,74	100,01	151,28
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00	1.320,00	872,56	1.320,00	101,54	66,10	101,54	100,00	151,28
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	149,00	98,69	150,00	99,33	66,23	100,00	100,67	151,99
401300 Prisp.za starševsko varstvo	250,00	249,00	164,63	250,00	99,60	66,12	100,00	100,40	151,86
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.670,00	1.450,00	907,19	1.600,00	54,31	62,56	59,93	110,34	176,37
002 Izdatki za blago in storitve	135.984,62	149.754,57	97.082,65	145.803,59	110,13	64,83	107,22	97,36	150,19
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	4.762,03	7.000,00	100,00	68,03	100,00	100,00	147,00
402001 Čistilni material in storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6,25	6,25	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.700,00	1.700,00	596,87	1.500,00	100,00	35,11	88,24	88,24	251,31
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	1.100,00	1.094,71	1.100,00	100,00	99,52	100,00	100,00	100,48
402007 Računalniške storitve	5.000,00	5.000,00	1.629,94	5.000,00	100,00	32,60	100,00	100,00	306,76
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	7.800,00	12.761,97	3.030,00	8.000,00	163,62	23,74	102,56	62,69	264,03
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.087,74	1.500,00	100,00	72,52	100,00	100,00	137,90
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	673,91	1.400,00	100,00	48,14	100,00	100,00	207,74
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	11.050,00	5.924,05	9.000,00	552,50	53,61	450,00	81,45	151,92
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	9.000,00	9.000,00	6.221,27	10.000,00	100,00	69,13	111,11	111,11	160,74
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.000,00	15.000,00	11.194,08	15.800,00	100,00	74,63	105,33	105,33	141,15
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	600,00	0,00	600,00	-	0,00	-	100,00	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	9.800,00	4.903,24	8.000,00	122,50	50,03	100,00	81,63	163,16
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	1.738,03	1.738,03	1.800,00	248,29	100,00	257,14	103,57	103,57
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.200,00	6.200,00	4.216,79	6.200,00	100,00	68,01	100,00	100,00	147,03

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	8.000,00	8.000,00	5.683,12	8.000,00	100,00	71,04	100,00	100,00	140,77
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	4.900,00	6.500,00	6.465,54	8.500,00	132,65	99,47	173,47	130,77	131,47
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	2.500,00	1.735,63	2.500,00	100,00	69,43	100,00	100,00	144,04
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	5.000,00	5.000,00	5.348,97	6.000,00	100,00	106,98	120,00	120,00	112,17
402607 Najem programske računalniške opreme	3.200,00	3.200,00	2.759,64	3.500,00	100,00	86,24	109,38	109,38	126,83
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.500,00	1.500,00	568,31	1.500,00	100,00	37,89	100,00	100,00	263,94
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	110,00	1.700,00	100,00	6,47	100,00	100,00	1.545,45
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	30.000,00	25.950,00	23.853,62	29.000,00	86,50	91,92	96,67	111,75	121,57
402923 Druge članarine	1.500,00	1.500,00	1.339,63	1.500,00	100,00	89,31	100,00	100,00	111,97
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	55,08	300,00	100,00	18,36	100,00	100,00	544,66
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	6.500,00	4.900,00	993,60	2.900,00	75,38	20,28	44,62	59,18	291,87
402999 Drugi operativni odhodki	1.284,62	1.654,57	1.096,85	1.803,59	128,80	66,29	140,40	109,01	164,43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.710,00	35.710,00	25.947,12	35.700,00	100,00	72,66	99,97	99,97	137,59
0050 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	823,69	3.000,00	100,00	27,46	100,00	100,00	364,21
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	655,00	654,70	0,00	-	99,95	-	0,00	0,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	3.000,00	2.176,01	0,00	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	168,99	168,99	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave	29.210,00	29.210,00	22.209,12	29.200,00	100,00	76,03	99,97	99,97	131,48
402001 Čistilni material in storitve	8.140,00	8.003,44	5.407,71	8.140,00	98,32	67,57	100,00	101,71	150,53
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.280,00	943,03	341,60	900,00	73,67	36,22	70,31	95,44	263,47
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	127,53	127,53	150,00	127,53	100,00	150,00	117,62	117,62
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	236,56	274,50	100,00	236,56	116,04	100,00	42,27	36,43
402200 Električna energija	6.000,00	5.311,11	4.405,60	5.300,00	88,52	82,95	88,33	99,79	120,30
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	6.172,47	3.610,28	6.200,00	88,18	58,49	88,57	100,45	171,73

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	600,00	669,98	600,00	200,00	111,66	200,00	100,00	89,55
402204 Odvoz smeti in deponiranje	150,00	169,83	191,06	150,00	113,22	112,50	100,00	88,32	78,51
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	80,17	58,46	100,00	80,17	72,92	100,00	124,73	171,06
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.430,00	986,53	1.400,00	119,17	68,99	116,67	97,90	141,91
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.600,00	5.788,89	5.788,90	5.800,00	125,85	100,00	126,09	100,19	100,19
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	240,00	346,97	346,97	360,00	144,57	100,00	150,00	103,76	103,76
519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil	3.500,00	3.500,00	2.914,31	3.500,00	100,00	83,27	100,00	100,00	120,10
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	1.900,00	1.966,76	1.900,00	95,00	103,51	95,00	100,00	96,61
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	600,00	500,62	600,00	120,00	83,44	120,00	100,00	119,85
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	404,64	404,64	400,00	101,16	100,00	100,00	98,85	98,85
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	295,36	42,29	300,00	98,45	14,32	100,00	101,57	709,39
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	83.567,57	94.334,57	74.149,61	122.242,09	112,88	78,60	146,28	129,58	164,86
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.550,00	8.099,57	4.347,43	8.260,00	178,01	53,67	181,54	101,98	190,00
401 Oprema za zaščito in reševanje	3.350,00	3.850,00	1.323,23	4.010,00	114,93	34,37	119,70	104,16	303,05
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	726,66	726,66	730,00	-	100,00	-	100,46	100,46
402199 Drugi posebni material in storitve	280,00	280,00	96,57	280,00	100,00	34,49	100,00	100,00	289,95
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.570,00	1.843,34	0,00	2.000,00	71,73	0,00	77,82	108,50	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	200,00	50,00	200,00	100,00	200,00
402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje	1.200,00	4.249,57	3.024,20	4.250,00	354,13	71,16	354,17	100,01	140,53
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	3.129,57	3.024,20	3.130,00	10.431,90	96,63	10.433,33	100,01	103,50
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.150,00	1.100,00	0,00	1.100,00	95,65	0,00	95,65	100,00	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.017,57	86.235,00	69.802,18	113.982,09	109,13	80,94	144,25	132,18	163,29
351 Gasilska društva	31.782,57	39.000,00	29.422,36	51.722,09	122,71	75,44	162,74	132,62	175,79

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	31.782,57	39.000,00	29.422,36	51.722,09	122,71	75,44	162,74	132,62	175,79
352 Gasilska zveza Škofja Loka	8.971,00	8.971,00	5.980,64	9.000,00	100,00	66,67	100,32	100,32	150,49
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	7.008,26	6.913,44	4.055,12	7.000,00	98,65	58,66	99,88	101,25	172,62
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.299,00	1.299,00	1.166,96	1.400,00	100,00	89,84	107,78	107,78	119,97
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	663,74	758,56	758,56	600,00	114,29	100,00	90,40	79,10	79,10
353 Preventivna dejavnost (Gasilci)	1.404,00	1.404,00	936,00	1.400,00	100,00	66,67	99,72	99,72	149,57
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.404,00	936,00	1.400,00	100,00	66,67	99,72	99,72	149,57
354 Izobraževanje gasilskih kadrov	3.843,00	3.843,00	2.562,00	3.840,00	100,00	66,67	99,92	99,92	149,88
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.843,00	2.562,00	3.840,00	100,00	66,67	99,92	99,92	149,88
355 Zavarovanje operativnih članov, opreme	4.437,00	4.437,00	2.958,00	4.440,00	100,00	66,67	100,07	100,07	150,10
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.437,00	2.958,00	4.440,00	100,00	66,67	100,07	100,07	150,10
356 Najemnine GD	2.580,00	2.580,00	1.943,18	2.580,00	100,00	75,32	100,00	100,00	132,77
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	901,58	901,58	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	1.678,42	1.041,60	2.580,00	65,06	62,06	100,00	153,72	247,70
357 Gasilska oprema	26.000,00	26.000,00	26.000,00	41.000,00	100,00	100,00	157,69	157,69	157,69
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	26.000,00	26.000,00	26.000,00	41.000,00	100,00	100,00	157,69	157,69	157,69
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	984,76	4.000,00	100,00	24,62	100,00	100,00	406,19
08029001 Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	984,76	4.000,00	100,00	24,62	100,00	100,00	406,19
517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.000,00	4.000,00	984,76	4.000,00	100,00	24,62	100,00	100,00	406,19
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	63,35	100,00	-	63,35	-	100,00	157,85
402199 Drugi posebni material in storitve	1.800,00	1.700,00	126,00	1.700,00	94,44	7,41	94,44	100,00	1.349,21
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	452,93	1.100,00	100,00	41,18	100,00	100,00	242,86
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	42,48	100,00	100,00	42,48	100,00	100,00	235,40
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	100,00	30,00	100,00	100,00	333,33
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	146.780,00	146.780,00	23.357,47	145.390,00	100,00	15,91	99,05	99,05	622,46
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	88.650,00	92.930,95	9.396,56	92.650,00	104,83	10,11	104,51	99,70	986,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>77.000,00</u>	<u>81.280,95</u>	<u>9.396,56</u>	<u>81.000,00</u>	<u>105,56</u>	<u>11,56</u>	<u>105,19</u>	<u>99,65</u>	<u>862,02</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	77.000,00	81.280,95	9.396,56	81.000,00	105,56	11,56	105,19	99,65	862,02
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	23.630,00	22.787,39	9.575,27	22.240,00	96,43	42,02	94,12	97,60	232,26
<u>609 Delovanje LAS-a pri RAS-u</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>2.930,03</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,47</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>290,10</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	2.930,03	8.500,00	100,00	34,47	100,00	100,00	290,10
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.157,39</u>	<u>3.157,39</u>	<u>2.500,00</u>	<u>78,93</u>	<u>100,00</u>	<u>62,50</u>	<u>79,18</u>	<u>79,18</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	4.000,00	3.157,39	3.157,39	2.500,00	78,93	100,00	62,50	79,18	79,18
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>3.344,50</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>78,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>126,78</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	3.344,50	4.240,00	100,00	78,88	100,00	100,00	126,78
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>6.890,00</u>	<u>6.890,00</u>	<u>143,35</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,08</u>	<u>101,60</u>	<u>101,60</u>	<u>4.883,15</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	143,35	143,35	150,00	-	100,00	-	104,64	104,64
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	6.890,00	6.746,65	0,00	6.850,00	97,92	0,00	99,42	101,53	-
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.500,00	7.500,00	2.823,98	7.500,00	100,00	37,65	100,00	100,00	265,58
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.823,98</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,65</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>265,58</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	2.823,98	7.500,00	100,00	37,65	100,00	100,00	265,58
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	27.000,00	23.561,66	1.561,66	23.000,00	87,27	6,63	85,19	97,62	1.472,79
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,91</u>	<u>90,91</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	22.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	90,91	90,91	-
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.561,66</u>	<u>1.561,66</u>	<u>3.000,00</u>	<u>31,23</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>192,10</u>	<u>192,10</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	5.000,00	1.561,66	1.561,66	3.000,00	31,23	100,00	60,00	192,10	192,10
<u>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	<u>7.198,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>5.978,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>114,59</u>	<u>72,48</u>	<u>114,59</u>	<u>100,00</u>	<u>137,97</u>
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.198,00	8.248,00	5.978,00	8.248,00	114,59	72,48	114,59	100,00	137,97

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>7.198,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>5.978,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>114,59</u>	<u>72,48</u>	<u>114,59</u>	<u>100,00</u>	<u>137,97</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.198,00	2.248,00	0,00	2.248,00	53,55	0,00	53,55	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	6.000,00	5.978,00	6.000,00	200,00	99,63	200,00	100,00	100,37
<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>1.728.321,34</u>	<u>1.748.899,04</u>	<u>1.212.624,24</u>	<u>1.294.412,00</u>	<u>101,19</u>	<u>69,34</u>	<u>74,89</u>	<u>74,01</u>	<u>106,74</u>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	621.400,00	532.257,70	353.920,35	526.560,00	85,65	66,49	84,74	98,93	148,78
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>20.400,00</u>	<u>21.400,00</u>	<u>15.345,85</u>	<u>22.410,00</u>	<u>104,90</u>	<u>71,71</u>	<u>109,85</u>	<u>104,72</u>	<u>146,03</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	149,42	400,00	100,00	37,36	100,00	100,00	267,70
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	1.150,00	1.070,43	1.150,00	230,00	93,08	230,00	100,00	107,43
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	4.300,00	2.650,00	1.254,15	2.650,00	61,63	47,33	61,63	100,00	211,30
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.200,00	6.983,40	11.200,00	92,00	75,91	112,00	121,74	160,38
402504 Zavarovalne premije za objekte	650,00	1.064,17	1.064,17	1.070,00	163,72	100,00	164,62	100,55	100,55
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	450,00	850,00	540,80	850,00	188,89	63,62	188,89	100,00	157,17
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	4.000,00	1.668,22	982,10	1.670,00	41,71	58,87	41,75	100,11	170,04
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,31	0,00	-	-	-	-	0,00
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	0,00	2.567,61	2.567,61	2.570,00	-	100,00	-	100,09	100,09
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.750,00	733,46	750,00	-	41,91	-	42,86	102,26
<u>452 Zimska služba</u>	<u>475.000,00</u>	<u>313.780,00</u>	<u>305.001,13</u>	<u>364.000,00</u>	<u>66,06</u>	<u>97,20</u>	<u>76,63</u>	<u>116,00</u>	<u>119,34</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	580,00	513,15	0,00	-	88,47	-	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	475.000,00	313.200,00	304.487,98	364.000,00	65,94	97,22	76,63	116,22	119,54
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>50.000,00</u>	<u>65.159,90</u>	<u>21.637,98</u>	<u>65.150,00</u>	<u>130,32</u>	<u>33,21</u>	<u>130,30</u>	<u>99,98</u>	<u>301,09</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.100,00	639,77	1.100,00	-	58,16	-	100,00	171,94
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.000,00	61.607,50	19.172,29	61.600,00	125,73	31,12	125,71	99,99	321,30
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	373,52	1.000,00	100,00	37,35	100,00	100,00	267,72
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.452,40	1.452,40	1.450,00	-	100,00	-	99,83	99,83
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>3.603,33</u>	<u>17.000,00</u>	<u>170,00</u>	<u>21,20</u>	<u>170,00</u>	<u>100,00</u>	<u>471,79</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	17.000,00	3.603,33	17.000,00	170,00	21,20	170,00	100,00	471,79
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.473,21</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>203,64</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.473,21	3.000,00	100,00	49,11	100,00	100,00	203,64
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>61.000,00</u>	<u>109.917,80</u>	<u>6.858,85</u>	<u>50.000,00</u>	<u>180,19</u>	<u>6,24</u>	<u>81,97</u>	<u>45,49</u>	<u>728,99</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	550,00	549,00	550,00	-	99,82	-	100,00	100,18
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	3.000,00	1.450,00	1.398,85	1.450,00	48,33	96,47	48,33	100,00	103,66
420600 Nakup zemljišč	58.000,00	107.917,80	4.911,00	48.000,00	186,07	4,55	82,76	44,48	977,40
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	617.999,34	751.805,30	643.877,01	474.752,00	121,65	85,64	76,82	63,15	73,73
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>61,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,76</u>	<u>87,50</u>	<u>87,50</u>	<u>11.475,41</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	4.739,00	0,00	5.000,00	59,24	0,00	62,50	105,51	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	61,00	61,00	2.000,00	-	100,00	-	3.278,69	3.278,69
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-cesta</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.985,29</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>62,32</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>80,24</u>
420501 Obnove	0,00	4.985,29	4.985,29	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.014,71	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>110.000,00</u>	<u>120.500,00</u>	<u>68.903,17</u>	<u>125.000,00</u>	<u>109,55</u>	<u>57,18</u>	<u>113,64</u>	<u>103,73</u>	<u>181,41</u>
420501 Obnove	110.000,00	120.017,76	68.420,93	125.000,00	109,11	57,01	113,64	104,15	182,69
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	482,24	482,24	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>257.000,00</u>	<u>358.305,96</u>	<u>335.340,80</u>	<u>5.000,00</u>	<u>139,42</u>	<u>93,59</u>	<u>1,95</u>	<u>1,40</u>	<u>1,49</u>
420501 Obnove	257.000,00	357.072,69	334.107,53	5.000,00	138,94	93,57	1,95	1,40	1,50
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.233,27	1.233,27	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	110.732,00	-	-	-	-	-
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	74.737,00	-	-	-	-	-
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	34.264,00	-	-	-	-	-
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	35.336,00	-	-	-	-	-
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	34.440,00	-	-	-	-	-
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	38.243,00	-	-	-	-	-
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.943,86</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>98,13</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>	<u>33,97</u>
420401 Novogradnje	3.000,00	2.923,14	2.867,00	0,00	97,44	98,08	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	76,86	76,86	1.000,00	-	100,00	-	1.301,07	1.301,07
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>239.999,34</u>	<u>253.999,34</u>	<u>231.642,89</u>	<u>5.000,00</u>	<u>105,83</u>	<u>91,20</u>	<u>2,08</u>	<u>1,97</u>	<u>2,16</u>
420501 Obnove	239.999,34	253.999,34	231.642,89	0,00	105,83	91,20	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	191.100,00	259.014,04	77.755,64	152.100,00	135,54	30,02	79,59	58,72	195,61
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>12.100,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>11.057,42</u>	<u>23.100,00</u>	<u>190,91</u>	<u>47,87</u>	<u>190,91</u>	<u>100,00</u>	<u>208,91</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	12.000,00	22.903,31	9.296,73	19.900,00	190,86	40,59	165,83	86,89	214,05
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	196,69	196,69	200,00	196,69	100,00	200,00	101,68	101,68
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	0,00	1.564,00	0,00	-	-	-	-	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>85.000,00</u>	<u>126.694,04</u>	<u>23.519,33</u>	<u>8.000,00</u>	<u>149,05</u>	<u>18,56</u>	<u>9,41</u>	<u>6,31</u>	<u>34,01</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	80.000,00	111.850,00	11.718,10	8.000,00	139,81	10,48	10,00	7,15	68,27
420501 Obnove	0,00	1.000,00	943,43	0,00	-	94,34	-	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	9.565,24	6.600,00	0,00	191,30	69,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.400,00	2.379,00	0,00	-	99,13	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.878,80	1.878,80	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>195,20</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,78</u>	<u>280,00</u>	<u>280,00</u>	<u>35.860,66</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	200,00	195,20	0,00	-	97,60	-	0,00	0,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>47,58</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,95</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>4.203,45</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	47,58	0,00	100,00	0,95	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.491,78</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>62,29</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	0,00	1.508,22	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	85,68	85,68	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.406,10	2.406,10	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>628 Ureditev vaškega jedra Hotavlje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	3.000,00	600,00	0,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>3.630,39</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,37</u>	<u>25,71</u>	<u>25,71</u>	<u>247,91</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	35.000,00	30.477,52	0,00	9.000,00	87,08	0,00	25,71	29,53	-
420501 Obnove	0,00	2.622,33	1.730,24	0,00	-	65,98	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	466,65	466,65	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>25.000,00</u>	<u>36.220,00</u>	<u>36.213,94</u>	<u>39.000,00</u>	<u>144,88</u>	<u>99,98</u>	<u>156,00</u>	<u>107,68</u>	<u>107,69</u>
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	36.126,06	36.120,00	30.000,00	144,50	99,98	120,00	83,04	83,06

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	93,94	93,94	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	11.000,00	11.000,00	6.485,14	11.000,00	100,00	58,96	100,00	100,00	169,62
562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	11.000,00	11.000,00	6.485,14	11.000,00	100,00	58,96	100,00	100,00	169,62
402200 Električna energija	8.400,00	8.400,00	5.131,44	8.400,00	100,00	61,09	100,00	100,00	163,70
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	2.600,00	1.353,70	2.600,00	100,00	52,07	100,00	100,00	192,07
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	286.822,00	194.822,00	130.586,10	130.000,00	67,92	67,03	45,32	66,73	99,55
565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)	30.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6,67	0,00	16,67	250,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	6,67	0,00	16,67	250,00	-
569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)	85.000,00	55.000,00	16.290,91	90.000,00	64,71	29,62	105,88	163,64	552,46
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	81,85	81,85	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	50.000,00	19.500,00	0,00	71.000,00	39,00	0,00	142,00	364,10	-
420600 Nakup zemljišč	35.000,00	34.918,15	14.301,06	14.000,00	99,77	40,96	40,00	40,09	97,89
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	1.908,00	5.000,00	-	381,60	-	1.000,00	262,05
574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)	30.000,00	4.000,00	2.891,72	25.000,00	13,33	72,29	83,33	625,00	864,54
420401 Novogradnje	0,00	2.200,00	2.159,72	0,00	-	98,17	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	1.050,00	732,00	23.000,00	3,50	69,71	76,67	2.190,48	3.142,08
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	750,00	0,00	2.000,00	-	0,00	-	266,67	-
575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	30.000,00	22.000,00	732,00	10.000,00	73,33	3,33	33,33	45,45	1.366,12
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	22.000,00	732,00	10.000,00	73,33	3,33	33,33	45,45	1.366,12
627 Obvoznica Gorenja vas	111.822,00	111.822,00	110.671,47	0,00	100,00	98,97	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	57.190,00	57.189,80	56.039,27	0,00	100,00	97,99	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	54.632,00	54.632,20	54.632,20	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	293.660,98	348.160,98	194.456,73	304.470,00	118,56	55,85	103,68	87,45	156,57
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	151.090,26	186.790,26	144.767,52	96.800,00	123,63	77,50	64,07	51,82	66,87
702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS	15.500,00	15.500,00	10.236,30	15.500,00	100,00	66,04	100,00	100,00	151,42

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	15.500,00	15.500,00	10.236,30	15.500,00	100,00	66,04	100,00	100,00	151,42
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.790,26</u>	<u>11.790,26</u>	<u>6.877,65</u>	<u>11.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,08</u>	<u>100,08</u>	<u>171,57</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.790,26	11.790,26	6.877,65	11.800,00	100,00	58,33	100,08	100,08	171,57
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>92.000,00</u>	<u>127.700,00</u>	<u>127.653,57</u>	<u>37.700,00</u>	<u>138,80</u>	<u>99,96</u>	<u>40,98</u>	<u>29,52</u>	<u>29,53</u>
402999 Drugi operativni odhodki	92.000,00	127.700,00	127.653,57	37.700,00	138,80	99,96	40,98	29,52	29,53
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	142.570,72	161.370,72	49.689,21	207.670,00	113,19	30,79	145,66	128,69	417,94
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>1.255,13</u>	<u>5.850,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,74</u>	<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>466,09</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	1.350,00	410,02	1.350,00	45,00	30,37	45,00	100,00	329,25
402200 Električna energija	500,00	500,00	304,31	500,00	100,00	60,86	100,00	100,00	164,31
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	540,80	2.000,00	100,00	27,04	100,00	100,00	369,82
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.650,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>33.000,00</u>	<u>35.800,00</u>	<u>23.150,22</u>	<u>25.800,00</u>	<u>108,48</u>	<u>64,67</u>	<u>78,18</u>	<u>72,07</u>	<u>111,45</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	33.000,00	35.800,00	23.150,22	25.800,00	108,48	64,67	78,18	72,07	111,45
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>2.305,45</u>	<u>5.520,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>239,43</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.307,57	1.500,00	100,00	87,17	100,00	100,00	114,72
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	969,91	1.000,00	100,00	96,99	100,00	100,00	103,10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	20,00	27,97	27,97	30,00	139,85	100,00	150,00	107,26	107,26
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.492,03	0,00	1.490,00	99,47	0,00	99,33	99,86	-
753 Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
755 Turistična društva	13.050,72	13.050,72	5.220,27	13.000,00	100,00	40,00	99,61	99,61	249,03
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.050,72	13.050,72	5.220,27	13.000,00	100,00	40,00	99,61	99,61	249,03
758 Pospeševanje razvoja turizma	23.500,00	23.500,00	13.583,31	23.500,00	100,00	57,80	100,00	100,00	173,01
410218 Subv.turist.programov in promocij.aktivnosti	23.500,00	23.500,00	13.583,31	23.500,00	100,00	57,80	100,00	100,00	173,01
761 Javni zavod Poljanska dolina	0,00	16.000,00	4.174,83	74.000,00	-	26,09	-	462,50	1.772,53
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	29,40	29,40	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	155,50	155,55	0,00	-	100,03	-	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	2.800,00	0,00	35.900,00	-	0,00	-	1.282,14	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	13.015,10	2.000,00	38.100,00	-	15,37	-	292,74	1.905,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	0,00	1.989,88	0,00	-	-	-	-	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	105.021,68	279.700,00	119.507,44	386.500,00	266,33	42,73	368,02	138,18	323,41
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	42.021,68	84.000,00	37.068,76	86.000,00	199,90	44,13	204,66	102,38	232,00
881 Kanalizacija - subvencija omrežnine	42.021,68	84.000,00	37.068,76	86.000,00	199,90	44,13	204,66	102,38	232,00
402999 Drugi operativni odhodki	42.021,68	84.000,00	37.068,76	86.000,00	199,90	44,13	204,66	102,38	232,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	63.000,00	195.700,00	82.438,68	300.500,00	310,63	42,13	476,98	153,55	364,51
868 Vzdrževanje vodotokov v občini	1.000,00	8.000,00	7.930,00	2.000,00	800,00	99,13	200,00	25,00	25,22
420501 Obnove	1.000,00	8.000,00	7.930,00	2.000,00	800,00	99,13	200,00	25,00	25,22
882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan	62.000,00	187.700,00	74.508,68	298.500,00	302,74	39,70	481,45	159,03	400,62
420401 Novogradnje	0,00	73.000,00	0,00	283.000,00	-	0,00	-	387,67	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	62.000,00	101.617,59	67.733,91	12.000,00	163,90	66,66	19,35	11,81	17,72
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	13.082,41	6.774,77	3.500,00	-	51,79	-	26,75	51,66
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	98.000,00	127.000,00	62.095,27	106.000,00	129,59	48,89	108,16	83,46	170,71
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	20.000,00	8.552,20	20.000,00	100,00	42,76	100,00	100,00	233,86

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.552,20</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>233,86</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	8.552,20	20.000,00	100,00	42,76	100,00	100,00	233,86
16029003 Prostorsko načrtovanje	39.000,00	54.000,00	30.844,59	49.000,00	138,46	57,12	125,64	90,74	158,86
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>725,90</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>551,04</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	725,90	4.000,00	100,00	18,15	100,00	100,00	551,04
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>35.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>30.118,69</u>	<u>45.000,00</u>	<u>142,86</u>	<u>60,24</u>	<u>128,57</u>	<u>90,00</u>	<u>149,41</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	8.000,00	0,00	45.000,00	22,86	0,00	128,57	562,50	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	42.000,00	30.118,69	0,00	-	71,71	-	0,00	0,00
16039001 Oskrba z vodo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.000,00	43.000,00	22.698,48	27.000,00	148,28	52,79	93,10	62,79	118,95
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>12.905,23</u>	<u>19.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>147,23</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	20,00	3,00	20,00	-	15,00	-	100,00	666,67
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	268,40	400,00	100,00	67,10	100,00	100,00	149,03
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	422,23	1.000,00	100,00	42,22	100,00	100,00	236,84
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	1.722,95	5.000,00	100,00	34,46	100,00	100,00	290,20
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	131,28	200,00	100,00	65,64	100,00	100,00	152,35
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	46,69	50,00	100,00	93,38	100,00	100,00	107,09
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500,00	2.500,00	162,45	2.500,00	100,00	6,50	100,00	100,00	1.538,94
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	395,20	450,00	100,00	87,82	100,00	100,00	113,87
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	700,00	900,00	763,20	900,00	128,57	84,80	128,57	100,00	117,92
402999 Drugi operativni odhodki	8.700,00	8.480,00	8.989,83	8.480,00	97,47	106,01	97,47	100,00	94,33
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>9.793,25</u>	<u>8.000,00</u>	<u>240,00</u>	<u>40,81</u>	<u>80,00</u>	<u>33,33</u>	<u>81,69</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	23.900,00	9.716,39	8.000,00	239,00	40,65	80,00	33,47	82,34
420501 Obnove	0,00	100,00	76,86	0,00	-	76,86	-	0,00	0,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	49.655,00	54.655,00	32.573,84	50.450,00	110,07	59,60	101,60	92,31	154,88
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	13.905,00	18.905,00	8.917,67	16.700,00	135,96	47,17	120,10	88,34	187,27
304 Zdravstveni dom Gorenja vas	205,00	4.965,00	2.809,96	6.000,00	2.421,95	56,60	2.926,83	120,85	213,53
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	178,12	0,00	-	-	-	-	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	205,00	2.934,00	966,84	6.000,00	1.431,22	32,95	2.926,83	204,50	620,58
420501 Obnove	0,00	1.327,36	1.327,36	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	703,64	337,64	0,00	-	47,98	-	0,00	0,00
305 Izdatki za tekoče vzdrževanje	8.700,00	8.700,00	5.872,01	8.700,00	100,00	67,49	100,00	100,00	148,16
402001 Čistilni material in storitve	0,00	500,00	654,38	500,00	-	130,88	-	100,00	76,41
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	800,00	270,00	800,00	160,00	33,75	160,00	100,00	296,30
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	0,00	250,00	258,93	250,00	-	103,57	-	100,00	96,55
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	463,09	463,09	450,00	-	100,00	-	97,17	97,17
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	350,00	213,98	350,00	-	61,14	-	100,00	163,57
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	600,00	456,61	600,00	-	76,10	-	100,00	131,40
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	213,67	241,16	200,00	106,84	112,87	100,00	93,60	82,93
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.600,00	2.991,75	722,44	3.170,00	53,42	24,15	56,61	105,96	438,79
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	778,98	778,98	780,00	111,28	100,00	111,43	100,13	100,13
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.652,51	1.812,44	1.500,00	103,28	109,68	93,75	90,77	82,76
310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	5.000,00	5.240,00	235,70	2.000,00	104,80	4,50	40,00	38,17	848,54
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.240,00	235,70	2.000,00	104,80	4,50	40,00	38,17	848,54
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
308 Preventivno zdravstveni programi	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.000,00	25.000,00	14.363,44	23.000,00	100,00	57,45	92,00	92,00	160,13
301 Zdravstveno varstvo občanov	25.000,00	25.000,00	14.363,44	23.000,00	100,00	57,45	92,00	92,00	160,13

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413105 Pris.v ZZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	25.000,00	25.000,00	14.363,44	23.000,00	100,00	57,45	92,00	92,00	160,13
17079002 Mrliško ogledna služba	10.500,00	10.500,00	9.042,73	10.500,00	100,00	86,12	100,00	100,00	116,12
303 Mrliško ogledna služba	10.500,00	10.500,00	9.042,73	10.500,00	100,00	86,12	100,00	100,00	116,12
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.550,00	8.144,18	8.144,18	8.150,00	107,87	100,00	107,95	100,07	100,07
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	2.950,00	2.355,82	898,55	2.350,00	79,86	38,14	79,66	99,75	261,53
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	368.661,77	522.616,77	239.455,36	534.274,71	141,76	45,82	144,92	102,23	223,12
18029002 Premična kulturna dediščina	14.430,00	14.430,00	0,00	14.430,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe	14.430,00	14.430,00	0,00	14.430,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	14.430,00	14.430,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	14.430,00	-	-	-	-	-
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	97.180,57	97.180,57	63.884,38	102.979,51	100,00	65,74	105,97	105,97	161,20
202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige	16.000,00	16.000,00	10.666,64	16.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00	150,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	10.666,64	16.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00	150,00
208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost	81.180,57	81.180,57	53.217,74	86.979,51	100,00	65,55	107,14	107,14	163,44
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	58.062,57	58.062,57	38.144,84	60.243,48	100,00	65,70	103,76	103,76	157,93
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pris.p.delodajalcev	8.378,97	8.378,97	5.225,85	7.948,99	100,00	62,37	94,87	94,87	152,11
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	9.666,64	14.500,00	100,00	66,67	100,00	100,00	150,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	239,03	239,03	180,41	287,04	100,00	75,48	120,09	120,09	159,10
18039003 Ljubiteljska kultura	28.775,20	28.775,20	22.435,62	28.775,20	100,00	77,97	100,00	100,00	128,26
159 Območna srečanja kulturnih skupin	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
201 Kulturna društva	28.475,20	28.475,20	22.435,62	28.475,20	100,00	78,79	100,00	100,00	126,92
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.475,20	28.475,20	22.435,62	28.475,20	100,00	78,79	100,00	100,00	126,92
18039005 Drugi programi v kulturi	159.960,00	313.915,00	117.350,35	312.200,00	196,25	37,38	195,17	99,45	266,04

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>107,50</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>9,30</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	5.500,00	0,00	2.000,00	137,50	0,00	50,00	36,36	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>20.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.340,54</u>	<u>0,00</u>	<u>35,00</u>	<u>19,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	20.000,00	7.000,00	1.340,54	0,00	35,00	19,15	0,00	0,00	0,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>2.000,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.360,79</u>	<u>6.000,00</u>	<u>365,00</u>	<u>73,44</u>	<u>300,00</u>	<u>82,19</u>	<u>111,92</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	1.100,00	1.089,81	0,00	-	99,07	-	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	374,54	374,54	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	175,46	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	4.150,00	3.896,44	6.000,00	207,50	93,89	300,00	144,58	153,99
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>35.000,00</u>	<u>74.540,00</u>	<u>32.037,44</u>	<u>2.000,00</u>	<u>212,97</u>	<u>42,98</u>	<u>5,71</u>	<u>2,68</u>	<u>6,24</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	7.660,37	7.660,37	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	1.283,06	1.283,06	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420246 Nakup opreme za knjižnice	35.000,00	6.256,57	3.479,93	2.000,00	17,88	55,62	5,71	31,97	57,47
420401 Novogradnje	0,00	52.625,13	12.930,71	0,00	-	24,57	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.600,00	3.568,50	0,00	-	99,13	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.114,87	3.114,87	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>30.150,00</u>	<u>150.650,00</u>	<u>51.103,36</u>	<u>292.400,00</u>	<u>499,67</u>	<u>33,92</u>	<u>969,82</u>	<u>194,09</u>	<u>572,17</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	672,64	642,64	0,00	134,53	95,54	0,00	0,00	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	600,00	384,30	0,00	-	64,05	-	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	49,28	0,00	100,00	9,86	0,00	0,00	0,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	781,07	288,17	0,00	39,05	36,89	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.500,00	4.758,53	4.683,47	0,00	135,96	98,42	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.000,00	1.001,83	968,64	0,00	50,09	96,69	0,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	36,50	0,00	100,00	12,17	0,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	100,00	71,95	0,00	-	71,95	-	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.550,00	4.167,99	0,00	85,00	163,45	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	385,93	385,93	0,00	154,37	100,00	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	300,00	600,00	588,38	0,00	200,00	98,06	0,00	0,00	0,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	600,00	750,00	736,46	0,00	125,00	98,19	0,00	0,00	0,00
410218 Subv.turist.programov in promocij,aktivnosti	0,00	2.500,00	959,51	0,00	-	38,38	-	0,00	0,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	618,17	618,17	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	195,20	0,00	-	97,60	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.091,11	1.091,11	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	23.039,78	0,00	-	115,20	-	0,00	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	10.000,00	22.380,72	4.997,88	60.400,00	223,81	22,33	604,00	269,88	1.208,51
420600 Nakup zemljišč	0,00	80.000,00	0,00	220.000,00	-	0,00	-	275,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.200,00	7.200,00	3.538,00	10.000,00	100,00	49,14	138,89	138,89	282,65
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.660,00	3.660,00	2.000,00	-	100,00	-	54,64	54,64
<u>224 Statična sanacija KD Gorenja vas</u>	<u>3.800,00</u>	<u>9.215,00</u>	<u>7.784,31</u>	<u>0,00</u>	<u>242,50</u>	<u>84,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.800,00	3.400,00	3.392,33	0,00	89,47	99,77	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	2.700,00	2.217,94	0,00	-	82,15	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	2.200,00	2.174,04	0,00	-	98,82	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	915,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>40.210,00</u>	<u>34.910,00</u>	<u>18.473,47</u>	<u>3.000,00</u>	<u>86,82</u>	<u>52,92</u>	<u>7,46</u>	<u>8,59</u>	<u>16,24</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	80,00	80,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.100,00	793,32	100,00	110,00	72,12	10,00	9,09	12,61
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	361,34	100,00	100,00	30,11	8,33	8,33	27,67
402199 Drugi posebni material in storitve	3.100,00	1.994,97	736,41	200,00	64,35	36,91	6,45	10,03	27,16
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	620,48	200,00	100,00	44,32	14,29	14,29	32,23
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	8.950,00	3.904,83	1.350,00	127,86	43,63	19,29	15,08	34,57
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	400,00	509,29	50,00	-	127,32	-	12,50	9,82
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	200,00	118,92	50,00	-	59,46	-	25,00	42,05
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	400,00	257,13	50,00	100,00	64,28	12,50	12,50	19,45
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	639,72	639,72	700,00	116,31	100,00	127,27	109,42	109,42
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	60,00	160,00	43,92	0,00	266,67	27,45	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	4.825,03	5.507,37	0,00	-	114,14	-	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	17.800,00	8.810,28	4.405,00	200,00	49,50	50,00	1,12	2,27	4,54
410211 Sre.za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	7.000,00	4.050,00	495,74	0,00	57,86	12,24	0,00	0,00	0,00
613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki	1.800,00	1.800,00	1.250,44	1.800,00	100,00	69,47	100,00	100,00	143,95
402200 Električna energija	1.250,00	1.250,00	746,78	1.250,00	100,00	59,74	100,00	100,00	167,39
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	503,66	550,00	100,00	91,57	100,00	100,00	109,20
18059001 Programi športa	63.116,00	63.116,00	30.585,01	70.690,00	100,00	48,46	112,00	112,00	231,13
151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD	56.516,00	56.516,00	28.258,00	57.000,00	100,00	50,00	100,86	100,86	201,71
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	56.516,00	56.516,00	28.258,00	57.000,00	100,00	50,00	100,86	100,86	201,71
221 Vzdrževanje športnih objektov	5.600,00	5.600,00	2.327,01	5.690,00	100,00	41,55	101,61	101,61	244,52
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	307,44	307,44	400,00	-	100,00	-	130,11	130,11
402200 Električna energija	900,00	900,00	692,15	900,00	100,00	76,91	100,00	100,00	130,03
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.400,00	1.605,70	910,56	1.600,00	66,90	56,71	66,67	99,65	175,72

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	416,86	416,86	420,00	1.389,53	100,00	1.400,00	100,75	100,75
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	100,00	0,00	100,00	-	0,00	-	100,00	-
420600 Nakup zemljišč	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
226 Kopališče Škribovc Trebija	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	800,00	800,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	800,00	800,00	-
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223 Dejavnosti osnovnošolcev	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.910.125,00	3.122.369,50	1.649.329,56	4.609.527,26	107,29	52,82	158,40	147,63	279,48
19029001 Vrtci	1.283.240,00	1.311.884,15	956.818,88	1.328.271,26	102,23	72,93	103,51	101,25	138,82
051 OŠ Ivan Tavčar - PV	1.730,00	1.730,00	865,00	1.730,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.730,00	1.730,00	865,00	1.730,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
052 OŠ Poljane - PV	1.190,00	1.190,00	1.182,50	1.182,50	100,00	99,37	99,37	99,37	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.190,00	1.190,00	1.182,50	1.182,50	100,00	99,37	99,37	99,37	100,00
053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini	1.148.500,00	1.148.500,00	834.814,83	1.172.620,00	100,00	72,69	102,10	102,10	140,46
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	119,72	120,00	100,00	99,77	100,00	100,00	100,23
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	16.500,00	11.600,79	16.500,00	100,00	70,31	100,00	100,00	142,23
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.131.880,00	1.131.880,00	823.094,32	1.156.000,00	100,00	72,72	102,13	102,13	140,45
054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine	110.000,00	125.000,00	106.312,40	128.000,00	113,64	85,05	116,36	102,40	120,40
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	110.000,00	125.000,00	106.312,40	128.000,00	113,64	85,05	116,36	102,40	120,40
055 Didaktična sredstva	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
057 Nakup opreme za vrtce	0,00	0,00	0,00	7.418,76	-	-	-	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	7.418,76	-	-	-	-	-
058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE	1.000,00	1.549,00	549,00	0,00	154,90	35,44	0,00	0,00	0,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	549,00	549,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
065 Prizidek vrtca Agata Poljane	15.500,00	28.595,15	13.095,15	12.000,00	184,48	45,80	77,42	41,97	91,64
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.500,00	15.500,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	77,42	77,42	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	13.095,15	13.095,15	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	-	100,00	-
062 Subvencija otroškega varstva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	-	100,00	-
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	-	100,00	-
19039001 Osnovno šolstvo	1.190.885,00	1.364.482,35	393.221,90	2.835.053,00	114,58	28,82	238,06	207,77	720,98
101 OŠ Ivan Tavčar	84.560,00	84.560,00	52.629,10	85.500,00	100,00	62,24	101,11	101,11	162,46
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	1.972,41	5.000,00	100,00	39,45	100,00	100,00	253,50
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.000,00	23.000,00	13.289,24	23.000,00	100,00	57,78	100,00	100,00	173,07
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.560,00	3.560,00	2.034,09	3.500,00	100,00	57,14	98,31	98,31	172,07
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	53.000,00	53.000,00	35.333,36	54.000,00	100,00	66,67	101,89	101,89	152,83
102 OŠ Poljane	66.824,00	66.824,00	43.950,00	68.024,00	100,00	65,77	101,80	101,80	154,78
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.000,00	23.000,00	14.189,03	23.300,00	100,00	61,69	101,30	101,30	164,21
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.700,00	3.700,00	2.044,44	3.450,00	100,00	55,26	93,24	93,24	168,75
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	39.000,00	38.999,80	27.598,81	40.000,00	100,00	70,77	102,56	102,56	144,93
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	100,00	100,20	117,72	250,00	100,20	117,49	250,00	249,50	212,37
106 Dodatne interesne dejavnosti	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
107 Stroški tekmovanj	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
109 Raziskovalno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u>	<u>4.500,00</u>	<u>12.995,03</u>	<u>12.995,03</u>	<u>0,00</u>	<u>288,78</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.500,00	12.995,03	12.995,03	0,00	288,78	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>15.000,00</u>	<u>51.697,47</u>	<u>25.643,17</u>	<u>0,00</u>	<u>344,65</u>	<u>49,60</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	394,30	394,30	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	26.054,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	15.000,00	25.248,87	25.248,87	0,00	168,33	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.832,40</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>87,03</u>	<u>42,22</u>	<u>42,22</u>	<u>48,52</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	9.000,00	9.000,00	7.832,40	3.800,00	100,00	87,03	42,22	42,22	48,52
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>11.634,00</u>	<u>11.634,00</u>	<u>7.312,86</u>	<u>12.587,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,86</u>	<u>108,19</u>	<u>108,19</u>	<u>172,12</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	3.074,00	3.074,00	1.949,66	4.817,00	100,00	63,42	156,70	156,70	247,07
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	590,00	590,00	255,52	849,00	100,00	43,31	143,90	143,90	332,26
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.970,00	7.970,00	5.107,68	6.921,00	100,00	64,09	86,84	86,84	135,50
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.269,47</u>	<u>4.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,21</u>	<u>106,67</u>	<u>106,67</u>	<u>378,11</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	1.269,47	4.800,00	100,00	28,21	106,67	106,67	378,11
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.939,80</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>96,99</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>103,10</u>
420501 Obnove	0,00	2.000,00	1.939,80	0,00	-	96,99	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>530,55</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>301,57</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	880,00	880,00	0,00	880,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	720,00	720,00	530,55	720,00	100,00	73,69	100,00	100,00	135,71
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>647,00</u>	<u>647,00</u>	<u>155,74</u>	<u>647,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>415,44</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	240,00	240,00	87,25	240,00	100,00	36,35	100,00	100,00	275,07
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	407,00	407,00	68,49	407,00	100,00	16,83	100,00	100,00	594,25
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>133 Energetska sanacija PŠ Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-	-	-
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>974.500,00</u>	<u>1.085.904,85</u>	<u>223.147,96</u>	<u>2.625.975,00</u>	<u>111,43</u>	<u>20,55</u>	<u>269,47</u>	<u>241,82</u>	<u>1.176,79</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	25.697,47	25.697,47	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	959.500,00	1.031.207,38	192.790,09	2.625.975,00	107,47	18,70	273,68	254,65	1.362,09
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	29.000,00	4.660,40	0,00	193,33	16,07	0,00	0,00	0,00
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>7.695,82</u>	<u>10.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>30,78</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>129,94</u>
420401 Novogradnje	0,00	15.000,00	6.902,82	0,00	-	46,02	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	793,00	0,00	100,00	7,93	0,00	0,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	12.800,00	17.803,00	9.666,64	17.803,00	139,09	54,30	139,09	100,00	184,17
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>11.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.666,64</u>	<u>13.000,00</u>	<u>118,18</u>	<u>66,67</u>	<u>118,18</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	11.000,00	13.000,00	8.666,64	13.000,00	118,18	66,67	118,18	100,00	150,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>800,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	400,00	0,00	400,00	50,00	0,00	50,00	100,00	-
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>440,30</u>	<u>22,71</u>	<u>440,30</u>	<u>100,00</u>	<u>440,30</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.000,00	4.403,00	1.000,00	4.403,00	440,30	22,71	440,30	100,00	440,30
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	417.200,00	417.200,00	289.622,14	417.400,00	100,00	69,42	100,05	100,05	144,12
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>408.000,00</u>	<u>408.000,00</u>	<u>280.971,64</u>	<u>408.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>145,21</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	408.000,00	408.000,00	280.971,64	408.000,00	100,00	68,87	100,00	100,00	145,21
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>8.650,50</u>	<u>9.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,03</u>	<u>102,17</u>	<u>102,17</u>	<u>108,66</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	9.200,00	9.200,00	8.650,50	9.400,00	100,00	94,03	102,17	102,17	108,66
20 SOCIALNO VARSTVO	362.442,40	377.742,40	241.540,13	372.742,40	104,22	63,94	102,84	98,68	154,32
20029001 Drugi programi v pomoč družini	22.950,40	22.950,40	13.144,32	22.950,40	100,00	57,27	100,00	100,00	174,60

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>22.950,40</u>	<u>22.950,40</u>	<u>13.144,32</u>	<u>22.950,40</u>	<u>100,00</u>	<u>57,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>174,60</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	22.950,40	22.950,40	13.144,32	22.950,40	100,00	57,27	100,00	100,00	174,60
20049002 Socialno varstvo invalidov	41.000,00	51.300,00	37.384,16	51.300,00	125,12	72,87	125,12	100,00	137,22
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>41.000,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>37.384,16</u>	<u>51.300,00</u>	<u>125,12</u>	<u>72,87</u>	<u>125,12</u>	<u>100,00</u>	<u>137,22</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	41.000,00	51.300,00	37.384,16	51.300,00	125,12	72,87	125,12	100,00	137,22
20049003 Socialno varstvo starih	222.000,00	219.000,00	136.339,29	219.000,00	98,65	62,26	98,65	100,00	160,63
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>176.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>108.981,68</u>	<u>176.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>61,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>161,50</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	176.000,00	176.000,00	108.981,68	176.000,00	100,00	61,92	100,00	100,00	161,50
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>11.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>3.783,10</u>	<u>8.500,00</u>	<u>73,91</u>	<u>44,51</u>	<u>73,91</u>	<u>100,00</u>	<u>224,68</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	11.500,00	8.500,00	3.783,10	8.500,00	73,91	44,51	73,91	100,00	224,68
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>23.574,51</u>	<u>34.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>146,34</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.444,43	3.000,00	100,00	48,15	100,00	100,00	207,69
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.775,00	21.775,00	13.378,35	21.775,00	100,00	61,44	100,00	100,00	162,76
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.650,00	1.650,00	1.642,50	1.650,00	100,00	99,55	100,00	100,00	100,46
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.000,00	8.000,00	7.035,50	8.000,00	100,00	87,94	100,00	100,00	113,71
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	75,00	75,00	73,73	75,00	100,00	98,31	100,00	100,00	101,72
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	26.020,00	29.020,00	17.332,68	29.020,00	111,53	59,73	111,53	100,00	167,43
<u>258 Enkratne denarne pomoči</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>10.561,98</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>151,49</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	10.561,98	16.000,00	100,00	66,01	100,00	100,00	151,49
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.436,43</u>	<u>5.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>68,73</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>145,50</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	2.000,00	5.000,00	3.436,43	5.000,00	250,00	68,73	250,00	100,00	145,50
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.409,39</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>75,29</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>132,81</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200,00	2.409,39	0,00	3.200,00	75,29	0,00	100,00	132,81	-
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>2.221,47</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>140,45</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	2.221,47	3.120,00	100,00	71,20	100,00	100,00	140,45
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.490,61</u>	<u>1.112,80</u>	<u>1.700,00</u>	<u>146,51</u>	<u>44,68</u>	<u>100,00</u>	<u>68,26</u>	<u>152,77</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	2.490,61	1.112,80	1.700,00	146,51	44,68	100,00	68,26	152,77
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	50.472,00	55.472,00	37.339,68	50.472,00	109,91	67,31	100,00	90,99	135,17
253 Humanitarne organizacije in društva	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	17.172,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami	30.000,00	30.000,00	18.897,58	30.000,00	100,00	62,99	100,00	100,00	158,75
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	18.897,58	30.000,00	100,00	62,99	100,00	100,00	158,75
269 Medgeneracijski center Gorenja vas	2.000,00	2.000,00	640,00	2.000,00	100,00	32,00	100,00	100,00	312,50
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	1.360,00	0,00	2.000,00	68,00	0,00	100,00	147,06	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	640,00	640,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
890 Dnevni center (Šent)	1.300,00	1.300,00	630,10	1.300,00	100,00	48,47	100,00	100,00	206,32
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.300,00	630,10	1.300,00	100,00	48,47	100,00	100,00	206,32
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	193.233,80	193.233,80	153.191,73	201.204,72	100,00	79,28	104,13	104,13	131,34
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	193.233,80	193.233,80	153.191,73	201.204,72	100,00	79,28	104,13	104,13	131,34
916 Plačila obresti od kreditov	18.300,00	18.300,00	11.559,11	20.000,00	100,00	63,16	109,29	109,29	173,02
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	14.800,00	14.800,00	10.077,02	18.000,00	100,00	68,09	121,62	121,62	178,62
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	3.500,00	3.500,00	1.482,09	2.000,00	100,00	42,35	57,14	57,14	134,94
920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)	174.933,80	174.933,80	141.632,62	181.204,72	100,00	80,96	103,58	103,58	127,94
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	145.177,36	145.177,36	119.315,29	151.448,28	100,00	82,19	104,32	104,32	126,93
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	22.317,33	29.756,44	100,00	75,00	100,00	100,00	133,33
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	275.000,00	327.340,49	185.341,35	234.000,00	119,03	56,62	85,09	71,49	126,25
23029001 Rezerva občine	84.000,00	84.000,00	49.000,00	84.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
952 Obvezna proračunska rezerva	84.000,00	84.000,00	49.000,00	84.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
409100 Proračunska rezerva	84.000,00	84.000,00	49.000,00	84.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	166.000,00	236.000,00	136.341,35	125.000,00	142,17	57,77	75,30	52,97	91,68

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče	80.000,00	80.000,00	72.802,33	45.000,00	100,00	91,00	56,25	56,25	61,81
420501 Obnove	80.000,00	80.000,00	72.802,33	45.000,00	100,00	91,00	56,25	56,25	61,81
524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče	86.000,00	156.000,00	63.539,02	80.000,00	181,40	40,73	93,02	51,28	125,91
420401 Novogradnje	0,00	4.470,00	4.462,46	0,00	-	99,83	-	0,00	0,00
420501 Obnove	86.000,00	137.068,00	50.460,92	79.000,00	159,38	36,81	91,86	57,64	156,56
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.782,00	3.172,00	0,00	-	83,87	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	10.680,00	5.443,64	1.000,00	-	50,97	-	9,36	18,37
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	7.340,49	0,00	25.000,00	29,36	0,00	100,00	340,58	-
951 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	7.340,49	0,00	25.000,00	29,36	0,00	100,00	340,58	-
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	7.340,49	0,00	25.000,00	29,36	0,00	100,00	340,58	-
05 REŽIJSKI OBRAT	838.958,00	983.651,00	491.185,50	1.067.771,00	117,25	49,93	127,27	108,55	217,39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	189.708,00	191.301,00	128.069,96	191.381,00	100,84	66,95	100,88	100,04	149,43
06039001 Administracija občinske uprave	189.708,00	191.301,00	128.069,96	191.381,00	100,84	66,95	100,88	100,04	149,43
0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO	189.708,00	191.301,00	128.069,96	191.381,00	100,84	66,95	100,88	100,04	149,43
400000 Osnovne plače	132.900,00	134.900,00	91.045,18	134.900,00	101,50	67,49	101,50	100,00	148,17
400001 Splošni dodatki	10.000,00	11.500,00	6.992,30	11.500,00	115,00	60,80	115,00	100,00	164,47
400100 Regres za letni dopust	5.800,00	6.200,00	6.135,11	6.200,00	106,90	98,95	106,90	100,00	101,06
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.400,00	6.500,00	4.395,58	6.500,00	87,84	67,62	87,84	100,00	147,88
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.000,00	4.900,00	2.708,68	4.900,00	122,50	55,28	122,50	100,00	180,90
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	1.500,00	264,27	1.500,00	60,00	17,62	60,00	100,00	567,60
400900 Jubilejne nagrade	440,00	290,00	0,00	290,00	65,91	0,00	65,91	100,00	-
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	12.800,00	13.089,00	8.707,12	13.089,00	102,26	66,52	102,26	100,00	150,33
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	9.450,00	9.702,00	6.454,16	9.702,00	102,67	66,52	102,67	100,00	150,32
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	770,00	785,00	521,51	785,00	101,95	66,43	101,95	100,00	150,52
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	89,00	49,63	89,00	89,00	55,76	89,00	100,00	179,33

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
401300 Prisp.za starševsko varstvo	150,00	148,00	98,34	148,00	98,67	66,45	98,67	100,00	150,50
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.820,00	1.120,00	698,08	1.200,00	39,72	62,33	42,55	107,14	171,90
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	3.000,00	512,30	10.000,00	100,00	17,08	333,33	333,33	1.951,98
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000,00	3.000,00	512,30	10.000,00	100,00	17,08	333,33	333,33	1.951,98
717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	3.000,00	3.000,00	512,30	10.000,00	100,00	17,08	333,33	333,33	1.951,98
420401 Novogradnje	3.000,00	2.400,00	0,00	10.000,00	80,00	0,00	333,33	416,67	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	600,00	512,30	0,00	-	85,38	-	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	467.000,00	495.600,00	218.813,34	569.550,00	106,12	44,15	121,96	114,92	260,29
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	215.350,00	225.350,00	108.770,95	243.200,00	104,64	48,27	112,93	107,92	223,59
404 Zbirni center - vzdrževanje	9.100,00	9.100,00	8.566,96	15.000,00	100,00	94,14	164,84	164,84	175,09
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	670,00	320,00	800,00	83,75	47,76	100,00	119,40	250,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	137,72	77,87	1.440,00	9,18	56,54	96,00	1.045,60	1.849,24
402200 Električna energija	2.500,00	800,00	838,85	2.500,00	32,00	104,86	100,00	312,50	298,03
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	91,08	100,00	100,00	91,08	100,00	100,00	109,79
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	450,00	505,14	505,14	500,00	112,25	100,00	111,11	98,98	98,98
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-	100,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	207,14	207,14	210,00	103,57	100,00	105,00	101,38	101,38
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.000,00	1.710,00	1.706,88	2.000,00	85,50	99,82	100,00	116,96	117,17
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-	100,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.820,00	4.820,00	5.900,00	-	100,00	-	122,41	122,41
405 Zapiranje deponije Draga	5.000,00	15.000,00	1.735,10	21.000,00	300,00	11,57	420,00	140,00	1.210,30
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	11.000,00	956,43	11.000,00	-	8,69	-	100,00	1.150,11
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	4.000,00	778,67	4.000,00	80,00	19,47	80,00	100,00	513,70
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-	-	-	-	-
409 Ekološki otoki-investicije	6.000,00	3.000,00	530,00	5.000,00	50,00	17,67	83,33	166,67	943,40

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.135,00	165,00	2.500,00	75,67	14,54	166,67	220,26	1.515,15
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	33,33	0,00	55,56	166,67	-
420401 Novogradnje	0,00	365,00	365,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.792,57</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250,67</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	142,73	550,00	100,00	25,95	100,00	100,00	385,34
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.450,00	6.450,00	2.649,84	6.450,00	100,00	41,08	100,00	100,00	243,41
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>489,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,30</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>1.022,49</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	489,00	5.000,00	100,00	16,30	166,67	166,67	1.022,49
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>160.250,00</u>	<u>150.250,00</u>	<u>68.315,73</u>	<u>150.200,00</u>	<u>93,76</u>	<u>45,47</u>	<u>93,73</u>	<u>99,97</u>	<u>219,86</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	579,50	579,50	580,00	289,75	100,00	290,00	100,09	100,09
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	8.000,00	7.165,72	522,00	7.170,00	89,57	7,28	89,63	100,06	1.373,56
402204 Odvoz smeti in deponiranje	150.000,00	139.685,00	65.575,99	140.000,00	93,12	46,95	93,33	100,23	213,49
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.769,78	1.638,24	1.400,00	176,98	92,57	140,00	79,11	85,46
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>3.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.431,04</u>	<u>6.000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>57,18</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>174,87</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.000,00	5.508,27	3.431,04	5.500,00	275,41	62,29	275,00	99,85	160,30
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	1.000,00	491,73	0,00	500,00	49,17	0,00	50,00	101,68	-
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.327,50</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,19</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,86</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	2.327,50	4.000,00	100,00	58,19	100,00	100,00	171,86
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>18.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>20.583,05</u>	<u>30.000,00</u>	<u>155,56</u>	<u>73,51</u>	<u>166,67</u>	<u>107,14</u>	<u>145,75</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.000,00	1.616,71	2.000,00	-	80,84	-	100,00	123,71
402204 Odvoz smeti in deponiranje	18.000,00	26.000,00	18.966,34	28.000,00	144,44	72,95	155,56	107,69	147,63
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	251.650,00	270.250,00	110.042,39	326.350,00	107,39	40,72	129,68	120,76	296,57

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,15</u>	<u>96,15</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	96,15	96,15	-
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>666,67</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	850,00	0,00	850,00	85,00	0,00	85,00	100,00	-
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>24.600,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>7.976,10</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,42</u>	<u>60,98</u>	<u>60,98</u>	<u>188,06</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.900,00	1.900,00	297,39	300,00	100,00	15,65	15,79	15,79	100,88
402200 Električna energija	6.500,00	6.500,00	3.591,01	5.000,00	100,00	55,25	76,92	76,92	139,24
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	336,60	500,00	100,00	67,32	100,00	100,00	148,54
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500,00	12.500,00	2.873,50	8.300,00	100,00	22,99	66,40	66,40	288,85
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	877,60	900,00	100,00	97,51	100,00	100,00	102,55
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>84.650,00</u>	<u>84.650,00</u>	<u>48.562,61</u>	<u>84.450,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,37</u>	<u>99,76</u>	<u>99,76</u>	<u>173,90</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	580,00	580,00	280,00	580,00	100,00	48,28	100,00	100,00	207,14
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.186,65	393,74	4.000,00	83,73	9,40	80,00	95,54	1.015,90
402199 Drugi posebni material in storitve	8.000,00	8.540,40	8.700,40	8.000,00	106,76	101,87	100,00	93,67	91,95
402200 Električna energija	26.000,00	26.000,00	17.233,52	26.000,00	100,00	66,28	100,00	100,00	150,87
402204 Odvoz smeti in deponiranje	32.000,00	28.081,23	5.140,08	32.000,00	87,75	18,30	100,00	113,96	622,56
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	350,00	350,00	405,25	350,00	100,00	115,79	100,00	100,00	86,37
402206 Poštnina in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	13.000,00	14.554,95	10.000,00	185,71	111,96	142,86	76,92	68,71
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	691,72	691,71	700,00	138,34	100,00	140,00	101,20	101,20
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	2.438,00	600,96	2.000,00	48,76	24,65	40,00	82,03	332,80

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	562,00	562,00	600,00	-	100,00	-	106,76	106,76
<u>493 Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.298,47</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>91,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	700,00	700,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	1.450,00	1.406,16	0,00	-	96,98	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.500,00	350,00	192,31	0,00	14,00	54,95	0,00	0,00	0,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>43.100,00</u>	<u>43.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,61</u>	<u>127,61</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	43.100,00	43.100,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	127,61	127,61	-
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>8.300,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.220,75</u>	<u>10.000,00</u>	<u>239,76</u>	<u>96,59</u>	<u>120,48</u>	<u>50,25</u>	<u>52,03</u>
420401 Novogradnje	8.300,00	10.300,00	9.628,86	0,00	124,10	93,48	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	9.600,00	9.591,89	0,00	-	99,92	-	0,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>5.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>6.736,35</u>	<u>10.000,00</u>	<u>240,00</u>	<u>56,14</u>	<u>200,00</u>	<u>83,33</u>	<u>148,45</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	12.000,00	6.736,35	0,00	240,00	56,14	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>7.187,50</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>166,96</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	12.000,00	7.187,50	12.000,00	100,00	59,90	100,00	100,00	166,96
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšce</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>707,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,50</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>9.900,99</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	707,00	707,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.400,00	693,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>828,05</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>458,91</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00	86,67	0,00	86,67	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	612,28	1.000,00	100,00	61,23	100,00	100,00	163,32
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	75,60	100,00	100,00	132,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.200,00	51,00	1.200,00	120,00	4,25	120,00	100,00	2.352,94
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	89,17	200,00	100,00	44,59	100,00	100,00	224,29
875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan	6.900,00	6.900,00	2.335,56	6.900,00	100,00	33,85	100,00	100,00	295,43
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.300,00	377,96	1.300,00	100,00	29,07	100,00	100,00	343,95
402200 Električna energija	2.600,00	2.600,00	1.641,07	2.600,00	100,00	63,12	100,00	100,00	158,43
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	75,60	200,00	100,00	37,80	100,00	100,00	264,55
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	240,93	250,00	100,00	96,37	100,00	100,00	103,76
877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic	30.000,00	30.000,00	12.630,00	30.000,00	100,00	42,10	100,00	100,00	237,53
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.500,00	28.500,00	12.630,00	28.500,00	100,00	44,32	100,00	100,00	225,65
878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN	3.500,00	3.500,00	1.410,00	3.500,00	100,00	40,29	100,00	100,00	248,23
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	445,78	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.054,22	1.410,00	3.500,00	87,26	46,17	100,00	114,60	248,23
879 Ocene obratovanja MKČN	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	179.250,00	293.750,00	143.789,90	296.840,00	163,88	48,95	165,60	101,05	206,44
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	400,00	100,00	-
553 Kataster komunalnih naprav	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	400,00	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	400,00	100,00	-
16039001 Oskrba z vodo	143.000,00	258.400,00	125.784,17	261.480,00	180,70	48,68	182,85	101,19	207,88
406 Obnova vodovoda Gorenja vas	18.000,00	23.284,99	14.436,25	23.250,00	129,36	62,00	129,17	99,85	161,05
402200 Električna energija	10.200,00	10.200,00	3.962,67	10.200,00	100,00	38,85	100,00	100,00	257,40

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	200,00	52,74	200,00	-	26,37	-	100,00	379,22
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.650,00	12.734,99	10.420,84	12.700,00	166,47	81,83	166,01	99,73	121,87
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.935,48</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,39</u>	<u>187,50</u>	<u>187,50</u>	<u>387,50</u>
402200 Električna energija	600,00	600,00	271,00	600,00	100,00	45,17	100,00	100,00	221,40
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	3.400,00	1.664,48	6.900,00	100,00	48,96	202,94	202,94	414,54
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.021,69</u>	<u>8.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,70</u>	<u>182,22</u>	<u>182,22</u>	<u>802,59</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	245,19	500,00	100,00	49,04	100,00	100,00	203,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.700,00	3.700,00	776,50	7.700,00	100,00	20,99	208,11	208,11	991,63
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>419 Vodovodni sistem Lučine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	300,00	300,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>12.000,00</u>	<u>26.400,00</u>	<u>9.988,45</u>	<u>11.790,00</u>	<u>220,00</u>	<u>37,84</u>	<u>98,25</u>	<u>44,66</u>	<u>118,04</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	10.790,00	9.239,71	10.790,00	98,09	85,63	98,09	100,00	116,78
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	600,00	600,00	546,00	600,00	100,00	91,00	100,00	100,00	109,89
420501 Obnove	0,00	14.610,00	202,74	0,00	-	1,39	-	0,00	0,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>7.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>3.873,74</u>	<u>12.500,00</u>	<u>178,57</u>	<u>30,99</u>	<u>178,57</u>	<u>100,00</u>	<u>322,69</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.463,95	3.000,00	100,00	48,80	100,00	100,00	204,93
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	75,60	150,00	100,00	50,40	100,00	100,00	198,41
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.550,00	9.050,00	2.278,55	9.050,00	254,93	25,18	254,93	100,00	397,18

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	55,64	300,00	100,00	18,55	100,00	100,00	539,18
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,33</u>	<u>133,33</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	133,33	133,33	-
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>7.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.890,71</u>	<u>9.000,00</u>	<u>128,57</u>	<u>43,23</u>	<u>128,57</u>	<u>100,00</u>	<u>231,32</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	9.000,00	3.890,71	9.000,00	128,57	43,23	128,57	100,00	231,32
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>1.179,53</u>	<u>7.800,00</u>	<u>78,00</u>	<u>15,12</u>	<u>78,00</u>	<u>100,00</u>	<u>661,28</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	273,94	500,00	100,00	54,79	100,00	100,00	182,52
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.350,00	7.150,00	905,59	7.150,00	76,47	12,67	76,47	100,00	789,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>25.000,00</u>	<u>108.430,03</u>	<u>64.171,88</u>	<u>95.000,00</u>	<u>433,72</u>	<u>59,18</u>	<u>380,00</u>	<u>87,61</u>	<u>148,04</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	650,00	624,52	0,00	-	96,08	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	25.000,00	48.130,03	3.529,83	95.000,00	192,52	7,33	380,00	197,38	2.691,35
420501 Obnove	0,00	52.300,00	54.394,94	0,00	-	104,01	-	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	928,40	0,00	-	92,84	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.640,00	3.080,00	0,00	-	84,62	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.710,00	1.614,19	0,00	-	59,56	-	0,00	0,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>10.000,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>10.832,87</u>	<u>12.220,00</u>	<u>147,00</u>	<u>73,69</u>	<u>122,20</u>	<u>83,13</u>	<u>112,80</u>
402200 Električna energija	3.000,00	2.335,67	1.222,19	3.000,00	77,86	52,33	100,00	128,44	245,46
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	130,47	200,00	100,00	65,24	100,00	100,00	153,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.450,00	9.303,08	9.303,08	8.650,00	144,23	100,00	134,11	92,98	92,98
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	111,25	111,25	120,00	111,25	100,00	120,00	107,87	107,87
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	150,00	150,00	65,88	150,00	100,00	43,92	100,00	100,00	227,69
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.358,56</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>229,43</u>
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	3.162,41	5.000,00	100,00	63,25	100,00	100,00	158,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.900,00	4.900,00	1.196,15	4.900,00	100,00	24,41	100,00	100,00	409,65
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>11.000,00</u>	<u>13.284,98</u>	<u>10.095,01</u>	<u>13.220,00</u>	<u>120,77</u>	<u>75,99</u>	<u>120,18</u>	<u>99,51</u>	<u>130,96</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.622,22	3.000,00	100,00	54,07	100,00	100,00	184,93
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	509,79	500,00	100,00	101,96	100,00	100,00	98,08
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	9.076,46	7.254,48	9.000,00	129,66	79,93	128,57	99,16	124,06
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	708,52	708,52	720,00	141,70	100,00	144,00	101,62	101,62
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.250,00	31.350,00	18.005,73	31.360,00	88,94	57,43	88,96	100,03	174,17
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>24.900,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>14.300,20</u>	<u>24.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>174,12</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	24.900,00	24.900,00	14.300,20	24.900,00	100,00	57,43	100,00	100,00	174,12
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.663,04</u>	<u>2.110,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,19</u>	<u>100,48</u>	<u>100,48</u>	<u>126,88</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	628,16	333,87	630,00	62,82	53,15	63,00	100,29	188,70
402200 Električna energija	500,00	500,00	370,29	500,00	100,00	74,06	100,00	100,00	135,03
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	850,00	837,04	850,00	170,00	98,48	170,00	100,00	101,55
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	121,84	121,84	130,00	121,84	100,00	130,00	106,70	106,70
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>463,91</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>452,67</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	384,85	1.000,00	100,00	38,49	100,00	100,00	259,84
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	79,06	100,00	100,00	79,06	100,00	100,00	126,49
<u>616 Poslovilni objekt Leskova-vzdrževanje</u>	<u>6.150,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>1.578,58</u>	<u>2.250,00</u>	<u>36,59</u>	<u>70,16</u>	<u>36,59</u>	<u>100,00</u>	<u>142,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.500,00	511,00	0,00	511,00	9,29	0,00	9,29	100,00	-
402200 Električna energija	500,00	500,00	367,19	500,00	100,00	73,44	100,00	100,00	136,17
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	-	100,00	-	100,00	100,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	122,39	150,00	100,00	81,59	100,00	100,00	122,56
11 KS GORENJA VAS	199.919,00	210.592,00	104.602,92	85.171,00	105,34	49,67	42,60	40,44	81,42
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>5,43</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00</i>	<i>18,10</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>552,49</i>
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	5,43	30,00	100,00	18,10	100,00	100,00	552,49
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>5,43</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>552,49</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	30,00	30,00	5,43	30,00	100,00	18,10	100,00	100,00	552,49
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>3.361,00</i>	<i>3.361,00</i>	<i>1.626,79</i>	<i>3.361,00</i>	<i>100,00</i>	<i>48,40</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>206,60</i>
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.361,00	3.361,00	1.626,79	3.361,00	100,00	48,40	100,00	100,00	206,60
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>1.626,79</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,46</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.462,82	2.500,00	100,00	58,51	100,00	100,00	170,90
420299 Nakup druge opreme in napeljav	381,00	381,00	163,97	381,00	100,00	43,04	100,00	100,00	232,36
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>6.914,00</i>	<i>7.414,00</i>	<i>1.772,99</i>	<i>7.014,00</i>	<i>107,23</i>	<i>23,91</i>	<i>101,45</i>	<i>94,60</i>	<i>395,60</i>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.914,00	7.414,00	1.772,99	7.014,00	107,23	23,91	101,45	94,60	395,60
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.664,00</u>	<u>6.664,00</u>	<u>1.742,99</u>	<u>6.664,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>382,33</u>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	25,00	400,00	100,00	6,25	100,00	100,00	1.600,00
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	358,41	400,00	100,00	89,60	100,00	100,00	111,60
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	2.814,00	1.242,98	2.814,00	100,00	44,17	100,00	100,00	226,39
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	116,60	200,00	100,00	58,30	100,00	100,00	171,53
01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas	250,00	750,00	30,00	350,00	300,00	4,00	140,00	46,67	1.166,67
402199 Drugi posebni materiali in storitve	250,00	220,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	350,00	-	0,00	-	70,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	30,00	30,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	172.904,00	172.904,00	88.352,57	59.216,00	100,00	51,10	34,25	34,25	67,02
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	38.458,00	11.758,53	38.458,00	100,00	30,57	100,00	100,00	327,06
5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas	38.458,00	38.458,00	11.758,53	38.458,00	100,00	30,57	100,00	100,00	327,06
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.458,00	37.946,33	11.246,86	38.458,00	98,67	29,64	100,00	101,35	341,94
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	511,67	511,67	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	113.688,00	113.688,00	65.036,20	0,00	100,00	57,21	0,00	0,00	0,00
5021 Odročni kraji - KS Gor.vas	6.975,00	6.975,00	6.642,86	0,00	100,00	95,24	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	6.975,00	6.975,00	6.642,86	0,00	100,00	95,24	0,00	0,00	0,00
5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas	106.713,00	106.713,00	58.393,34	0,00	100,00	54,72	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	106.713,00	106.713,00	58.393,34	0,00	100,00	54,72	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	20.758,00	11.557,84	20.758,00	100,00	55,68	100,00	100,00	179,60
45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas	20.758,00	20.758,00	11.557,84	20.758,00	100,00	55,68	100,00	100,00	179,60
402200 Električna energija	15.258,00	15.258,00	8.108,23	15.258,00	100,00	53,14	100,00	100,00	188,18
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	2.200,00	1.649,61	2.200,00	55,00	74,98	55,00	100,00	133,36
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	190,00	190,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420401 Novogradnje	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.560,00	26.733,00	12.695,14	15.400,00	161,43	47,49	93,00	57,61	121,31
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.560,00	26.733,00	12.695,14	15.400,00	161,43	47,49	93,00	57,61	121,31
04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas	7.800,00	9.613,00	4.862,72	8.400,00	123,24	50,58	107,69	87,38	172,74

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	751,51	1.000,00	100,00	75,15	100,00	100,00	133,07
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.400,00	4.400,00	2.634,19	4.000,00	100,00	59,87	90,91	90,91	151,85
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	3.313,00	1.477,02	2.500,00	220,87	44,58	166,67	75,46	169,26
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas	8.760,00	17.120,00	7.832,42	7.000,00	195,43	45,75	79,91	40,89	89,37
420501 Obnove	8.760,00	17.120,00	7.832,42	7.000,00	195,43	45,75	79,91	40,89	89,37
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	143.072,00	143.072,00	58.217,08	62.936,00	100,00	40,69	43,99	43,99	108,11
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	7,46	20,00	100,00	37,30	100,00	100,00	268,10
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	7,46	20,00	100,00	37,30	100,00	100,00	268,10
00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane	20,00	20,00	7,46	20,00	100,00	37,30	100,00	100,00	268,10
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	20,00	7,46	20,00	100,00	37,30	100,00	100,00	268,10
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	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9172 Stroški praznovanj - KS Poljane	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.243,00	12.243,00	10.529,44	12.840,00	100,00	86,00	104,88	104,88	121,94
06029001 Delovanje ožjih delov občin	11.143,00	11.143,00	10.199,59	11.740,00	100,00	91,53	105,36	105,36	115,10
00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane	8.643,00	8.643,00	8.009,86	10.643,00	100,00	92,67	123,14	123,14	132,87
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	175,64	175,64	675,64	-	100,00	-	384,67	384,67
402009 Izdatki za reprezentanco	873,10	795,93	660,79	795,93	91,16	83,02	91,16	100,00	120,45

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	471,01	239,60	91,00	352,28	50,87	37,98	74,79	147,03	387,12
402199 Drugi posebni material in storitve	31,78	31,78	0,00	31,78	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	155,85	408,55	408,55	500,00	262,14	100,00	320,82	122,38	122,38
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	481,15	481,15	423,06	120,29	100,00	105,77	87,93	87,93
402206 Poštnina in kurirske storitve	770,00	649,21	501,21	700,00	84,31	77,20	90,91	107,82	139,66
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.178,37	3.203,11	3.033,49	4.000,00	76,66	94,70	95,73	124,88	131,86
402999 Drugi operativni odhodki	1.762,89	2.658,03	2.658,03	3.164,31	150,78	100,00	179,50	119,05	119,05
01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane	2.500,00	2.500,00	2.189,73	1.097,00	100,00	87,59	43,88	43,88	50,10
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	73,00	73,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	83,11	83,11	0,00	8,31	100,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	215,00	58,89	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	1,00	1,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.085,00	589,38	338,00	700,00	54,32	57,35	64,52	118,77	207,10
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	1.694,62	1.694,62	397,00	847,31	100,00	198,50	23,43	23,43
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.100,00	1.100,00	329,85	1.100,00	100,00	29,99	100,00	100,00	333,48
00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane	1.100,00	1.100,00	329,85	1.100,00	100,00	29,99	100,00	100,00	333,48
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	985,09	245,45	993,90	98,51	24,92	99,39	100,89	404,93
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	91,87	61,36	91,87	91,87	66,79	91,87	100,00	149,72
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	23,04	23,04	14,23	-	100,00	-	61,76	61,76
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	111.797,00	109.297,00	35.471,20	30.324,00	97,76	32,45	27,12	27,74	85,49
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.317,00	22.817,00	20.273,74	21.317,00	90,13	88,85	84,20	93,43	105,15
5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane	25.317,00	22.817,00	20.273,74	21.317,00	90,13	88,85	84,20	93,43	105,15

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	183,00	183,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.317,00	22.634,00	20.090,74	21.317,00	89,40	88,76	84,20	94,18	106,10
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	80.473,00	80.473,00	9.478,66	3.000,00	100,00	11,78	3,73	3,73	31,65
45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
5022 Odročni kraji - KS Poljane	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane	73.830,00	73.830,00	9.478,66	0,00	100,00	12,84	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	73.830,00	73.830,00	9.478,66	0,00	100,00	12,84	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.007,00	6.007,00	5.718,80	6.007,00	100,00	95,20	100,00	100,00	105,04
45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane	6.007,00	6.007,00	5.718,80	6.007,00	100,00	95,20	100,00	100,00	105,04
402200 Električna energija	1.657,00	1.476,44	1.244,06	1.657,00	89,10	84,26	100,00	112,23	133,19
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	49,95	0,00	719,08	-	0,00	-	1.439,60	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.735,66	2.735,66	2.066,53	109,43	100,00	82,66	75,54	75,54
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	180,56	180,56	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	1.159,78	1.159,78	1.159,78	77,32	100,00	77,32	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	295,82	289,95	295,82	84,52	98,02	84,52	100,00	102,02
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	108,79	108,79	108,79	-	100,00	-	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.600,00	7.600,00	2.252,28	7.600,00	100,00	29,64	100,00	100,00	337,44
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.600,00	7.600,00	2.252,28	7.600,00	100,00	29,64	100,00	100,00	337,44
04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane	7.600,00	7.600,00	2.252,28	7.600,00	100,00	29,64	100,00	100,00	337,44
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	100,00	100,00	42,49	100,00	100,00	42,49	100,00	100,00	235,35
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.400,00	4.400,00	2.209,79	4.400,00	100,00	50,22	100,00	100,00	199,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.660,00	11.160,00	7.604,70	9.800,00	128,87	68,14	113,16	87,81	128,87
18039005 Drugi programi v kulturi	8.660,00	11.160,00	7.604,70	9.800,00	128,87	68,14	113,16	87,81	128,87
08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane	8.660,00	8.660,00	5.344,38	7.800,00	100,00	61,71	90,07	90,07	145,95
402001 Čistilni material in storitve	0,00	225,10	225,10	225,10	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	208,78	208,78	148,78	-	100,00	-	71,26	71,26
402200 Električna energija	1.465,14	1.457,27	1.231,92	1.465,14	99,46	84,54	100,00	100,54	118,93
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.446,26	2.104,38	3.700,00	98,81	47,33	82,22	83,22	175,82
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	490,79	0,00	490,79	32,72	0,00	32,72	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	94,86	114,08	114,08	114,08	120,26	100,00	120,26	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	900,00	880,78	623,18	880,78	97,86	70,75	97,86	100,00	141,34
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	155,81	155,81	147,94	77,91	100,00	73,97	94,95	94,95
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	97,97	97,97	44,23	-	100,00	-	45,15	45,15
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	583,16	583,16	583,16	-	100,00	-	100,00	100,00
2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane	0,00	2.500,00	2.260,32	2.000,00	-	90,41	-	80,00	88,48
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.500,00	2.260,32	2.000,00	-	90,41	-	80,00	88,48
19 IZOBRAŽEVANJE	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	50,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	50,00
09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	50,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	400,00	400,00	200,00	100,00	100,00	50,00	25,00	25,00	50,00
13 KS JAVORJE	83.164,00	83.245,85	43.365,98	26.965,00	100,10	52,09	32,42	32,39	62,18
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	1,82	10,00	100,00	18,20	100,00	100,00	549,45
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	1,82	10,00	100,00	18,20	100,00	100,00	549,45
00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje	10,00	10,00	1,82	10,00	100,00	18,20	100,00	100,00	549,45
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	1,82	10,00	100,00	18,20	100,00	100,00	549,45
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
9173 Stroški praznovanj - KS Javorje	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.784,00	4.784,00	4.142,45	5.014,00	100,00	86,59	104,81	104,81	121,04
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.784,00	4.784,00	4.142,45	5.014,00	100,00	86,59	104,81	104,81	121,04
00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje	3.914,00	3.914,00	3.366,43	3.914,00	100,00	86,01	100,00	100,00	116,27
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	68,97	0,00	100,00	68,97	0,00	100,00	144,99	-
402009 Izdatki za reprezentanco	337,60	337,60	260,00	337,60	100,00	77,01	100,00	100,00	129,85
402200 Električna energija	160,00	160,00	127,27	160,00	100,00	79,54	100,00	100,00	125,72
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	131,03	131,03	100,00	131,03	100,00	100,00	76,32	76,32
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	734,51	577,48	734,51	91,81	78,62	91,81	100,00	127,19
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	144,37	200,00	100,00	72,19	100,00	100,00	138,53
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900,00	1.900,00	1.894,39	1.900,00	100,00	99,70	100,00	100,00	100,30
402999 Drugi operativni odhodki	166,40	231,89	231,89	231,89	139,36	100,00	139,36	100,00	100,00
01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje	870,00	870,00	776,02	1.100,00	100,00	89,20	126,44	126,44	141,75
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	577,48	577,48	577,48	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	144,37	144,37	144,37	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	870,00	148,15	54,17	378,15	17,03	36,56	43,47	255,25	698,08
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	73.073,00	73.154,85	37.799,93	18.184,02	100,11	51,67	24,88	24,86	48,11
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	1.627,23	14.710,00	100,00	11,06	100,00	100,00	903,99
5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje	14.710,00	14.710,00	1.627,23	14.710,00	100,00	11,06	100,00	100,00	903,99
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.710,00	1.627,23	14.710,00	100,00	11,06	100,00	100,00	903,99
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	57.379,00	57.460,85	35.303,52	2.490,02	100,14	61,44	4,34	4,33	7,05
04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje	2.000,00	2.081,85	0,00	2.490,02	104,09	0,00	124,50	119,61	-
420501 Obnove	2.000,00	2.081,85	0,00	2.490,02	104,09	0,00	124,50	119,61	-

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5023 Odročni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.935,00</u>	<u>6.935,00</u>	<u>5.619,20</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	6.935,00	6.935,00	5.619,20	0,00	100,00	81,03	0,00	0,00	0,00
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>48.444,00</u>	<u>48.444,00</u>	<u>29.684,32</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>61,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	48.444,00	48.444,00	29.684,32	0,00	100,00	61,28	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	984,00	869,18	984,00	100,00	88,33	100,00	100,00	113,21
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>869,18</u>	<u>984,00</u>	<u>100,00</u>	<u>88,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>113,21</u>
402200 Električna energija	634,00	624,20	535,13	624,20	98,45	85,73	98,45	100,00	116,64
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	109,80	109,80	109,80	109,80	100,00	109,80	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	224,25	250,00	100,00	89,70	100,00	100,00	111,48
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>4.450,00</u>	<u>4.450,00</u>	<u>1.421,78</u>	<u>2.909,98</u>	<u>100,00</u>	<u>31,95</u>	<u>65,39</u>	<u>65,39</u>	<u>204,67</u>
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.450,00	4.450,00	1.421,78	2.909,98	100,00	31,95	65,39	65,39	204,67
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>4.450,00</u>	<u>4.450,00</u>	<u>1.421,78</u>	<u>2.909,98</u>	<u>100,00</u>	<u>31,95</u>	<u>65,39</u>	<u>65,39</u>	<u>204,67</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	850,00	898,63	898,63	1.400,00	105,72	100,00	164,71	155,79	155,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	351,37	280,00	400,00	87,84	79,69	100,00	113,84	142,86
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	103,81	103,81	109,98	103,81	100,00	109,98	105,94	105,94
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	196,19	139,34	0,00	98,10	71,02	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	2.900,00	2.900,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	34,48	34,48	-
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	82,97	82,97	0,00	82,97	100,00	0,00	100,00	100,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67,03	67,03	0,00	67,03	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>14 KS LUČINE</u>	<u>75.645,00</u>	<u>79.590,52</u>	<u>37.074,16</u>	<u>37.976,00</u>	<u>105,22</u>	<u>46,58</u>	<u>50,20</u>	<u>47,71</u>	<u>102,43</u>
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,84</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>352,11</u>
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	2,84	10,00	100,00	28,40	100,00	100,00	352,11
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,84</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>352,11</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	10,00	10,00	2,84	10,00	100,00	28,40	100,00	100,00	352,11
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.891,00	3.891,00	1.837,57	3.891,00	100,00	47,23	100,00	100,00	211,75
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	136,00	591,00	100,00	23,01	100,00	100,00	434,56
9174 Stroški praznovanj - KS Lučine	591,00	591,00	136,00	591,00	100,00	23,01	100,00	100,00	434,56
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	136,00	200,00	100,00	68,00	100,00	100,00	147,06
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	391,00	0,00	391,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.300,00	3.300,00	1.701,57	3.300,00	100,00	51,56	100,00	100,00	193,94
00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine	3.300,00	3.300,00	1.701,57	3.300,00	100,00	51,56	100,00	100,00	193,94
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	3.300,00	1.701,57	3.300,00	100,00	51,56	100,00	100,00	193,94
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.550,00	4.250,00	2.675,68	3.550,00	119,72	62,96	100,00	83,53	132,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.550,00	4.250,00	2.675,68	3.550,00	119,72	62,96	100,00	83,53	132,68
00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine	3.550,00	3.550,00	2.675,68	3.550,00	100,00	75,37	100,00	100,00	132,68
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	47,10	100,00	100,00	47,10	100,00	100,00	212,31
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	170,00	170,00	92,80	170,00	100,00	54,59	100,00	100,00	183,19
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	55,47	80,00	100,00	69,34	100,00	100,00	144,22
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.350,00	1.194,24	604,99	1.194,24	88,46	50,66	88,46	100,00	197,40
402912 Posebni davek na določene prejemke	274,82	274,82	144,38	274,82	100,00	52,54	100,00	100,00	190,34
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.400,00	1.530,58	1.530,58	1.530,58	109,33	100,00	109,33	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	175,18	200,36	200,36	200,36	114,37	100,00	114,37	100,00	100,00
01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	56.444,00	56.444,00	26.724,60	20.235,00	100,00	47,35	35,85	35,85	75,72
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	12.167,00	2.000,80	12.167,00	100,00	16,44	100,00	100,00	608,11
5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine	12.167,00	12.167,00	2.000,80	12.167,00	100,00	16,44	100,00	100,00	608,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.167,00	2.000,80	12.167,00	100,00	16,44	100,00	100,00	608,11
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40.621,00	40.621,00	21.779,94	4.412,00	100,00	53,62	10,86	10,86	20,26

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.199,24</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>105,07</u>
420501 Obnove	4.412,00	4.412,00	4.199,24	4.412,00	100,00	95,18	100,00	100,00	105,07
<u>5024 Odročni kraji - KS Lučine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lučine</u>	<u>29.566,00</u>	<u>29.566,00</u>	<u>17.580,70</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	29.566,00	29.566,00	17.580,70	0,00	100,00	59,46	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	3.656,00	2.943,86	3.656,00	100,00	80,52	100,00	100,00	124,19
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>2.943,86</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>124,19</u>
402200 Električna energija	2.000,00	1.573,95	1.017,81	2.000,00	78,70	64,67	100,00	127,07	196,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.926,05	1.926,05	1.500,00	128,40	100,00	100,00	77,88	77,88
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>8.200,00</u>	<u>11.445,52</u>	<u>2.427,69</u>	<u>8.740,00</u>	<u>139,58</u>	<u>21,21</u>	<u>106,59</u>	<u>76,36</u>	<u>360,01</u>
16039001 Oskrba z vodo	5.800,00	8.045,52	1.829,20	6.340,00	138,72	22,74	109,31	78,80	346,60
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>5.800,00</u>	<u>8.045,52</u>	<u>1.829,20</u>	<u>6.340,00</u>	<u>138,72</u>	<u>22,74</u>	<u>109,31</u>	<u>78,80</u>	<u>346,60</u>
402200 Električna energija	189,65	289,65	103,51	140,00	152,73	35,74	73,82	48,33	135,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.610,35	7.755,87	1.725,69	6.200,00	138,24	22,25	110,51	79,94	359,28
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.400,00	3.400,00	598,49	2.400,00	141,67	17,60	100,00	70,59	401,01
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>598,49</u>	<u>2.400,00</u>	<u>141,67</u>	<u>17,60</u>	<u>100,00</u>	<u>70,59</u>	<u>401,01</u>
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.400,00	1.400,00	598,49	1.600,00	100,00	42,75	114,29	114,29	267,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	1.900,00	0,00	800,00	211,11	0,00	88,89	42,11	-
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.350,00</u>	<u>3.205,78</u>	<u>1.350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,69</u>	<u>40,30</u>	<u>40,30</u>	<u>42,11</u>
18039005 Drugi programi v kulturi	1.350,00	1.350,00	1.205,78	1.350,00	100,00	89,32	100,00	100,00	111,96
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.205,78</u>	<u>1.350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>89,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,96</u>
402200 Električna energija	1.250,00	534,99	466,37	534,99	42,80	87,17	42,80	100,00	114,71
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	715,01	715,01	715,01	-	100,00	-	100,00	100,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	24,40	100,00	100,00	24,40	100,00	100,00	409,84
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08243 Transfer cerkvi - lastna dej. KS Lučine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	85.657,00	87.698,67	54.769,70	27.304,00	102,38	62,45	31,88	31,13	49,85
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	2,05	15,00	100,00	13,67	100,00	100,00	731,71
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	2,05	15,00	100,00	13,67	100,00	100,00	731,71
00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija	15,00	15,00	2,05	15,00	100,00	13,67	100,00	100,00	731,71
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	2,05	15,00	100,00	13,67	100,00	100,00	731,71
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.213,00	2.213,00	70,75	713,00	100,00	3,20	32,22	32,22	1.007,77
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,00	713,00	70,75	713,00	100,00	9,92	100,00	100,00	1.007,77
9175 Stroški praznovanj - KS Trebija	713,00	713,00	70,75	713,00	100,00	9,92	100,00	100,00	1.007,77
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	70,75	713,00	100,00	9,92	100,00	100,00	1.007,77
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
45853 Dom pod Planino	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.286,00	4.286,00	1.697,42	4.376,00	100,00	39,60	102,10	102,10	257,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.786,00	3.786,00	1.697,42	3.876,00	100,00	44,83	102,38	102,38	228,35
00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija	3.576,00	3.576,00	1.697,42	3.576,00	100,00	47,47	100,00	100,00	210,67
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	-	100,00	-	100,00	100,00

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	600,00	579,50	0,00	579,50	96,58	0,00	96,58	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	261,74	300,00	100,00	87,25	100,00	100,00	114,62
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	42,72	80,00	100,00	53,40	100,00	100,00	187,27
402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	90,50	90,50	90,50	129,29	100,00	129,29	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-	-	-	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.500,00	1.500,00	1.052,46	0,00	100,00	70,16	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	376,00	126,00	0,00	126,00	33,51	0,00	33,51	100,00	-
01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija	210,00	210,00	0,00	300,00	100,00	0,00	142,86	142,86	-
402999 Drugi operativni odhodki	210,00	210,00	0,00	300,00	100,00	0,00	142,86	142,86	-
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	77.643,00	77.643,00	52.295,87	20.700,00	100,00	67,35	26,66	26,66	39,58
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.679,00	11.179,00	927,20	11.679,00	95,72	8,29	100,00	104,47	1.259,60
5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija	11.679,00	11.179,00	927,20	11.679,00	95,72	8,29	100,00	104,47	1.259,60
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.679,00	11.179,00	927,20	11.679,00	95,72	8,29	100,00	104,47	1.259,60
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61.357,00	61.357,00	46.959,87	0,00	100,00	76,54	0,00	0,00	0,00
5025 Odročni kraji - KS Trebija	6.643,00	6.643,00	6.310,85	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.310,85	0,00	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00
5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija	54.714,00	54.714,00	40.649,02	0,00	100,00	74,29	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	54.714,00	54.714,00	40.649,02	0,00	100,00	74,29	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	5.107,00	4.408,80	4.607,00	110,85	86,33	100,00	90,21	104,50
45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija	4.607,00	5.107,00	4.408,80	4.607,00	110,85	86,33	100,00	90,21	104,50
402199 Drugi posebni materiali in storitve	400,00	63,79	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	3.000,00	4.274,00	3.774,00	3.650,87	142,47	88,30	121,70	85,42	96,74

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	134,41	0,00	156,13	19,20	0,00	22,30	116,16	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	507,00	634,80	634,80	800,00	125,21	100,00	157,79	126,02	126,02
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	0,00	4.414,00	-	-	-	-	-
45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija	0,00	0,00	0,00	4.414,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	4.414,00	-	-	-	-	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	3.541,67	703,61	1.500,00	236,11	19,87	100,00	42,35	213,19
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	3.541,67	703,61	1.500,00	236,11	19,87	100,00	42,35	213,19
04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija	1.500,00	3.541,67	703,61	1.500,00	236,11	19,87	100,00	42,35	213,19
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.141,67	703,61	1.100,00	114,17	61,63	110,00	96,35	156,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	2.300,00	0,00	400,00	575,00	0,00	100,00	17,39	-
420204 Nakup drugega pohištva	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
16 KS SOVODENJ	111.206,00	121.664,56	77.830,79	67.493,00	109,40	63,97	60,69	55,47	86,72
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	3,81	10,00	100,00	38,10	100,00	100,00	262,47
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	3,81	10,00	100,00	38,10	100,00	100,00	262,47
00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj	10,00	10,00	3,81	10,00	100,00	38,10	100,00	100,00	262,47
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	3,81	10,00	100,00	38,10	100,00	100,00	262,47
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.483,00	1.483,00	1.233,50	1.483,00	100,00	83,18	100,00	100,00	120,23
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.483,00	1.483,00	1.233,50	1.483,00	100,00	83,18	100,00	100,00	120,23
01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj	800,00	800,00	550,50	800,00	100,00	68,81	100,00	100,00	145,32
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	249,50	0,00	249,50	31,19	0,00	31,19	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	550,50	550,50	550,50	-	100,00	-	100,00	100,00
9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	683,00	683,00	683,00	-	100,00	-	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	18.405,00	22.395,00	19.978,52	13.395,00	121,68	89,21	72,78	59,81	67,05
06029001 Delovanje ožjih delov občin	17.655,00	21.737,00	19.628,52	12.645,00	123,12	90,30	71,62	58,17	64,42

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.045,00</u>	<u>5.137,00</u>	<u>5.136,93</u>	<u>5.345,00</u>	<u>101,82</u>	<u>100,00</u>	<u>105,95</u>	<u>104,05</u>	<u>104,05</u>
402000 Pisarniški material in storitve	306,47	241,10	241,10	306,47	78,67	100,00	100,00	127,11	127,11
402199 Drugi posebni material in storitve	1,23	0,00	0,00	209,23	0,00	-	17.010,57	-	-
402200 Električna energija	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	-	100,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	362,00	288,19	288,19	362,00	79,61	100,00	100,00	125,61	125,61
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	84,20	84,20	84,20	-	100,00	-	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.355,24	1.527,64	1.527,64	1.447,24	112,72	100,00	106,79	94,74	94,74
402912 Posebni davek na določene prejemke	349,01	364,27	364,27	349,01	104,37	100,00	100,00	95,81	95,81
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	0,65	0,07	0,00	0,65	10,77	0,00	100,00	928,57	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.285,40	2.274,80	2.274,80	2.270,35	99,54	100,00	99,34	99,80	99,80
402999 Drugi operativni odhodki	341,44	356,73	356,73	272,29	104,48	100,00	79,75	76,33	76,33
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>12.610,00</u>	<u>16.600,00</u>	<u>14.491,59</u>	<u>7.300,00</u>	<u>131,64</u>	<u>87,30</u>	<u>57,89</u>	<u>43,98</u>	<u>50,37</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	13,89	13,89	500,00	-	100,00	-	3.599,71	3.599,71
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.610,00	16.541,01	14.432,60	3.000,00	131,17	87,25	23,79	18,14	20,79
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	17,28	17,28	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	27,82	27,82	24,83	-	100,00	-	89,25	89,25
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	0,00	800,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	2.275,17	-	-	-	-	-
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	658,00	350,00	750,00	87,73	53,19	100,00	113,98	214,29
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>658,00</u>	<u>350,00</u>	<u>750,00</u>	<u>87,73</u>	<u>53,19</u>	<u>100,00</u>	<u>113,98</u>	<u>214,29</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	658,00	350,00	750,00	87,73	53,19	100,00	113,98	214,29
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 55

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	74.411,00	81.379,56	47.826,41	35.408,00	109,36	58,77	47,58	43,51	74,03
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.045,00	14.045,00	1.662,32	14.045,00	100,00	11,84	100,00	100,00	844,90
5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj	14.045,00	14.045,00	1.662,32	14.045,00	100,00	11,84	100,00	100,00	844,90
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.745,00	13.745,00	1.662,32	13.745,00	100,00	12,09	100,00	100,00	826,86
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	51.865,00	57.333,56	44.389,46	14.400,00	110,54	77,42	27,76	25,12	32,44
04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj	1.500,00	6.968,56	6.792,35	14.400,00	464,57	97,47	960,00	206,64	212,00
420501 Obnove	1.500,00	6.968,56	6.792,35	14.400,00	464,57	97,47	960,00	206,64	212,00
5026 Odročni kraji - KS Sovodenj	13.286,00	13.286,00	10.304,82	0,00	100,00	77,56	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	13.286,00	13.286,00	10.304,82	0,00	100,00	77,56	0,00	0,00	0,00
5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj	37.079,00	37.079,00	27.292,29	0,00	100,00	73,61	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	37.079,00	37.079,00	27.292,29	0,00	100,00	73,61	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	8.501,00	10.001,00	1.774,63	6.963,00	117,64	17,74	81,91	69,62	392,36
45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj	2.963,00	2.963,00	1.546,22	2.963,00	100,00	52,18	100,00	100,00	191,63
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.198,54	2.000,00	100,00	59,93	100,00	100,00	166,87
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	963,00	347,68	963,00	100,00	36,10	100,00	100,00	276,98
45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj	5.538,00	7.038,00	228,41	4.000,00	127,09	3,25	72,23	56,83	1.751,24
420501 Obnove	5.538,00	6.809,59	0,00	4.000,00	122,96	0,00	72,23	58,74	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	228,41	228,41	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.200,00	11.200,00	4.507,07	11.200,00	91,80	40,24	91,80	100,00	248,50
16039001 Oskrba z vodo	7.000,00	9.000,00	3.166,10	6.000,00	128,57	35,18	85,71	66,67	189,51
06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj	3.000,00	3.500,00	1.531,30	3.000,00	116,67	43,75	100,00	85,71	195,91
402200 Električna energija	400,00	471,42	471,42	411,57	117,86	100,00	102,89	87,30	87,30
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.747,44	2.247,44	1.037,00	2.247,44	128,61	46,14	128,61	100,00	216,73
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	22,88	50,00	100,00	45,76	100,00	100,00	218,53

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 56

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	782,56	711,14	0,00	270,99	90,87	0,00	34,63	38,11	-
45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj	4.000,00	5.500,00	1.634,80	3.000,00	137,50	29,72	75,00	54,55	183,51
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	5.500,00	1.634,80	3.000,00	137,50	29,72	75,00	54,55	183,51
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.200,00	2.200,00	1.340,97	5.200,00	42,31	60,95	100,00	236,36	387,78
04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj	2.200,00	2.200,00	1.340,97	2.200,00	100,00	60,95	100,00	100,00	164,06
402200 Električna energija	300,00	300,00	154,57	300,00	100,00	51,52	100,00	100,00	194,09
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	499,61	600,00	100,00	83,27	100,00	100,00	120,09
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	183,74	300,00	100,00	61,25	100,00	100,00	163,27
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	109,17	150,00	100,00	72,78	100,00	100,00	137,40
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	271,26	293,11	293,11	293,11	108,06	100,00	108,06	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	77,11	77,11	73,28	77,11	100,00	95,03	100,00	100,00	105,23
402999 Drugi operativni odhodki	501,63	479,78	27,49	479,78	95,64	5,73	95,64	100,00	1.745,29
45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	100,00	-	-
420501 Obnove	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-	100,00	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.497,00	4.997,00	4.281,48	5.497,00	111,12	85,68	122,24	110,01	128,39
18039005 Drugi programi v kulturi	4.497,00	4.997,00	4.281,48	5.497,00	111,12	85,68	122,24	110,01	128,39
08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj	2.800,00	3.300,00	2.815,43	2.800,00	117,86	85,32	100,00	84,85	99,45
402200 Električna energija	824,12	824,12	750,48	824,12	100,00	91,06	100,00	100,00	109,81
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	525,25	845,52	845,52	500,00	160,97	100,00	95,19	59,14	59,14
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	606,10	401,81	0,00	518,22	66,29	0,00	85,50	128,97	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	116,41	107,29	0,00	-	92,17	-	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	620,71	827,61	827,61	750,76	133,33	100,00	120,95	90,71	90,71
402912 Posebni davek na določene prejemke	155,18	206,90	206,90	206,90	133,33	100,00	133,33	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	68,64	77,63	77,63	0,00	113,10	100,00	0,00	0,00	0,00
45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov	1.697,00	1.697,00	1.466,05	2.697,00	100,00	86,39	158,93	158,93	183,96

I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2018

Datum 25.09.2017

Stran 57

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2017	Veljavni proračun 2017	Realizacija do 25.9.2017	I. PREDLOG pror. 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.697,00	1.697,00	1.466,05	2.697,00	100,00	86,39	158,93	158,93	183,96
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	8.980.483,16	9.923.299,33	5.617.981,48	10.624.217,13	110,50	56,61	118,30	107,06	189,11