

## I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01 OBČINSKI SVET</b>	<b>190.101,00</b>	<b>191.601,03</b>	<b>190.581,95</b>	<b>118.976,72</b>	<b>185.331,95</b>	<b>100,79</b>	<b>62,43</b>	<b>97,49</b>	<b>96,73</b>	<b>97,25</b>
01 POLITIČNI SISTEM	40.701,00	40.701,00	40.701,00	20.778,67	40.701,00	100,00	51,05	100,00	100,00	100,00
0101 Politični sistem	40.701,00	40.701,00	40.701,00	20.778,67	40.701,00	100,00	51,05	100,00	100,00	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.701,00	40.701,00	40.701,00	20.778,67	40.701,00	100,00	51,05	100,00	100,00	100,00
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>15.428,17</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>51,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	1.100,00	1.100,00	348,92	1.100,00	100,00	31,72	100,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	700,00	500,00	700,00	100,00	71,43	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	550,00	389,21	550,00	100,00	70,77	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.100,00	26.100,00	26.100,00	12.953,54	26.100,00	100,00	49,63	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.236,50	1.550,00	100,00	79,77	100,00	100,00	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>970,24</u>	<u>1.940,48</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.940,48	1.940,48	1.940,48	970,24	1.940,48	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>905 N.Si</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>998,61</u>	<u>1.997,22</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.997,22	1.997,22	1.997,22	998,61	1.997,22	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>906 SD</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>374,48</u>	<u>748,96</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	748,96	748,96	748,96	374,48	748,96	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>2.598,65</u>	<u>5.197,30</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.197,30	5.197,30	5.197,30	2.598,65	5.197,30	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>408,52</u>	<u>817,04</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	817,04	817,04	817,04	408,52	817,04	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.600,03</b>	<b>98.580,95</b>	<b>59.892,21</b>	<b>91.330,95</b>	<b>100,50</b>	<b>60,75</b>	<b>92,16</b>	<b>91,70</b>	<b>92,65</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0403 Druge skupne administrativne službe	99.100,00	99.600,03	98.580,95	59.892,21	91.330,95	100,50	60,75	92,16	91,70	92,65
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	80.100,00	80.600,03	79.580,95	55.863,65	72.330,95	100,62	70,20	90,30	89,74	90,89
<b>200 Podblegaške novice</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>25.268,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,10</b>	<b>80,86</b>	<b>80,86</b>	<b>87,98</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.750,00	16.750,00	16.294,30	14.515,26	30.000,00	100,00	89,08	179,10	179,10	184,11
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206 Poština in kurirske storitve	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.383,80	0,00	100,00	40,11	0,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.300,00	8.300,00	5.755,70	5.755,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	636,63	0,00	100,00	21,22	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.356,75	0,00	100,00	58,92	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,43	0,00	100,00	62,04	0,00	0,00	0,00
<b>902 Obveščanje in promocija občine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.500,03</b>	<b>42.480,95</b>	<b>29.937,77</b>	<b>40.330,95</b>	<b>101,25</b>	<b>70,47</b>	<b>100,83</b>	<b>99,58</b>	<b>94,94</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.345,86	5.800,00	100,00	92,17	100,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije, knjige, strokovna literatura	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.600,00	20.762,89	22.721,61	17.362,31	20.571,61	96,12	76,41	95,24	99,08	90,54
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	135,80	2.000,00	100,00	6,79	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.700,00	4.200,03	4.200,03	3.434,49	4.200,03	113,51	81,77	113,51	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	222,20	222,20	222,20	100,00	100,00	111,10	111,10	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	3.437,11	3.437,11	3.437,11	3.437,11	132,20	100,00	132,20	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>903 Razpisi in objave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>657,31</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,91</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	3.000,00	657,31	2.000,00	100,00	21,91	66,67	66,67	66,67
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.028,56	19.000,00	100,00	21,20	100,00	100,00	100,00
<b>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>4.028,56</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	633,18	1.700,00	100,00	37,25	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	5.900,00	5.900,00	422,41	5.900,00	100,00	7,16	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	568,72	2.000,00	100,00	28,44	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.289,67	3.500,00	100,00	36,85	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	350,00	500,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	500,00	475,08	500,00	100,00	95,02	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	2.300,00	289,50	2.300,00	100,00	12,59	100,00	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.735,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,53</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.735,65	50.000,00	100,00	76,53	104,17	104,17	104,17
06039001 Administracija občinske uprave	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.735,65	50.000,00	100,00	76,53	104,17	104,17	104,17
<b>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>36.735,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,53</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	48.000,00	48.000,00	48.000,00	36.735,65	50.000,00	100,00	76,53	104,17	104,17	104,17
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.570,19</b>	<b>3.300,00</b>	<b>143,48</b>	<b>47,58</b>	<b>143,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1804 Podpora posebnim skupinam	2.300,00	3.300,00	3.300,00	1.570,19	3.300,00	143,48	47,58	143,48	100,00	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.300,00	3.300,00	3.300,00	1.570,19	3.300,00	143,48	47,58	143,48	100,00	100,00
<b>912 Spomeniki II.svetovne vojne</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.570,19</b>	<b>2.700,00</b>	<b>158,82</b>	<b>58,16</b>	<b>158,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	2.700,00	2.700,00	1.570,19	2.700,00	158,82	58,16	158,82	100,00	100,00
<b>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>02 NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.265,45</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.265,45	3.100,00	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.265,45	3.100,00	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.265,45	3.100,00	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>2.265,45</u>	<u>3.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.682,19	2.500,00	100,00	67,29	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	583,26	600,00	100,00	97,21	100,00	100,00	100,00
<b>03 ŽUPAN</b>	<b>73.848,00</b>	<b>73.848,00</b>	<b>73.848,00</b>	<b>45.901,18</b>	<b>73.848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01 POLITIČNI SISTEM	73.848,00	73.848,00	73.848,00	45.901,18	73.848,00	100,00	62,16	100,00	100,00	100,00
0101 Politični sistem	73.848,00	73.848,00	73.848,00	45.901,18	73.848,00	100,00	62,16	100,00	100,00	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	73.848,00	73.848,00	73.848,00	45.901,18	73.848,00	100,00	62,16	100,00	100,00	100,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>73.848,00</u>	<u>73.848,00</u>	<u>73.848,00</u>	<u>45.901,18</u>	<u>73.848,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	38.400,00	38.400,00	38.400,00	25.281,12	38.400,00	100,00	65,84	100,00	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.648,07	4.400,00	100,00	60,18	100,00	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	941,00	941,00	941,00	940,58	941,00	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	800,00	800,00	800,00	563,20	800,00	100,00	70,40	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	600,00	600,00	251,39	600,00	100,00	41,90	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.471,76	3.800,00	100,00	65,05	100,00	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.832,16	2.750,00	100,00	66,62	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	230,00	148,00	230,00	100,00	64,35	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00	16,72	25,00	100,00	66,88	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	42,00	42,00	42,00	27,92	42,00	100,00	66,48	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	360,00	360,00	360,00	242,98	360,00	100,00	67,49	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.025,37	1.100,00	100,00	93,22	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.502,74	4.000,00	100,00	62,57	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	20,00	200,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	79,17	0,00	79,17	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	800,00	279,59	800,00	100,00	34,95	100,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.447,62	3.500,00	100,00	41,36	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	400,00	190,04	400,00	100,00	47,51	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.170,72	6.300,00	100,00	66,20	100,00	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.100,00	491,20	1.100,00	100,00	44,65	100,00	100,00	100,00
<b>04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>	<b>8.937.802,70</b>	<b>8.936.302,67</b>	<b>8.936.302,67</b>	<b>4.391.102,38</b>	<b>4.709.609,09</b>	<b>7.752.279,92</b>	<b>99,98</b>	<b>45,32</b>	<b>86,74</b>	<b>86,75</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>2.742,36</b>	<b>18.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,33</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>	<b>77,27</b>
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2.742,36	13.700,00	100,00	14,28	71,35	71,35	71,35
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	19.200,00	19.200,00	19.200,00	2.742,36	13.700,00	100,00	14,28	71,35	71,35	71,35
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>2.742,36</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.400,00	1.400,00	1.400,00	614,84	1.400,00	100,00	43,92	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	220,00	220,00	134,97	220,00	100,00	61,35	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.992,55	2.070,00	100,00	96,26	100,00	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,52</u>	<u>64,52</u>	<u>64,52</u>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	64,52	64,52	64,52
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>56.628,00</b>	<b>56.628,00</b>	<b>74.194,80</b>	<b>48.746,77</b>	<b>72.396,80</b>	<b>100,00</b>	<b>65,70</b>	<b>127,85</b>	<b>127,85</b>	<b>97,58</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	56.628,00	56.628,00	74.194,80	48.746,77	72.396,80	100,00	65,70	127,85	127,85	97,58
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	56.628,00	56.628,00	74.194,80	48.746,77	72.396,80	100,00	65,70	127,85	127,85	97,58
<b><u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>9.350,00</u></b>	<b><u>3.396,48</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>36,33</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>64,17</u></b>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	5.953,52	0,00	6.000,00	100,00	0,00	600,00	600,00	100,78
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.648,62	2.648,62	0,00	-	100,00	-	-	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	747,86	747,86	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>8.678,84</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>86,79</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	41,71	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	599,38
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	457,49	160,78	500,00	100,00	35,14	100,00	100,00	109,29
402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	1.936,89	1.454,72	2.479,29	100,00	75,11	99,17	99,17	128,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	1.100,00	967,87	1.500,00	100,00	87,99	100,00	100,00	136,36
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	124,26	165,68	165,68	144,97	124,26	100,00	144,97	116,67	87,50
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.350,00	2.325,74	1.725,74	1.484,24	2.325,74	98,97	86,01	98,97	100,00	134,77
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	2.622,49	2.622,49	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00	20,97
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.823,06	2.200,00	100,00	95,95	100,00	100,00	115,79
<b><u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u></b>	<b><u>928,00</u></b>	<b><u>928,00</u></b>	<b><u>928,00</u></b>	<b><u>480,00</u></b>	<b><u>480,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>51,72</u></b>	<b><u>51,72</u></b>	<b><u>51,72</u></b>	<b><u>51,72</u></b>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u></b>	<b><u>16.500,00</u></b>	<b><u>16.500,00</u></b>	<b><u>19.182,00</u></b>	<b><u>11.423,48</u></b>	<b><u>23.182,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>59,55</u></b>	<b><u>140,50</u></b>	<b><u>140,50</u></b>	<b><u>120,85</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	9.200,00	9.200,00	10.457,00	6.949,64	10.457,00	100,00	66,46	113,66	113,66	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.800,00	3.800,00	3.625,00	1.993,85	4.625,00	100,00	55,00	121,71	121,71	127,59
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.300,00	2.300,00	2.900,00	1.766,67	2.900,00	100,00	60,92	126,09	126,09	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	713,32	1.000,00	100,00	71,33	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00	-	-	400,00
<b><u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u></b>	<b><u>18.200,00</u></b>	<b><u>18.200,00</u></b>	<b><u>24.734,80</u></b>	<b><u>14.767,97</u></b>	<b><u>22.734,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>59,71</u></b>	<b><u>124,92</u></b>	<b><u>124,92</u></b>	<b><u>91,91</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	1.892,73	1.118,05	66,61	1.542,54	94,64	5,96	77,13	81,50	137,97
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	3.134,64	3.134,64	2.710,15	100,00	100,00	135,51	135,51	86,46
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.000,00	10.948,20	15.915,86	7.577,84	14.982,13	99,53	47,61	136,20	136,85	94,13
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	62,16	72,52	72,52	62,16	-	100,00	-	100,00	85,71
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	10,36	10,36	10,36	10,36	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	489,64	489,64	0,00	489,64	97,93	0,00	97,93	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	212,27	300,00	100,00	70,76	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.496,91	3.693,73	3.693,73	2.637,82	104,04	100,00	109,91	105,64	71,41
<b><u>921 Druge finančne naložbe</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>539.689,32</b>	<b>539.689,32</b>	<b>547.123,61</b>	<b>331.007,02</b>	<b>535.923,61</b>	<b>100,00</b>	<b>60,50</b>	<b>99,30</b>	<b>99,30</b>	<b>97,95</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	539.689,32	539.689,32	547.123,61	331.007,02	535.923,61	100,00	60,50	99,30	99,30	97,95
06039001 Administracija občinske uprave	496.489,32	495.289,32	494.223,61	290.922,43	490.223,61	99,76	58,86	98,74	98,98	99,19
<b><u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u></b>	<b><u>349.956,00</u></b>	<b><u>349.956,00</u></b>	<b><u>347.456,00</u></b>	<b><u>199.846,99</u></b>	<b><u>348.456,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>57,52</u></b>	<b><u>99,57</u></b>	<b><u>99,57</u></b>	<b><u>100,29</u></b>
400000 Osnovne plače	251.200,00	251.200,00	248.038,37	143.427,61	250.364,37	100,00	57,82	99,67	99,67	100,94
400001 Splošni dodatki	16.900,00	16.900,00	16.900,00	6.810,40	16.900,00	100,00	40,30	100,00	100,00	100,00
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	661,63	661,63	661,63	-	100,00	-	-	100,00
400100 Regres za letni dopust	9.406,00	9.406,00	9.406,00	8.739,54	9.406,00	100,00	92,91	100,00	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	4.635,03	8.400,00	100,00	55,18	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	7.800,00	7.800,00	7.800,00	2.413,70	7.800,00	100,00	30,94	100,00	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,90	-	-	-	-	-
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	451,77	1.000,00	100,00	45,18	100,00	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400901 Odpravnine	5.400,00	5.559,90	5.559,90	5.559,90	0,00	102,96	100,00	0,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	24.500,00	24.340,10	24.340,10	13.403,85	24.340,10	99,35	55,07	99,35	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.100,00	18.100,00	18.100,00	10.055,67	18.100,00	100,00	55,56	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	812,38	1.500,00	100,00	54,16	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	170,00	91,98	170,00	100,00	54,11	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	280,00	280,00	280,00	153,27	280,00	100,00	54,74	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.630,26	4.000,00	100,00	65,76	100,00	100,00	100,00
<b>002 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>146.533,32</b>	<b>145.333,32</b>	<b>146.767,61</b>	<b>91.075,44</b>	<b>141.767,61</b>	<b>99,18</b>	<b>62,05</b>	<b>96,75</b>	<b>97,55</b>	<b>96,59</b>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	5.595,65	5.595,65	3.633,41	5.595,65	93,26	64,93	93,26	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	180,35	712,27	712,27	712,27	-	100,00	-	394,94	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	800,00	800,00	800,00	608,03	800,00	100,00	76,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	468,08	0,00	468,08	100,00	0,00	46,81	46,81	100,00
402007 Računalniške storitve	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.916,40	2.800,00	100,00	68,44	100,00	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.455,50	9.000,00	100,00	27,28	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	771,04	1.000,00	100,00	77,10	100,00	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	584,29	584,29	584,29	584,29	116,86	100,00	116,86	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	3.715,71	5.000,00	480,94	5.000,00	74,31	9,62	100,00	134,56	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	21,72	21,72	0,00	21,72	-	0,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.745,77	8.500,00	100,00	44,07	100,00	100,00	100,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	15.800,00	15.778,28	15.778,28	11.390,29	15.778,28	99,86	72,19	99,86	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.976,60	8.000,00	100,00	62,21	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.811,35	1.900,00	100,00	95,33	100,00	100,00	100,00



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.280,43	7.200,00	100,00	59,45	100,00	100,00	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.178,14	9.000,00	100,00	79,76	100,00	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.306,18	8.500,00	100,00	74,19	100,00	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.160,53	2.500,00	100,00	46,42	100,00	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.269,60	6.800,00	100,00	48,08	100,00	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.469,28	3.500,00	100,00	70,55	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.869,23	5.000,00	100,00	98,69	50,00	50,00	50,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.300,00	1.300,00	559,78	1.300,00	100,00	43,06	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	28.000,00	25.854,24	25.521,46	15.799,98	25.521,46	92,34	61,91	91,15	98,71	100,00
402923 Druge članarine	5.200,00	5.532,78	5.532,78	5.532,78	5.532,78	106,40	100,00	106,40	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	164,27	303,77	217,03	303,77	164,27	71,45	303,77	184,92	100,00
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	900,00	3.045,76	3.045,76	1.063,84	3.045,76	338,42	34,93	338,42	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.833,32	1.436,27	1.779,55	58,75	1.779,55	78,34	3,30	97,07	123,90	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	43.200,00	44.400,00	52.900,00	40.084,59	45.700,00	102,78	75,77	105,79	102,93	86,39
<b>0050 Nakup opreme</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>12.159,04</b>	<b>17.500,00</b>	<b>111,43</b>	<b>68,70</b>	<b>166,67</b>	<b>149,57</b>	<b>98,87</b>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	7.000,00	7.144,48	7.144,48	7.144,48	7.000,00	102,06	100,00	100,00	97,98	97,98
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-	-	-	-	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.500,00	3.354,64	4.354,64	3.647,80	0,00	95,85	83,77	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	651,99	5.561,97	727,85	0,00	-	13,09	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	243,89	333,91	333,91	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<b>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>25.940,12</b>	<b>24.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,83</b>	<b>84,59</b>	<b>84,59</b>	<b>77,92</b>
402001 Čistilni material in storitve	8.000,00	7.719,87	7.719,87	6.269,73	7.719,87	96,50	81,22	96,50	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	463,60	600,00	100,00	77,27	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	84,29	84,29	0,00	84,29	-	0,00	-	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	715,71	457,48	115,51	715,71	89,46	25,25	89,46	100,00	156,45
402199 Drugi posebni material in storitve	850,00	889,38	1.623,42	1.623,42	1.623,42	104,63	100,00	190,99	182,53	100,00
402200 Električna energija	5.400,00	5.400,00	4.665,96	4.382,76	4.665,96	100,00	93,93	86,41	86,41	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	2.900,00	2.650,26	1.767,62	2.650,26	100,00	66,70	91,39	91,39	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	900,00	644,71	900,00	100,00	71,63	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	250,00	250,00	176,49	250,00	100,00	70,60	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	1.232,37	1.786,35	1.786,35	1.528,12	246,47	100,00	305,62	124,00	85,54
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.407,88	1.700,00	100,00	82,82	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.300,00	6.808,38	9.010,59	7.050,27	2.262,37	93,27	78,24	30,99	33,23	25,11
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	68,78	68,78	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.985,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.200,00	1.980,08	1.980,08	873,18	1.980,08	90,00	44,10	90,00	100,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	819,92	819,92	819,92	819,92	136,65	100,00	136,65	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	292,33	400,00	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>107.520,00</b>	<b>107.520,00</b>	<b>202.020,00</b>	<b>124.724,69</b>	<b>106.576,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,74</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>	<b>52,76</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	107.520,00	107.520,00	202.020,00	124.724,69	106.576,00	100,00	61,74	99,12	99,12	52,76
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.260,00	8.260,00	9.760,00	4.644,76	9.760,00	100,00	47,59	118,16	118,16	100,00
<b>401 Oprema za zaščito in reševanje</b>	<b>3.010,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>908,00</b>	<b>126,66</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46,78</b>	<b>13,95</b>	<b>265,78</b>	<b>568,18</b>	<b>881,06</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	126,66	126,66	126,66	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.530,00	903,34	0,00	0,00	6.500,00	59,04	-	424,84	719,55	-
402199 Drugi posebni material in storitve	480,00	378,00	781,34	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-	150,00	-	-
<b>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</b>	<b>5.250,00</b>	<b>6.852,00</b>	<b>8.852,00</b>	<b>4.518,10</b>	<b>1.760,00</b>	<b>130,51</b>	<b>51,04</b>	<b>33,52</b>	<b>25,69</b>	<b>19,88</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	4.974,37	2.976,87	1.098,00	0,00	110,54	36,88	0,00	0,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	20,00	20,00	0,00	50,00	100,00	0,00	250,00	250,00	250,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50	1.000,00	-	100,00	-	-	50,06
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.127,63	3.127,63	1.422,60	710,00	-	45,48	-	62,96	22,70
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	99.260,00	99.260,00	192.260,00	120.079,93	96.816,00	100,00	62,46	97,54	97,54	50,36
<b><u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u></b>	<b><u>32.000,00</u></b>	<b><u>37.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>31.666,62</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>115,63</u></b>	<b><u>70,37</u></b>	<b><u>137,50</u></b>	<b><u>118,92</u></b>	<b><u>97,78</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	32.000,00	37.000,00	37.000,00	23.666,62	44.000,00	115,63	63,96	137,50	118,92	118,92
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>5.250,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.810,00	6.810,00	6.810,00	3.570,00	6.810,00	100,00	52,42	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.022,00	1.340,00	100,00	76,27	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	850,00	850,00	850,00	658,00	850,00	100,00	77,41	100,00	100,00	100,00
<b><u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u></b>	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>816,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	816,62	0,00	100,00	58,33	0,00	0,00	0,00
<b><u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u></b>	<b><u>3.840,00</u></b>	<b><u>3.840,00</u></b>	<b><u>3.840,00</u></b>	<b><u>2.240,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.840,00	3.840,00	3.840,00	2.240,00	0,00	100,00	58,33	0,00	0,00	0,00
<b><u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u></b>	<b><u>4.440,00</u></b>	<b><u>4.440,00</u></b>	<b><u>4.440,00</u></b>	<b><u>2.590,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.440,00	4.440,00	4.440,00	2.590,00	0,00	100,00	58,33	0,00	0,00	0,00
<b><u>356 Najemnine GD</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>2.580,00</u></b>	<b><u>813,87</u></b>	<b><u>816,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>31,55</u></b>	<b><u>31,63</u></b>	<b><u>31,63</u></b>	<b><u>31,63</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	2.580,00	2.580,00	813,87	816,00	100,00	31,55	31,63	31,63	31,63
<b><u>357 Gasilska oprema</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>89,13</u></b>	<b><u>89,13</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>56,10</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	46.000,00	41.000,00	46.000,00	41.000,00	23.000,00	89,13	89,13	50,00	56,10	50,00
<b><u>358 Gasilski domovi</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>35.702,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>44,63</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	80.000,00	35.702,82	0,00	-	44,63	-	-	0,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>632,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	632,30	4.000,00	100,00	15,81	100,00	100,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	632,30	4.000,00	100,00	15,81	100,00	100,00	100,00
<b><u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>632,30</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>15,81</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	578,08	1.100,00	100,00	52,55	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	54,22	200,00	100,00	27,11	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>151.940,00</b>	<b>151.940,00</b>	<b>149.540,00</b>	<b>40.096,85</b>	<b>148.815,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,81</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>	<b>99,52</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	116.940,00	118.940,00	112.740,00	36.473,84	110.740,00	101,71	32,35	94,70	93,11	98,23
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	92.700,00	92.700,00	85.833,37	22.045,59	83.700,00	100,00	25,68	90,29	90,29	97,51
<b><u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>81.133,37</u></b>	<b><u>22.045,59</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>27,17</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>99,84</u></b>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	81.000,00	81.000,00	81.133,37	22.045,59	81.000,00	100,00	27,17	100,00	100,00	99,84
<b><u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>33,33</u></b>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	10,00	10,00	33,33
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.240,00	26.240,00	26.906,63	14.428,25	27.040,00	108,25	53,62	111,55	103,05	100,50
<b><u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>9.300,00</u></b>	<b><u>5.756,28</u></b>	<b><u>9.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>61,90</u></b>	<b><u>109,41</u></b>	<b><u>109,41</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	9.300,00	5.756,28	9.300,00	100,00	61,90	109,41	109,41	100,00
<b><u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.866,63</u></b>	<b><u>4.866,63</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>166,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>166,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>102,74</u></b>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.000,00	5.000,00	4.866,63	4.866,63	5.000,00	166,67	100,00	166,67	100,00	102,74
<b><u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u></b>	<b><u>4.240,00</u></b>	<b><u>4.240,00</u></b>	<b><u>4.240,00</u></b>	<b><u>3.805,34</u></b>	<b><u>4.240,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>89,75</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	4.240,00	3.805,34	4.240,00	100,00	89,75	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	10.800,00	3.540,92	7.800,00	100,00	32,79	78,00	78,00	72,22
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.000,00	10.000,00	10.800,00	3.540,92	7.800,00	100,00	32,79	78,00	78,00	72,22
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>3.540,92</u>	<u>7.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,79</u>	<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>72,22</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.800,00	3.540,92	7.800,00	100,00	32,79	78,00	78,00	72,22
1104 Gozdarstvo	25.000,00	23.000,00	26.000,00	82,09	30.275,00	92,00	0,32	121,10	131,63	116,44
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	25.000,00	23.000,00	26.000,00	82,09	30.275,00	92,00	0,32	121,10	131,63	116,44
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>82,09</u>	<u>28.275,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,32</u>	<u>122,93</u>	<u>122,93</u>	<u>108,75</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	82,09	82,09	82,09	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	23.000,00	22.917,91	25.917,91	0,00	28.275,00	99,64	0,00	122,93	123,38	109,09
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	100,00	-	-
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	7.248,00	7.248,00	7.248,00	5.978,00	6.250,00	100,00	82,48	86,23	86,23	86,23
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	7.248,00	7.248,00	7.248,00	5.978,00	6.250,00	100,00	82,48	86,23	86,23	86,23
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	7.248,00	7.248,00	7.248,00	5.978,00	6.250,00	100,00	82,48	86,23	86,23	86,23
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>7.248,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>5.978,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>82,48</u>	<u>86,23</u>	<u>86,23</u>	<u>86,23</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00	250,00	100,00	0,00	20,03	20,03	20,03
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.978,00	6.000,00	100,00	99,63	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.435.863,15	2.435.863,15	3.229.756,59	1.346.126,39	1.622.420,65	100,00	41,68	66,61	66,61	50,23
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.435.863,15	2.435.863,15	3.229.756,59	1.346.126,39	1.622.420,65	100,00	41,68	66,61	66,61	50,23
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	739.686,00	729.161,00	670.161,00	393.566,32	612.863,99	98,58	58,73	82,85	84,05	91,45
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>13.794,62</u>	<u>27.194,99</u>	<u>100,00</u>	<u>29,35</u>	<u>123,61</u>	<u>123,61</u>	<u>57,86</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.000,00	1.000,00	909,20	242,22	909,20	100,00	26,64	90,92	90,92	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.400,00	1.400,00	1.490,80	1.490,80	1.490,80	100,00	100,00	106,49	106,49	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	12,50	200,00	100,00	6,25	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.800,00	14.304,28	15.935,43	9.823,33	15.994,99	90,53	61,64	101,23	111,82	100,37
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.059,56	1.059,56	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,38
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	800,00	608,49	800,00	100,00	76,06	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	248,43	1.000,00	100,00	24,84	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.309,29	309,29	2.000,00	-	1,52	-	-	9,85
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.495,72	1.495,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<b><u>452 Zimska služba</u></b>	<b><u>447.000,00</u></b>	<b><u>447.000,00</u></b>	<b><u>313.110,00</u></b>	<b><u>308.267,35</u></b>	<b><u>402.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>98,45</u></b>	<b><u>89,93</u></b>	<b><u>89,93</u></b>	<b><u>128,39</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	100,00	374,78	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	446.800,00	446.525,22	312.635,22	307.892,57	401.525,22	99,94	98,48	89,87	89,92	128,43
<b><u>5010 Redno vzdrževanje LC</u></b>	<b><u>71.900,00</u></b>	<b><u>59.375,00</u></b>	<b><u>69.265,00</u></b>	<b><u>24.297,12</u></b>	<b><u>54.375,00</u></b>	<b><u>82,58</u></b>	<b><u>35,08</u></b>	<b><u>75,63</u></b>	<b><u>91,58</u></b>	<b><u>78,50</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	33,33
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	200,00	151,48	200,00	100,00	75,74	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	55.000,00	42.475,00	52.475,00	23.488,06	52.475,00	77,23	44,76	95,41	123,54	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	400,00	373,51	400,00	100,00	93,38	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	284,07	800,00	100,00	35,51	100,00	100,00	100,00
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	15.000,00	15.000,00	13.890,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>5012 Tekoče vzdrž. cest - KS Poljane</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u></b>	<b><u>2.242,00</u></b>	<b><u>2.242,00</u></b>	<b><u>2.242,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.242,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u></b>	<b><u>2.752,00</u></b>	<b><u>2.752,00</u></b>	<b><u>2.752,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.752,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>15.997,32</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>114,29</u></b>	<b><u>99,98</u></b>	<b><u>114,29</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	16.000,00	16.000,00	15.997,32	16.000,00	114,29	99,98	114,29	100,00	100,00
<b><u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>933,32</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>46,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	933,32	2.000,00	100,00	46,67	100,00	100,00	100,00
<b><u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u></b>	<b><u>117.792,00</u></b>	<b><u>117.792,00</u></b>	<b><u>117.792,00</u></b>	<b><u>11.953,64</u></b>	<b><u>51.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>10,15</u></b>	<b><u>43,55</u></b>	<b><u>43,55</u></b>	<b><u>43,55</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,22	1.000,00	100,00	55,02	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	84,80	300,00	100,00	28,27	100,00	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	116.492,00	116.492,00	116.487,00	11.313,62	50.000,00	100,00	9,71	42,92	42,92	42,92
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>18.322,95</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>19,29</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>57,89</u></b>
420401 Novogradnje	55.000,00	55.000,00	95.000,00	18.322,95	55.000,00	100,00	19,29	100,00	100,00	57,89
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.468.376,37	1.478.705,77	2.287.599,21	907.873,00	724.136,00	100,70	39,69	49,32	48,97	31,65
<b><u>400 Kolesarske steze</u></b>	<b><u>24.624,37</u></b>	<b><u>24.624,37</u></b>	<b><u>14.624,37</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8,12</u></b>	<b><u>8,12</u></b>	<b><u>13,68</u></b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.107,93	22.107,93	12.107,93	0,00	2.000,00	100,00	0,00	9,05	9,05	16,52
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.516,44	2.516,44	2.516,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>80,00</u></b>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
<b><u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>22.525,00</u></b>	<b><u>43.525,00</u></b>	<b><u>9.974,66</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>187,71</u></b>	<b><u>22,92</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>133,19</u></b>	<b><u>68,93</u></b>
420501 Obnove	12.000,00	22.525,00	43.525,00	9.974,66	30.000,00	187,71	22,92	250,00	133,19	68,93
<b><u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>75.000,00</u></b>	<b><u>74.998,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420501 Obnove	25.000,00	25.000,00	75.000,00	74.998,22	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u></b>	<b><u>110.732,00</u></b>	<b><u>110.732,00</u></b>	<b><u>110.732,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>110.732,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420501 Obnove	110.732,00	110.732,00	110.732,00	0,00	110.732,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u></b>	<b><u>74.737,00</u></b>	<b><u>74.737,00</u></b>	<b><u>74.737,00</u></b>	<b><u>18.634,53</u></b>	<b><u>74.737,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>24,93</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420501 Obnove	74.737,00	74.737,00	74.737,00	18.634,53	74.737,00	100,00	24,93	100,00	100,00	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>20.010,70</u>	<u>34.264,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.264,00	34.264,00	34.264,00	20.010,70	34.264,00	100,00	58,40	100,00	100,00	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>8.131,81</u>	<u>35.336,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	35.336,00	35.336,00	35.336,00	8.131,81	35.336,00	100,00	23,01	100,00	100,00	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>27.797,39</u>	<u>34.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	34.440,00	34.440,00	27.797,39	34.440,00	100,00	80,71	100,00	100,00	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	38.243,00	38.243,00	38.243,00	0,00	38.243,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>1.000,00</u>	<u>804,40</u>	<u>804,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>80,44</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>124,32</u>	<u>124,32</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	804,40	804,40	0,00	1.000,00	80,44	0,00	100,00	124,32	124,32
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>1.045.000,00</u>	<u>1.045.000,00</u>	<u>1.792.893,44</u>	<u>746.861,69</u>	<u>247.384,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,66</u>	<u>23,67</u>	<u>23,67</u>	<u>13,80</u>
420501 Obnove	1.045.000,00	1.044.219,20	1.789.225,63	743.193,88	247.384,00	99,93	41,54	23,67	23,69	13,83
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	780,80	3.667,81	3.667,81	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.464,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,91</u>	<u>285,71</u>	<u>285,71</u>	<u>285,71</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	5.536,00	5.536,00	0,00	20.000,00	79,09	0,00	285,71	361,27	361,27
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>583 Cesta Javorjev Dol</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	45.689,04	45.884,64	79.884,64	18.517,30	112.400,00	100,43	23,18	246,01	244,96	140,70
<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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>8.757,30</u>	<u>13.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,35</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	13.100,00	12.221,60	12.172,67	7.847,32	12.207,37	93,29	64,47	93,19	99,88	100,29



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	48,93	31,58	14,23	-	64,54	-	-	29,08
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	878,40	878,40	878,40	878,40	-	100,00	-	100,00	100,00
<b><u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.195,60</u></b>	<b><u>1.195,60</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>119,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>578 E-nostavno na kolo</u></b>	<b><u>15.289,04</u></b>	<b><u>15.289,04</u></b>	<b><u>15.289,04</u></b>	<b><u>9.760,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	15.289,04	15.289,04	15.289,04	9.760,00	0,00	100,00	63,84	0,00	0,00	0,00
<b><u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>45.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>95.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.440,40	12.000,00	100,00	53,67	100,00	100,00	100,00
<b><u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>6.440,40</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>53,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.472,40	8.500,00	100,00	52,62	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.968,00	3.500,00	100,00	56,23	100,00	100,00	100,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.220,00	3.000,00	100,00	40,67	100,00	100,00	100,00
<b><u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>1.220,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>40,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.220,00	3.000,00	100,00	40,67	100,00	100,00	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	167.111,74	167.111,74	177.111,74	18.509,37	158.020,66	100,00	10,45	94,56	94,56	89,22
<b><u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u></b>	<b><u>10.184,00</u></b>	<b><u>10.184,00</u></b>	<b><u>10.184,00</u></b>	<b><u>8.512,99</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>83,59</u></b>	<b><u>49,10</u></b>	<b><u>49,10</u></b>	<b><u>49,10</u></b>
420600 Nakup zemljišč	9.184,00	9.184,00	9.184,00	8.512,99	0,00	100,00	92,69	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b><u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66,67</u></b>	<b><u>66,67</u></b>	<b><u>66,67</u></b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	66,67	66,67	66,67
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>12.000,00</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>41,67</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	250,00	250,00	41,67
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.020,66</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>234,20</u>	<u>234,20</u>	<u>234,20</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	36.767,63	-	-	-	-	-
420501 Obnove	38.818,57	38.818,57	38.818,57	0,00	55.000,00	100,00	0,00	141,68	141,68	141,68
420801 Investicijski nadzor	1.181,43	1.181,43	1.181,43	0,00	4.253,03	100,00	0,00	359,99	359,99	359,99
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>110.927,74</u>	<u>110.927,74</u>	<u>110.927,74</u>	<u>9.996,38</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,01</u>	<u>45,07</u>	<u>45,07</u>	<u>45,07</u>
420401 Novogradnje	108.752,69	108.752,69	108.752,69	9.996,38	50.000,00	100,00	9,19	45,98	45,98	45,98
420801 Investicijski nadzor	2.175,05	2.175,05	2.175,05	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>277.532,49</b>	<b>277.532,49</b>	<b>282.532,49</b>	<b>116.207,83</b>	<b>313.392,55</b>	<b>100,00</b>	<b>41,13</b>	<b>112,92</b>	<b>112,92</b>	<b>110,92</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	79.005,49	79.005,49	81.005,49	11.217,47	79.126,47	100,00	13,85	100,15	100,15	97,68
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	79.005,49	79.005,49	81.005,49	11.217,47	79.126,47	100,00	13,85	100,15	100,15	97,68
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>5.257,29</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,21</u>	<u>84,62</u>	<u>84,62</u>	<u>61,11</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	18.000,00	5.257,29	11.000,00	100,00	29,21	84,62	84,62	61,11
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.086,00</u>	<u>1.086,00</u>	<u>1.086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179,56</u>	<u>179,56</u>	<u>179,56</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	1.950,00	100,00	0,00	179,56	179,56	179,56
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.919,49</u>	<u>11.919,49</u>	<u>11.919,49</u>	<u>5.960,18</u>	<u>13.176,47</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>110,55</u>	<u>110,55</u>	<u>110,55</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.919,49	11.919,49	11.919,49	5.960,18	13.176,47	100,00	50,00	110,55	110,55	110,55
<u>760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej.</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>121,43</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	17.000,00	17.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	121,43
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	198.527,00	198.527,00	201.527,00	104.990,36	234.266,08	100,00	52,10	118,00	118,00	116,25
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	198.527,00	198.527,00	201.527,00	104.990,36	234.266,08	100,00	52,10	118,00	118,00	116,25

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>700 Rupnikova linija</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>1.039,08</u></b>	<b><u>1.039,08</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>12,99</u></b>	<b><u>12,99</u></b>	<b><u>12,99</u></b>	<b><u>12,99</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	60,29	60,29	60,29	60,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	0,00	978,79	978,79	978,79	978,79	-	100,00	-	100,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.000,00	6.960,92	6.960,92	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>727 Projekti, študije na področju turizma</u></b>	<b><u>33.007,00</u></b>	<b><u>33.007,00</u></b>	<b><u>33.007,00</u></b>	<b><u>8.007,45</u></b>	<b><u>30.007,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>24,26</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>90,91</u></b>	<b><u>90,91</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.805,97	2.528,36	2.528,36	2.528,36	-	100,00	-	140,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	33.007,00	31.201,03	30.478,64	5.479,09	27.478,64	94,53	17,98	83,25	88,07	90,16
<b><u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u></b>	<b><u>1.820,00</u></b>	<b><u>1.820,00</u></b>	<b><u>4.820,00</u></b>	<b><u>1.457,86</u></b>	<b><u>1.820,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>30,25</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>37,76</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	904,63	3.470,00	904,63	470,00	192,47	26,07	100,00	51,95	13,54
402200 Električna energija	1.300,00	865,37	1.300,00	530,55	1.300,00	66,57	40,81	100,00	150,22	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	22,68	50,00	100,00	45,36	100,00	100,00	100,00
<b><u>753 Smučišče STC Stari vrh</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>755 Turistična društva</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>5.320,00</u></b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>40,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.320,00	13.000,00	100,00	40,92	100,00	100,00	100,00
<b><u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>5.922,66</u></b>	<b><u>13.700,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>43,23</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	13.700,00	13.700,00	13.700,00	5.922,66	13.700,00	100,00	43,23	100,00	100,00	100,00
<b><u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u></b>	<b><u>99.000,00</u></b>	<b><u>99.000,00</u></b>	<b><u>99.000,00</u></b>	<b><u>53.243,31</u></b>	<b><u>123.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>53,78</u></b>	<b><u>124,24</u></b>	<b><u>124,24</u></b>	<b><u>124,24</u></b>
413300 Tek.trans.v.jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	36.900,00	36.900,00	36.900,00	10.053,80	60.900,00	100,00	27,25	165,04	165,04	165,04
413302 Tek.trans.v.jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	62.100,00	62.100,00	62.100,00	43.189,51	62.100,00	100,00	69,55	100,00	100,00	100,00
<b><u>762 Zelena shema</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21.700,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	-	-	-	-	-
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>589.762,69</b>	<b>589.762,69</b>	<b>624.420,67</b>	<b>159.958,51</b>	<b>374.519,39</b>	<b>100,00</b>	<b>25,62</b>	<b>63,50</b>	<b>63,50</b>	<b>59,98</b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107.000,00	107.000,00	76.100,00	27.037,33	55.211,00	100,00	35,53	51,60	51,60	72,55
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	107.000,00	107.000,00	76.100,00	27.037,33	55.211,00	100,00	35,53	51,60	51,60	72,55
<b><u>857 Male čistilne naprave</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>27.037,33</b>	<b>25.463,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,01</b>	<b>25,46</b>	<b>25,46</b>	<b>48,04</b>
402999 Drugi operativni odhodki	100.000,00	100.000,00	53.000,00	27.037,33	25.463,00	100,00	51,01	25,46	25,46	48,04
<b>884 Kanalizacija - subvencija storitev</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.748,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141,29</b>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	16.100,00	0,00	22.748,00	-	0,00	-	-	141,29
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	482.762,69	482.762,69	548.320,67	132.921,18	319.308,39	100,00	24,24	66,14	66,14	58,23
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	482.762,69	482.762,69	548.320,67	132.921,18	319.308,39	100,00	24,24	66,14	66,14	58,23
<b>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>4.025,00</b>	<b>3.025,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>402,50</b>	<b>75,17</b>	<b>100,00</b>	<b>24,84</b>	<b>24,84</b>
420501 Obnove	1.000,00	4.025,00	4.025,00	3.025,60	1.000,00	402,50	75,17	100,00	24,84	24,84
<b>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</b>	<b>472.594,39</b>	<b>469.569,39</b>	<b>535.127,37</b>	<b>120.727,28</b>	<b>317.308,39</b>	<b>99,36</b>	<b>22,56</b>	<b>67,14</b>	<b>67,57</b>	<b>59,30</b>
420401 Novogradnje	471.737,18	468.712,18	533.558,15	119.158,06	317.089,16	99,36	22,33	67,22	67,65	59,43
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	857,21	857,21	1.569,22	1.569,22	219,23	100,00	100,00	25,57	25,57	13,97
<b>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</b>	<b>9.168,30</b>	<b>9.168,30</b>	<b>9.168,30</b>	<b>9.168,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,91</b>	<b>10,91</b>	<b>10,91</b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	9.168,30	9.168,30	9.168,30	9.168,30	1.000,00	100,00	100,00	10,91	10,91	10,91
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>156.987,00</b>	<b>48.269,58</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,75</b>	<b>67,62</b>	<b>67,62</b>	<b>45,23</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	61.000,00	61.000,00	68.000,00	21.472,20	49.000,00	100,00	31,58	80,33	80,33	72,06
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	20.000,00	23.000,00	3.977,40	23.000,00	100,00	17,29	115,00	115,00	100,00
<b>552 Geodetske storitve</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.977,40</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17,29</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>100,00</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	23.000,00	3.977,40	23.000,00	100,00	17,29	115,00	115,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	41.000,00	41.000,00	45.000,00	17.494,80	26.000,00	100,00	38,88	63,41	63,41	57,78
<b>551 Urbanistična dokumentacija</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>554 Občinski prostorski načrt</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>17.494,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,76</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>56,82</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	44.000,00	17.494,80	5.000,00	100,00	39,76	12,50	12,50	11,36
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
1603 Komunalna dejavnost	26.000,00	26.000,00	19.587,00	15.231,26	3.000,00	100,00	77,76	11,54	11,54	15,32

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16039001 Oskrba z vodo	23.000,00	23.000,00	16.587,00	15.231,26	0,00	100,00	91,83	0,00	0,00	0,00
<b><u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>16.587,00</u></b>	<b><u>15.231,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>91,83</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	23.000,00	23.000,00	16.587,00	15.231,26	0,00	100,00	91,83	0,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>9170 Praznična okrasitev naselij</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.000,00	18.000,00	69.400,00	11.566,12	19.000,00	100,00	16,67	105,56	105,56	27,38
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.000,00	18.000,00	69.400,00	11.566,12	19.000,00	100,00	16,67	105,56	105,56	27,38
<b><u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>8.988,21</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>64,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	416,16	416,16	416,16	100,00	100,00	104,04	104,04	100,00
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	326,69	500,00	100,00	65,34	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.770,00	1.770,00	1.753,84	701,90	1.753,84	100,00	40,02	99,09	99,09	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	79,60	200,00	100,00	39,80	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	250,00	250,00	9,49	250,00	100,00	3,80	100,00	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	450,00	350,44	450,00	100,00	77,88	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	400,00	400,00	400,00	44,00	400,00	100,00	11,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.480,00	9.480,00	9.480,00	7.059,93	9.480,00	100,00	74,47	100,00	100,00	100,00
<b><u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>55.400,00</u></b>	<b><u>2.577,91</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>4,65</u></b>	<b><u>125,00</u></b>	<b><u>125,00</u></b>	<b><u>9,03</u></b>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	42.763,92	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	2.058,17	10.058,17	0,00	5.000,00	51,45	0,00	125,00	242,93	49,71
420501 Obnove	0,00	1.941,83	2.577,91	2.577,91	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>252.874,97</b>	<b>39.406,17</b>	<b>77.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,58</b>	<b>90,63</b>	<b>90,63</b>	<b>30,61</b>
1702 Primarno zdravstvo	54.900,00	54.900,00	221.835,82	17.291,49	45.900,00	100,00	7,79	83,61	83,61	20,69
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	54.900,00	54.900,00	221.835,82	17.291,49	45.900,00	100,00	7,79	83,61	83,61	20,69

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>217,26</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>86,90</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	250,00	217,26	500,00	100,00	86,90	25,00	25,00	200,00
<b><u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u></b>	<b><u>12.900,00</u></b>	<b><u>12.900,00</u></b>	<b><u>9.860,85</u></b>	<b><u>6.532,20</u></b>	<b><u>10.400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>66,24</u></b>	<b><u>80,62</u></b>	<b><u>80,62</u></b>	<b><u>105,47</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	1.100,00	1.100,00	600,00	339,99	600,00	100,00	56,67	54,55	54,55	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	463,60	500,00	100,00	92,72	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	248,88	500,00	100,00	49,78	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	195,96	600,00	100,00	32,66	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	2.200,00	1.493,33	2.200,00	100,00	67,88	91,67	91,67	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	700,00	311,08	700,00	100,00	44,44	77,78	77,78	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	900,00	900,00	300,00	36,11	300,00	100,00	12,04	33,33	33,33	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	300,00	183,16	300,00	100,00	61,05	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	1.460,85	807,46	2.000,00	100,00	55,27	66,67	66,67	136,91
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	638,78	700,00	100,00	91,25	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.813,85	2.000,00	100,00	90,69	100,00	100,00	100,00
<b><u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>59.250,00</u></b>	<b><u>10.542,03</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>17,79</u></b>	<b><u>87,50</u></b>	<b><u>87,50</u></b>	<b><u>59,07</u></b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.567,00	3.629,19	3.629,19	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	25.477,87	38.993,45	285,48	35.000,00	84,93	0,73	116,67	137,37	89,76
420501 Obnove	0,00	955,13	4.162,35	4.162,35	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	2.465,01	2.465,01	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>311 Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>152.474,97</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420104 Nakup reševalnih vozil	0,00	0,00	152.474,97	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	30.500,00	30.500,00	31.039,15	22.114,68	31.500,00	100,00	71,25	103,28	103,28	101,48
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.068,45	21.000,00	100,00	70,34	105,00	105,00	105,00
<b><u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>14.068,45</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>70,34</u></b>	<b><u>105,00</u></b>	<b><u>105,00</u></b>	<b><u>105,00</u></b>
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.068,45	21.000,00	100,00	70,34	105,00	105,00	105,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17079002 Mriško ogledna služba	10.500,00	10.500,00	11.039,15	8.046,23	10.500,00	100,00	72,89	100,00	100,00	95,12
<u>303 Mriško ogledna služba</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>11.039,15</u>	<u>8.046,23</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>72,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>95,12</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.150,00	8.150,00	8.689,15	6.708,45	8.150,00	100,00	77,20	100,00	100,00	93,80
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.337,78	2.350,00	100,00	56,93	100,00	100,00	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>355.785,96</b>	<b>355.785,96</b>	<b>509.756,67</b>	<b>273.513,53</b>	<b>272.277,08</b>	<b>100,00</b>	<b>53,66</b>	<b>76,53</b>	<b>76,53</b>	<b>53,41</b>
1803 Programi v kulturi	269.115,96	269.115,96	419.086,67	226.883,16	187.607,08	100,00	54,14	69,71	69,71	44,77
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	112.025,96	92.025,96	114.525,96	70.328,06	115.217,08	82,15	61,41	102,85	125,20	100,60
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>9.333,31</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.333,31	16.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>96.025,96</u>	<u>76.025,96</u>	<u>98.525,96</u>	<u>60.994,75</u>	<u>99.217,08</u>	<u>79,17</u>	<u>61,91</u>	<u>103,32</u>	<u>130,50</u>	<u>100,70</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	455,93	500,00	100,00	91,19	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	147,99	147,99	147,99	147,99	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	460,84	900,00	100,00	51,20	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	2.852,01	2.852,01	1.160,17	2.852,01	95,07	40,68	95,07	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	-	0,00	-	-	40,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	66.479,58	46.479,58	66.479,58	40.588,72	67.860,24	69,92	61,05	102,08	146,00	102,08
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	9.755,43	9.755,43	9.755,43	5.915,23	9.981,82	100,00	60,64	102,32	102,32	102,32
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	14.500,00	11.770,36	15.000,00	100,00	81,17	103,45	103,45	103,45
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	890,95	890,95	890,95	495,51	975,02	100,00	55,62	109,44	109,44	109,44
18039003 Ljubiteljska kultura	30.200,00	5.700,00	30.200,00	0,00	30.200,00	18,87	0,00	100,00	529,82	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>14,04</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>712,50</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.500,00	4.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	14,04	0,00	100,00	712,50	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	126.890,00	171.390,00	274.360,71	156.555,10	42.190,00	135,07	57,06	33,25	24,62	15,38
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>139,98</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,36</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.200,00	2.200,00	2.200,00	139,98	1.100,00	100,00	6,36	50,00	50,00	50,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>995,19</u>	<u>5.004,81</u>	<u>100,00</u>	<u>24,88</u>	<u>125,12</u>	<u>125,12</u>	<u>125,12</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	444,60	444,60	444,60	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	550,59	550,59	550,59	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	3.004,81	3.004,81	0,00	5.004,81	75,12	0,00	125,12	166,56	166,56
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>113.090,00</u>	<u>157.590,00</u>	<u>260.560,71</u>	<u>154.162,96</u>	<u>28.485,19</u>	<u>139,35</u>	<u>59,17</u>	<u>25,19</u>	<u>18,08</u>	<u>10,93</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	2.711,29	2.711,29	2.711,29	-	100,00	-	-	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	773,90	773,90	390,04	773,90	-	50,40	-	100,00	100,00
420501 Obnove	103.090,00	146.816,10	247.075,52	148.148,86	25.000,00	142,42	59,96	24,25	17,03	10,12
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	3.939,63	3.939,63	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	6.060,37	6.060,37	2.912,77	0,00	-	48,06	-	0,00	0,00
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.256,97</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,35</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	512,40	512,40	341,60	512,40	-	66,67	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.000,00	487,60	491,69	491,69	487,60	48,76	100,00	48,76	100,00	99,17
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900,00	900,00	895,91	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,46
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	423,68	700,00	100,00	60,53	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	86.670,00	86.670,00	90.670,00	46.630,37	84.670,00	100,00	51,43	97,69	97,69	93,38
18059001 Programi športa	81.470,00	81.470,00	85.470,00	46.630,37	79.470,00	100,00	54,56	97,55	97,55	92,98
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>33.304,63</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67.000,00	67.000,00	67.000,00	33.304,63	67.000,00	100,00	49,71	100,00	100,00	100,00



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u></b>	<b><u>9.470,00</u></b>	<b><u>9.470,00</u></b>	<b><u>13.470,00</u></b>	<b><u>8.495,15</u></b>	<b><u>9.470,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,07</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>70,30</u></b>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	347,64	900,00	100,00	38,63	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.400,00	5.400,00	9.400,00	7.920,00	5.400,00	100,00	84,26	100,00	100,00	57,45
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	227,51	600,00	100,00	37,92	100,00	100,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>4.830,59</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>96,61</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.830,59	0,00	100,00	96,61	0,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.378.839,29</b>	<b>3.378.839,29</b>	<b>3.363.935,01</b>	<b>1.664.610,29</b>	<b>3.208.376,99</b>	<b>100,00</b>	<b>49,48</b>	<b>94,96</b>	<b>94,96</b>	<b>95,38</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.472.436,00	2.472.436,00	2.468.636,00	1.102.976,99	2.532.383,95	100,00	44,68	102,42	102,42	102,58
19029001 Vrtci	2.472.436,00	2.472.436,00	2.468.636,00	1.102.976,99	2.529.383,95	100,00	44,68	102,30	102,30	102,46
<b><u>052 OŠ Poljane - PV</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u></b>	<b><u>1.341.626,00</u></b>	<b><u>1.341.626,00</u></b>	<b><u>1.361.626,00</u></b>	<b><u>859.458,31</u></b>	<b><u>1.346.626,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,12</u></b>	<b><u>100,37</u></b>	<b><u>100,37</u></b>	<b><u>98,90</u></b>
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	126,00	126,00	97,01	126,00	100,00	76,99	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	16.500,00	16.500,00	11.069,51	16.500,00	100,00	67,09	100,00	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.310.000,00	1.310.000,00	1.330.000,00	837.736,69	1.315.000,00	100,00	62,99	100,38	100,38	98,87
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.555,10	15.000,00	100,00	70,37	100,00	100,00	100,00
<b><u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u></b>	<b><u>121.000,00</u></b>	<b><u>121.000,00</u></b>	<b><u>117.200,00</u></b>	<b><u>56.770,11</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>48,44</u></b>	<b><u>75,21</u></b>	<b><u>75,21</u></b>	<b><u>77,65</u></b>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	105.000,00	105.000,00	101.200,00	45.465,76	75.000,00	100,00	44,93	71,43	71,43	74,11
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.304,35	16.000,00	100,00	70,65	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>055 Didaktična sredstva</u></b>	<b><u>5.320,00</u></b>	<b><u>5.320,00</u></b>	<b><u>5.320,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.320,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>057 Nakup opreme za vrtce</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.043,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,00	-	-	-	-	-
<b><u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.867,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	-	-	-	-	-
<b><u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u></b>	<b><u>915.000,00</u></b>	<b><u>915.000,00</u></b>	<b><u>915.000,00</u></b>	<b><u>121.461,52</u></b>	<b><u>1.079.527,95</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>13,27</u></b>	<b><u>117,98</u></b>	<b><u>117,98</u></b>	<b><u>117,98</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
420401 Novogradnje	900.000,00	900.000,00	895.803,80	105.253,20	1.064.159,83	100,00	11,75	118,24	118,24	118,79
420501 Obnove	0,00	0,00	3.356,20	3.356,20	3.356,00	-	100,00	-	-	99,99
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.304,12	10.304,12	100,00	79,26	79,26	79,26	79,26
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	1.708,00	100,00	85,40	85,40	85,40	85,40
<b><u>067 Terase - vrtec Sovodenj</u></b>	<b><u>88.190,00</u></b>	<b><u>88.190,00</u></b>	<b><u>68.190,00</u></b>	<b><u>63.987,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>93,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420401 Novogradnje	83.000,00	58.796,32	39.661,37	39.661,37	0,00	70,84	100,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	24.203,68	24.203,68	24.203,68	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	4.134,95	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	190,00	190,00	190,00	122,00	0,00	100,00	64,21	0,00	0,00	0,00
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<b><u>062 Subvencija otroškega varstva</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	501.903,29	501.903,29	525.687,30	361.679,91	275.779,04	100,00	68,80	54,95	54,95	52,46
19039001 Osnovno šolstvo	475.985,29	475.985,29	496.598,30	346.128,44	247.076,04	100,00	69,70	51,91	51,91	49,75
<b><u>101 OŠ Ivan Tavčar</u></b>	<b><u>90.530,00</u></b>	<b><u>90.530,00</u></b>	<b><u>92.030,00</u></b>	<b><u>47.930,72</u></b>	<b><u>89.400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>52,08</u></b>	<b><u>98,75</u></b>	<b><u>98,75</u></b>	<b><u>97,14</u></b>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	6.500,00	4.159,59	5.000,00	100,00	63,99	100,00	100,00	76,92
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.850,00	22.850,00	22.850,00	8.007,51	22.000,00	100,00	35,04	96,28	96,28	96,28
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.680,00	3.680,00	3.680,00	1.263,62	3.400,00	100,00	34,34	92,39	92,39	92,39

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	59.000,00	59.000,00	59.000,00	34.500,00	59.000,00	100,00	58,47	100,00	100,00	100,00
<b><u>102 OŠ Poljane</u></b>	<b><u>70.324,00</u></b>	<b><u>70.324,00</u></b>	<b><u>70.324,00</u></b>	<b><u>36.126,69</u></b>	<b><u>70.324,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>51,37</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.750,00	22.750,00	22.750,00	11.361,36	22.750,00	100,00	49,94	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.288,01	3.400,00	100,00	37,88	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	42.650,00	42.650,00	42.650,00	23.334,70	42.650,00	100,00	54,71	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	500,00	500,00	500,00	142,62	500,00	100,00	28,52	100,00	100,00	100,00
<b><u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u></b>	<b><u>3.120,00</u></b>	<b><u>3.120,00</u></b>	<b><u>3.120,00</u></b>	<b><u>1.020,00</u></b>	<b><u>3.120,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>32,69</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	1.020,00	3.120,00	100,00	32,69	100,00	100,00	100,00
<b><u>107 Stroški tekmovanj</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>109 Raziskovalno delo</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u></b>	<b><u>4.407,00</u></b>	<b><u>4.407,00</u></b>	<b><u>4.407,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.407,00	4.407,00	4.407,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u></b>	<b><u>3.644,00</u></b>	<b><u>3.644,00</u></b>	<b><u>3.644,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.644,00	3.644,00	3.644,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>21.300,00</u></b>	<b><u>3.395,26</u></b>	<b><u>6.197,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>15,94</u></b>	<b><u>154,93</u></b>	<b><u>154,93</u></b>	<b><u>29,09</u></b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.395,26	6.197,00	100,00	84,88	154,93	154,93	154,93
<b><u>122 OŠ Jelo Janežič</u></b>	<b><u>20.004,00</u></b>	<b><u>20.004,00</u></b>	<b><u>20.004,00</u></b>	<b><u>11.045,58</u></b>	<b><u>19.232,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>55,22</u></b>	<b><u>96,14</u></b>	<b><u>96,14</u></b>	<b><u>96,14</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.881,00	5.881,00	5.881,00	3.933,18	5.791,00	100,00	66,88	98,47	98,47	98,47
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	703,00	703,00	703,00	517,89	714,00	100,00	73,67	101,56	101,56	101,56
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.420,00	13.420,00	13.420,00	6.594,51	12.727,00	100,00	49,14	94,84	94,84	94,84
<b><u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u></b>	<b><u>13.566,00</u></b>	<b><u>13.566,00</u></b>	<b><u>13.566,00</u></b>	<b><u>3.475,83</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>25,62</u></b>	<b><u>29,49</u></b>	<b><u>29,49</u></b>	<b><u>29,49</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	13.566,00	13.566,00	13.566,00	3.475,83	4.000,00	100,00	25,62	29,49	29,49	29,49

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>19.304,57</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>77,22</u></b>	<b><u>12,00</u></b>	<b><u>12,00</u></b>	<b><u>12,00</u></b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.031,87	8.031,87	8.031,87	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	25.000,00	15.982,98	15.832,98	10.137,55	3.000,00	63,93	64,03	12,00	18,77	18,95
420501 Obnove	0,00	245,22	395,22	395,22	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	739,93	739,93	739,93	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<b><u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>52,86</u></b>	<b><u>1.600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>3,30</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	52,86	1.600,00	100,00	3,30	100,00	100,00	100,00
<b><u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>650,00</u></b>	<b><u>521,77</u></b>	<b><u>758,04</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>80,27</u></b>	<b><u>116,62</u></b>	<b><u>116,62</u></b>	<b><u>116,62</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	325,00	326,40	326,40	296,35	368,52	100,43	90,79	113,39	112,90	112,90
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	325,00	323,60	323,60	225,42	389,52	99,57	69,66	119,85	120,37	120,37
<b><u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>1.517,19</u></b>	<b><u>23.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>30,34</u></b>	<b><u>460,00</u></b>	<b><u>460,00</u></b>	<b><u>460,00</u></b>
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.482,81	0,00	23.000,00	100,00	0,00	460,00	460,00	1.551,11
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.517,19	1.517,19	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodenj</u></b>	<b><u>228.640,29</u></b>	<b><u>228.640,29</u></b>	<b><u>228.640,29</u></b>	<b><u>217.742,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>95,23</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.648,06	2.648,06	0,00	-	100,00	-	-	0,00
420501 Obnove	227.358,46	226.931,46	224.283,40	214.410,57	0,00	99,81	95,60	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.281,83	1.281,83	1.281,83	256,62	0,00	100,00	20,02	0,00	0,00	0,00
<b><u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.495,72</u></b>	<b><u>1.495,72</u></b>	<b><u>625,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>41,79</u></b>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.495,72	1.495,72	625,00	-	100,00	-	-	41,79
<b><u>137 Zasebne OŠ</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>817,29</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>820,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>164,00</u></b>	<b><u>164,00</u></b>	<b><u>100,33</u></b>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	500,00	500,00	817,29	0,00	820,00	100,00	0,00	164,00	164,00	100,33
<b><u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
19039002 Glasbeno šolstvo	25.918,00	25.918,00	29.089,00	15.551,47	28.703,00	100,00	53,46	110,75	110,75	98,67

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u></b>	<b><u>22.515,00</u></b>	<b><u>22.515,00</u></b>	<b><u>25.686,00</u></b>	<b><u>14.389,08</u></b>	<b><u>25.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>56,02</u></b>	<b><u>112,37</u></b>	<b><u>112,37</u></b>	<b><u>98,50</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.000,00	-	0,00	-	-	40,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	9.829,00	9.829,00	9.829,00	5.803,92	11.614,00	100,00	59,05	118,16	118,16	118,16
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.686,00	12.686,00	12.686,00	8.585,16	12.686,00	100,00	67,67	100,00	100,00	100,00
<b><u>111 Jobstov sklad</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u></b>	<b><u>1.403,00</u></b>	<b><u>1.403,00</u></b>	<b><u>1.403,00</u></b>	<b><u>1.162,39</u></b>	<b><u>1.403,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>82,85</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.162,39	1.403,00	100,00	82,85	100,00	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	4.300,00	4.300,00	6.300,00	1.020,00	6.300,00	100,00	16,19	146,51	146,51	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	4.300,00	4.300,00	6.300,00	1.020,00	6.300,00	100,00	16,19	146,51	146,51	100,00
<b><u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>	<b><u>4.300,00</u></b>	<b><u>6.300,00</u></b>	<b><u>1.020,00</u></b>	<b><u>6.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>16,19</u></b>	<b><u>146,51</u></b>	<b><u>146,51</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.300,00	6.300,00	1.020,00	6.300,00	100,00	16,19	146,51	146,51	100,00
1906 Pomoči šolajočim	400.200,00	400.200,00	363.311,71	198.933,39	393.914,00	100,00	54,76	98,43	98,43	108,42
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400.200,00	400.200,00	363.311,71	198.933,39	393.914,00	100,00	54,76	98,43	98,43	108,42
<b><u>105 Prevozi otrok v šolo</u></b>	<b><u>389.500,00</u></b>	<b><u>389.500,00</u></b>	<b><u>352.829,00</u></b>	<b><u>192.305,39</u></b>	<b><u>383.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>54,50</u></b>	<b><u>98,33</u></b>	<b><u>98,33</u></b>	<b><u>108,55</u></b>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	389.500,00	389.500,00	352.829,00	192.305,39	383.000,00	100,00	54,50	98,33	98,33	108,55
<b><u>108 Doplačila za šolo v naravi</u></b>	<b><u>10.700,00</u></b>	<b><u>10.700,00</u></b>	<b><u>10.482,71</u></b>	<b><u>6.628,00</u></b>	<b><u>10.914,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,23</u></b>	<b><u>102,00</u></b>	<b><u>102,00</u></b>	<b><u>104,11</u></b>
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.700,00	10.700,00	10.482,71	6.628,00	10.914,00	100,00	63,23	102,00	102,00	104,11
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>378.740,80</b>	<b>378.740,80</b>	<b>441.340,80</b>	<b>235.926,20</b>	<b>377.309,80</b>	<b>100,00</b>	<b>53,46</b>	<b>99,62</b>	<b>99,62</b>	<b>85,49</b>
2002 Varstvo otrok in družine	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
<b><u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u></b>	<b><u>19.820,80</u></b>	<b><u>19.820,80</u></b>	<b><u>19.820,80</u></b>	<b><u>12.518,40</u></b>	<b><u>19.820,80</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,16</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	358.920,00	358.920,00	421.520,00	223.407,80	357.489,00	100,00	53,00	99,60	99,60	84,81
20049002 Socialno varstvo invalidov	42.300,00	41.800,00	42.300,00	26.703,01	40.300,00	98,82	63,13	95,27	96,41	95,27

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>266 Družinski pomočnik</u></b>	<b><u>42.300,00</u></b>	<b><u>41.800,00</u></b>	<b><u>42.300,00</u></b>	<b><u>26.703,01</u></b>	<b><u>40.300,00</u></b>	<b><u>98,82</u></b>	<b><u>63,13</u></b>	<b><u>95,27</u></b>	<b><u>96,41</u></b>	<b><u>95,27</u></b>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	42.300,00	41.800,00	42.300,00	26.703,01	40.300,00	98,82	63,13	95,27	96,41	95,27
20049003 Socialno varstvo starih	223.500,00	223.500,00	227.500,00	141.180,76	230.500,00	100,00	62,06	103,13	103,13	101,32
<b><u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>107.285,75</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>63,11</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	109,80	109,80	109,80	109,80	-	100,00	-	100,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	170.000,00	169.890,20	169.890,20	107.175,95	169.890,20	99,94	63,09	99,94	100,00	100,00
<b><u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>1.769,44</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>35,39</u></b>	<b><u>166,67</u></b>	<b><u>166,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.769,44	5.000,00	100,00	35,39	166,67	166,67	100,00
<b><u>262 Pomoč na domu</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>32.125,57</u></b>	<b><u>46.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>69,84</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.547,97	1.741,00	100,00	88,91	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	25.102,00	25.102,00	25.102,00	19.373,33	25.102,00	100,00	77,18	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.694,12	3.864,00	100,00	69,72	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.575,00	14.575,00	14.575,00	7.917,56	14.575,00	100,00	54,32	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	718,00	718,00	718,00	592,59	718,00	100,00	82,53	100,00	100,00	100,00
<b><u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u></b>	<b><u>4.500,00</u></b>	<b><u>4.500,00</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>211,11</u></b>	<b><u>211,11</u></b>	<b><u>146,15</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	6.500,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00	211,11	211,11	146,15
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	30.820,00	30.833,00	30.833,00	20.096,08	30.902,00	100,04	65,18	100,27	100,22	100,22
<b><u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>12.467,58</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>77,92</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.467,58	16.000,00	100,00	77,92	100,00	100,00	100,00
<b><u>259 Subvencioniranje stanarin</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>5.539,84</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>55,40</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.539,84	10.000,00	100,00	55,40	100,00	100,00	100,00
<b><u>264 Varna hiša - dejavnost</u></b>	<b><u>3.120,00</u></b>	<b><u>3.133,00</u></b>	<b><u>3.133,00</u></b>	<b><u>2.088,66</u></b>	<b><u>3.202,00</u></b>	<b><u>100,42</u></b>	<b><u>66,67</u></b>	<b><u>102,63</u></b>	<b><u>102,20</u></b>	<b><u>102,20</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.120,00	3.133,00	3.133,00	2.088,66	3.202,00	100,42	66,67	102,63	102,20	102,20
<b><u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	62.300,00	62.787,00	120.887,00	35.427,95	55.787,00	100,78	29,31	89,55	88,85	46,15

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>253 Humanitarne organizacije in društva</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>5.949,98</u></b>	<b><u>8.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>70,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.949,98	8.500,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>7.200,00</u></b>	<b><u>12.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>104,17</u></b>	<b><u>104,17</u></b>	<b><u>104,17</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.200,00	12.500,00	100,00	60,00	104,17	104,17	104,17
<b><u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u></b>	<b><u>27.500,00</u></b>	<b><u>27.500,00</u></b>	<b><u>27.500,00</u></b>	<b><u>12.986,64</u></b>	<b><u>27.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>47,22</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.500,00	27.500,00	27.500,00	12.986,64	27.500,00	100,00	47,22	100,00	100,00	100,00
<b><u>269 Hiša generacij</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.500,00</u></b>	<b><u>67.600,00</u></b>	<b><u>9.079,33</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>105,56</u></b>	<b><u>13,43</u></b>	<b><u>55,56</u></b>	<b><u>52,63</u></b>	<b><u>7,40</u></b>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	93,94	93,94	93,94	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	933,39	933,39	933,39	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	33.403,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	8.472,67	28.472,67	3.355,00	5.000,00	94,14	11,78	55,56	59,01	17,56
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	4.697,00	4.697,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
<b><u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>212,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>5,30</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>25,00</u></b>	<b><u>25,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	212,00	1.000,00	100,00	5,30	25,00	25,00	25,00
<b><u>890 Dnevni center (Šent)</u></b>	<b><u>1.300,00</u></b>	<b><u>1.287,00</u></b>	<b><u>1.287,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.287,00</u></b>	<b><u>99,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	99,00	0,00	99,00	100,00	100,00
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>252.653,00</b>	<b>252.653,00</b>	<b>252.653,00</b>	<b>169.911,95</b>	<b>347.253,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,25</b>	<b>137,44</b>	<b>137,44</b>	<b>137,44</b>
2201 Servisiranje javnega dolga	252.653,00	252.653,00	252.653,00	169.911,95	347.253,00	100,00	67,25	137,44	137,44	137,44
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	252.653,00	252.653,00	252.653,00	169.911,95	347.253,00	100,00	67,25	137,44	137,44	137,44
<b><u>916 Plačila obresti od kreditov</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>9.663,58</u></b>	<b><u>20.600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>60,40</u></b>	<b><u>128,75</u></b>	<b><u>128,75</u></b>	<b><u>128,75</u></b>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	14.700,00	14.700,00	14.700,00	9.064,13	19.300,00	100,00	61,66	131,29	131,29	131,29
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	1.300,00	1.300,00	1.300,00	599,45	1.300,00	100,00	46,11	100,00	100,00	100,00
<b><u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u></b>	<b><u>236.653,00</u></b>	<b><u>236.653,00</u></b>	<b><u>236.653,00</u></b>	<b><u>160.248,37</u></b>	<b><u>326.653,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>67,71</u></b>	<b><u>138,03</u></b>	<b><u>138,03</u></b>	<b><u>138,03</u></b>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	206.896,56	206.896,56	206.896,56	137.931,04	296.896,56	100,00	66,67	143,50	143,50	143,50
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	22.317,33	29.756,44	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>187.000,00</b>	<b>185.499,97</b>	<b>268.518,77</b>	<b>101.750,65</b>	<b>195.669,05</b>	<b>99,20</b>	<b>37,89</b>	<b>104,64</b>	<b>105,48</b>	<b>72,87</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	162.000,00	162.000,00	246.999,72	101.750,65	172.000,00	100,00	41,19	106,17	106,17	69,64
23029001 Rezerva občine	96.000,00	96.000,00	96.000,00	56.000,00	96.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
409100 Proračunska rezerva	96.000,00	96.000,00	96.000,00	56.000,00	96.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	66.000,00	66.000,00	150.999,72	45.750,65	76.000,00	100,00	30,30	115,15	115,15	50,33
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>65.708,25</u>	<u>23.039,92</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,06</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>60,88</u>
420501 Obnove	60.000,00	57.833,28	63.541,53	20.873,20	40.000,00	96,39	32,85	66,67	69,16	62,95
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.166,72	2.166,72	2.166,72	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>85.291,47</u>	<u>22.710,73</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,63</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>42,21</u>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	373,75	1.000,00	100,00	37,38	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.731,16	44.731,16	22.336,98	0,00	-	49,94	-	0,00	0,00
420501 Obnove	5.000,00	0,00	10.291,47	0,00	35.000,00	0,00	0,00	700,00	-	340,09
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	268,84	29.268,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	23.499,97	21.519,05	0,00	23.669,05	94,00	0,00	94,68	100,72	109,99
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	23.499,97	21.519,05	0,00	23.669,05	94,00	0,00	94,68	100,72	109,99
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>23.499,97</u>	<u>21.519,05</u>	<u>0,00</u>	<u>23.669,05</u>	<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,68</u>	<u>100,72</u>	<u>109,99</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	23.499,97	21.519,05	0,00	23.669,05	94,00	0,00	94,68	100,72	109,99
<b>05 REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>1.137.862,00</b>	<b>1.137.862,00</b>	<b>1.313.692,25</b>	<b>666.564,24</b>	<b>2.217.635,89</b>	<b>100,00</b>	<b>50,74</b>	<b>194,89</b>	<b>194,89</b>	<b>168,81</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	260.722,00	260.722,00	260.722,00	161.869,45	287.722,00	100,00	62,09	110,36	110,36	110,36
0603 Dejavnost občinske uprave	260.722,00	260.722,00	260.722,00	161.869,45	287.722,00	100,00	62,09	110,36	110,36	110,36
06039001 Administracija občinske uprave	260.722,00	260.722,00	260.722,00	161.869,45	287.722,00	100,00	62,09	110,36	110,36	110,36
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>260.722,00</u>	<u>260.722,00</u>	<u>260.722,00</u>	<u>161.869,45</u>	<u>287.722,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,09</u>	<u>110,36</u>	<u>110,36</u>	<u>110,36</u>
400000 Osnovne plače	178.500,00	178.500,00	172.829,98	110.664,81	196.277,10	100,00	64,03	109,96	109,96	113,57
400001 Splošni dodatki	17.600,00	17.600,00	17.600,00	8.706,72	17.600,00	100,00	49,47	100,00	100,00	100,00
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	5.670,02	5.670,02	5.670,02	-	100,00	-	-	100,00
400100 Regres za letni dopust	8.470,00	8.470,00	8.470,00	7.524,64	8.470,00	100,00	88,84	100,00	100,00	100,00



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	4.229,73	7.600,00	100,00	55,65	100,00	100,00	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.919,45	5.900,00	100,00	32,53	100,00	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,88	-	-	-	-	-
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	585,13	1.500,00	100,00	39,01	100,00	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	289,00	289,00	289,00	288,76	0,00	100,00	99,92	0,00	0,00	0,00
400901 Odpravnine	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	17.400,00	17.400,00	17.400,00	11.087,77	17.400,00	100,00	63,72	100,00	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	12.900,00	12.900,00	12.900,00	8.218,36	12.900,00	100,00	63,71	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.050,00	1.050,00	1.050,00	663,99	1.050,00	100,00	63,24	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	135,00	135,00	135,00	75,15	135,00	100,00	55,67	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	200,00	200,00	200,00	125,24	200,00	100,00	62,62	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.109,68	3.200,00	100,00	65,93	100,00	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.820,38	0,00	100,00	94,01	0,00	0,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.820,38	0,00	100,00	94,01	0,00	0,00	0,00
12029001 Oskrba z električno energijo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.820,38	0,00	100,00	94,01	0,00	0,00	0,00
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.820,38</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.820,38	0,00	100,00	94,01	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	36.600,00	36.600,00	36.600,00	11.481,16	10.000,00	100,00	31,37	27,32	27,32	27,32
1302 Cestni promet in infrastruktura	36.600,00	36.600,00	36.600,00	11.481,16	10.000,00	100,00	31,37	27,32	27,32	27,32
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	36.600,00	36.600,00	36.600,00	11.481,16	10.000,00	100,00	31,37	27,32	27,32	27,32
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>36.600,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>11.481,16</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,37</u>	<u>27,32</u>	<u>27,32</u>	<u>27,32</u>
420401 Novogradnje	36.600,00	36.600,00	36.600,00	11.481,16	10.000,00	100,00	31,37	27,32	27,32	27,32
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	481.870,00	481.870,00	573.711,25	329.601,98	438.791,24	100,00	57,45	91,06	91,06	76,48
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	481.870,00	481.870,00	573.711,25	329.601,98	438.791,24	100,00	57,45	91,06	91,06	76,48
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	238.670,00	217.670,00	235.011,25	124.930,29	196.890,00	91,20	53,16	82,49	90,45	83,78

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u></b>	<b><u>30.670,00</u></b>	<b><u>31.890,00</u></b>	<b><u>37.011,25</u></b>	<b><u>32.166,92</u></b>	<b><u>8.890,00</u></b>	<b><u>103,98</u></b>	<b><u>86,91</u></b>	<b><u>28,99</u></b>	<b><u>27,88</u></b>	<b><u>24,02</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	349,33	800,00	100,00	43,67	100,00	100,00	100,00
402108 Drobo orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.200,00	2.420,00	2.420,00	724,99	2.420,00	201,67	29,96	201,67	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	667,45	900,00	100,00	74,16	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	550,00	550,00	550,00	309,99	550,00	100,00	56,36	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	400,00	180,02	400,00	100,00	45,01	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	500,00	455,17	500,00	100,00	91,03	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	220,00	207,12	220,00	100,00	94,15	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.272,54	2.000,00	100,00	63,63	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	23.000,00	23.000,00	28.121,25	28.000,31	0,00	100,00	99,57	0,00	0,00	0,00
<b><u>405 Zapiranje deponije Draga</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>12.780,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>4.789,22</u></b>	<b><u>17.000,00</u></b>	<b><u>36,51</u></b>	<b><u>13,68</u></b>	<b><u>48,57</u></b>	<b><u>133,02</u></b>	<b><u>48,57</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	11.780,00	17.000,00	4.789,22	17.000,00	69,29	28,17	100,00	144,31	100,00
420401 Novogradnje	18.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>409 Ekološki otoki-investicije</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>3.885,84</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>55,51</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.450,00	6.450,00	6.450,00	3.885,84	6.450,00	100,00	60,25	100,00	100,00	100,00
<b><u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>68,80</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>1,38</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68,80	3.000,00	100,00	1,38	60,00	60,00	60,00
<b><u>430 Oddaja embalaže predelovalcem</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402199 Drugi posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
<b><u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>42.674,37</u></b>	<b><u>91.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>46,89</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	243,96	800,00	100,00	30,50	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.699,54	9.000,00	100,00	29,99	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	79.000,00	79.000,00	79.000,00	38.297,71	79.000,00	100,00	48,48	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.433,16	2.000,00	100,00	71,66	100,00	100,00	100,00
<b><u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>3.968,50</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>66,14</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.968,50	5.500,00	100,00	72,15	100,00	100,00	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>37.376,64</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>74,75</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>120,00</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.376,64	60.000,00	100,00	74,75	120,00	120,00	120,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	243.200,00	264.200,00	338.700,00	204.671,69	241.901,24	108,63	60,43	99,47	91,56	71,42
<b><u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stoški)</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	-	100,00	100,00	-
<b><u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	-	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	-	100,00	100,00	-
<b><u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u></b>	<b><u>16.300,00</u></b>	<b><u>16.300,00</u></b>	<b><u>14.048,69</u></b>	<b><u>5.651,05</u></b>	<b><u>28.722,47</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>40,22</u></b>	<b><u>176,21</u></b>	<b><u>176,21</u></b>	<b><u>204,45</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	135,19	500,00	100,00	27,04	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	4.900,00	4.900,00	4.874,71	3.133,34	4.874,71	100,00	64,28	99,48	99,48	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	0,00	58,17	58,17	58,17	-	100,00	-	-	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	600,00	600,00	1.409,72	709,72	651,43	100,00	50,34	108,57	108,57	46,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.400,00	9.073,78	5.979,87	715,02	6.738,16	96,53	11,96	71,68	74,26	112,68

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	738,58	738,58	411,97	738,58	82,06	55,78	82,06	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	161,42	161,42	161,42	161,42	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	326,22	326,22	326,22	15.000,00	-	100,00	-	4.598,12	4.598,12
<b><u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u></b>	<b><u>74.400,00</u></b>	<b><u>74.400,00</u></b>	<b><u>108.600,00</u></b>	<b><u>46.881,75</u></b>	<b><u>104.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>43,17</u></b>	<b><u>139,78</u></b>	<b><u>139,78</u></b>	<b><u>95,76</u></b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	280,00	500,00	100,00	56,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	472,79	1.000,00	100,00	47,28	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.916,90	9.000,00	100,00	54,63	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	21.000,00	21.000,00	23.200,00	15.811,51	24.000,00	100,00	68,15	114,29	114,29	103,45
402204 Odvoz smeti in deponiranje	28.000,00	28.000,00	58.000,00	23.651,40	57.600,00	100,00	40,78	205,71	205,71	99,31
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	550,00	550,00	550,00	435,65	550,00	100,00	79,21	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	156,16	7.000,00	100,00	2,23	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.157,34	1.200,00	100,00	96,45	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	37,50
<b><u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>16.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>250,00</u></b>	<b><u>156,25</u></b>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	250,00	250,00	156,25
<b><u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>2.833,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>94,44</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.833,32	0,00	100,00	94,44	0,00	0,00	0,00
<b><u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>20.500,00</u></b>	<b><u>6.049,59</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>29,51</u></b>	<b><u>160,00</u></b>	<b><u>160,00</u></b>	<b><u>39,02</u></b>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	20.500,00	6.049,59	8.000,00	100,00	29,51	160,00	160,00	39,02
<b><u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>6.120,00</u></b>	<b><u>2.342,90</u></b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>38,28</u></b>	<b><u>210,00</u></b>	<b><u>210,00</u></b>	<b><u>171,57</u></b>
420401 Novogradnje	5.000,00	4.249,00	4.749,00	1.591,90	10.000,00	84,98	33,52	200,00	235,35	210,57
420501 Obnove	0,00	751,00	1.371,00	751,00	500,00	-	54,78	-	66,58	36,47
<b><u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>36.880,00</u></b>	<b><u>31.298,77</u></b>	<b><u>24.500,00</u></b>	<b><u>71,43</u></b>	<b><u>84,87</u></b>	<b><u>116,67</u></b>	<b><u>163,33</u></b>	<b><u>66,43</u></b>
420401 Novogradnje	21.000,00	15.000,00	33.783,56	28.202,33	21.400,00	71,43	83,48	101,90	142,67	63,34
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.096,44	3.096,44	3.100,00	-	100,00	-	-	100,11

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>60,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	60,00	60,00	100,00
<b><u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>97.000,00</u></b>	<b><u>97.000,00</u></b>	<b><u>94.545,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>138,57</u></b>	<b><u>97,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
420401 Novogradnje	70.000,00	97.000,00	96.520,00	94.065,30	0,00	138,57	97,46	0,00	0,00	0,00
<b><u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u></b>	<b><u>2.400,00</u></b>	<b><u>2.400,00</u></b>	<b><u>2.400,00</u></b>	<b><u>643,43</u></b>	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>26,81</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>58,33</u></b>	<b><u>58,33</u></b>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	446,09	1.000,00	100,00	44,61	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	100,00	67,20	100,00	100,00	67,20	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	1.200,00	40,98	200,00	100,00	3,42	16,67	16,67	16,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	89,16	100,00	100,00	89,16	100,00	100,00	100,00
<b><u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u></b>	<b><u>5.900,00</u></b>	<b><u>5.900,00</u></b>	<b><u>5.900,00</u></b>	<b><u>3.705,58</u></b>	<b><u>8.827,46</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>62,81</u></b>	<b><u>149,62</u></b>	<b><u>149,62</u></b>	<b><u>149,62</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.150,00	2.150,00	1.891,60	637,03	2.077,46	100,00	33,68	96,63	96,63	109,83
402200 Električna energija	2.300,00	1.153,44	1.411,84	1.411,84	2.300,00	50,15	100,00	100,00	199,40	162,91
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	200,00	67,20	200,00	100,00	33,60	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	2.146,56	2.146,56	1.346,56	4.000,00	214,66	62,73	400,00	186,34	186,34
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	242,95	250,00	100,00	97,18	100,00	100,00	100,00
<b><u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>10.720,00</u></b>	<b><u>24.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>44,67</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.300,00	21.300,00	21.300,00	10.720,00	21.300,00	100,00	50,33	100,00	100,00	100,00
<b><u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>3.651,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.651,31</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>146,05</u></b>	<b><u>146,05</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	1.225,29	0,00	1.225,29	100,00	0,00	408,43	408,43	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.200,00	2.426,02	0,00	2.426,02	100,00	0,00	110,27	110,27	100,00
<b><u>879 Ocene obratovanja MKČN</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	-	100,00	100,00	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>355.670,00</b>	<b>355.670,00</b>	<b>439.659,00</b>	<b>160.791,27</b>	<b>1.481.122,65</b>	<b>100,00</b>	<b>36,57</b>	<b>416,43</b>	<b>416,43</b>	<b>336,88</b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	33,33	33,33	33,33

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	33,33	33,33	33,33
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	33,33	33,33	33,33
1603 Komunalna dejavnost	352.670,00	352.670,00	436.659,00	160.791,27	1.480.122,65	100,00	36,82	419,69	419,69	338,97
16039001 Oskrba z vodo	303.470,00	303.470,00	387.459,00	144.895,45	1.435.910,65	100,00	37,40	473,16	473,16	370,60
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>27.250,00</u>	<u>27.250,00</u>	<u>27.250,00</u>	<u>18.978,42</u>	<u>36.596,27</u>	<u>100,00</u>	<u>69,65</u>	<u>134,30</u>	<u>134,30</u>	<u>134,30</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	5.992,89	3.433,49	5.992,89	100,00	57,29	99,88	99,88	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	42,66	56,88	56,88	49,77	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	12.957,34	11.766,33	6.304,15	12.957,34	99,67	53,58	99,67	100,00	110,12
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.346,27	5.346,27	5.346,27	-	100,00	-	-	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	3.837,63	3.837,63	5.000,00	100,00	100,00	62,50	62,50	130,29
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	-	-	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>2.008,29</u>	<u>11.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	550,00	550,00	550,00	204,44	550,00	100,00	37,17	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	42,66	56,88	56,88	49,77	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.350,00	11.307,34	11.293,12	1.746,97	11.300,23	99,62	15,47	99,56	99,94	100,06
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>628,61</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,29</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	143,67	500,00	100,00	28,73	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	484,94	2.500,00	100,00	19,40	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	71,43	71,43	71,43
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>3.000,00</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>100,00</u>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>79.910,00</u></b>	<b><u>85.910,00</u></b>	<b><u>54.802,25</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>199,78</u></b>	<b><u>63,79</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>25,03</u></b>	<b><u>23,28</u></b>
420401 Novogradnje	10.000,00	9.884,00	10.000,00	1.196,50	0,00	98,84	11,97	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.000,00	58.644,25	64.528,25	42.224,00	0,00	217,20	65,43	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	11.381,75	11.381,75	11.381,75	20.000,00	379,39	100,00	666,67	175,72	175,72
<b><u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u></b>	<b><u>15.800,00</u></b>	<b><u>15.800,00</u></b>	<b><u>15.800,00</u></b>	<b><u>3.508,70</u></b>	<b><u>8.300,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>22,21</u></b>	<b><u>52,53</u></b>	<b><u>52,53</u></b>	<b><u>52,53</u></b>
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	589,09	600,00	100,00	98,18	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	42,66	56,88	56,88	49,77	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.500,00	12.457,34	12.443,12	2.862,73	7.450,23	99,66	23,01	59,60	59,81	59,87
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u></b>	<b><u>12.850,00</u></b>	<b><u>12.850,00</u></b>	<b><u>12.850,00</u></b>	<b><u>6.494,01</u></b>	<b><u>12.850,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>50,54</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	2.991,60	1.965,40	3.000,00	100,00	65,70	100,00	100,00	100,28
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	50,40	67,20	67,20	58,80	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.650,00	9.599,60	9.591,20	4.377,67	9.591,20	99,48	45,64	99,39	99,91	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	83,74	200,00	100,00	41,87	100,00	100,00	100,00
<b><u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u></b>	<b><u>5.750,00</u></b>	<b><u>5.750,00</u></b>	<b><u>5.750,00</u></b>	<b><u>152,16</u></b>	<b><u>5.750,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>2,65</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	750,00	750,00	152,16	750,00	-	20,29	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	86,96	0,00	86,96	100,00	100,00
<b><u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>2.699,79</u></b>	<b><u>1.186.344,38</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>54,00</u></b>	<b><u>23.726,89</u></b>	<b><u>23.726,89</u></b>	<b><u>23.726,89</u></b>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.344,38	-	-	-	-	-
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.699,79	5.000,00	100,00	54,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u></b>	<b><u>21.700,00</u></b>	<b><u>21.700,00</u></b>	<b><u>21.700,00</u></b>	<b><u>6.389,00</u></b>	<b><u>5.700,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>29,44</u></b>	<b><u>26,27</u></b>	<b><u>26,27</u></b>	<b><u>26,27</u></b>
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	300,11	500,00	100,00	60,02	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.200,00	11.200,00	11.200,00	6.088,89	5.200,00	100,00	54,37	46,43	46,43	46,43
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>5.012,36</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,77</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>	<u>91,67</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.012,36	11.000,00	100,00	41,77	91,67	91,67	91,67
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>26.900,00</u>	<u>26.900,00</u>	<u>26.900,00</u>	<u>1.448,52</u>	<u>9.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,38</u>	<u>34,94</u>	<u>34,94</u>	<u>34,94</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	249,46	400,00	100,00	62,37	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.199,06	6.000,00	100,00	19,98	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	25,00	25,00	25,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>40.000,00</u>	<u>90,00</u>	<u>69.879,00</u>	<u>12.488,27</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,23</u>	<u>17,87</u>	<u>150,00</u>	<u>66.666,67</u>	<u>85,86</u>
420401 Novogradnje	40.000,00	90,00	69.879,00	12.488,27	60.000,00	0,23	17,87	150,00	66.666,67	85,86
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>10.000,00</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>100,00</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>16.600,00</u>	<u>9.148,84</u>	<u>16.150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,11</u>	<u>112,15</u>	<u>112,15</u>	<u>97,29</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.773,95	3.000,00	100,00	59,13	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	127,98	170,64	170,64	149,31	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	8.872,02	8.829,36	2.748,75	8.850,69	98,58	31,13	98,34	99,76	100,24
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	111,25	150,00	100,00	74,17	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.250,00	2.250,00	4.450,00	4.344,25	4.000,00	100,00	97,62	177,78	177,78	89,89
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>2.574,53</u>	<u>4.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,76</u>	<u>58,33</u>	<u>58,33</u>	<u>58,33</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	66,15	66,15	66,15	66,15	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.800,00	3.733,85	3.733,85	1.674,26	3.733,85	98,26	44,84	98,26	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	3.400,00	3.400,00	834,12	400,00	100,00	24,53	11,76	11,76	11,76
<u>712 Gosp. cona Todraž II.faza - vodovod</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.966,07</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.966,07	0,00	100,00	99,15	0,00	0,00	0,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>18.720,00</u>	<u>18.720,00</u>	<u>24.720,00</u>	<u>6.201,67</u>	<u>14.720,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,09</u>	<u>78,63</u>	<u>78,63</u>	<u>59,55</u>



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402200 Električna energija	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.952,44	3.900,00	100,00	50,06	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	341,28	455,04	455,04	398,16	-	100,00	-	116,67	87,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.100,00	9.758,72	9.644,96	3.080,36	9.701,84	96,62	31,94	96,06	99,42	100,59
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	720,00	713,83	720,00	100,00	99,14	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.393,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.393,96	12.000,00	100,00	69,95	100,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	49.200,00	49.200,00	49.200,00	15.895,82	44.212,00	100,00	32,31	89,86	89,86	89,86
<b>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>14.649,91</b>	<b>29.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,86</b>	<b>109,56</b>	<b>109,56</b>	<b>109,56</b>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.200,00	27.200,00	27.200,00	14.649,91	29.800,00	100,00	53,86	109,56	109,56	109,56
<b>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>539,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	800,00	800,00	800,00	447,81	800,00	100,00	55,98	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	91,56	130,00	100,00	70,43	100,00	100,00	100,00
<b>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>425,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402199 Drugi posebni material in storitve	950,00	950,00	950,00	144,50	950,00	100,00	15,21	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	203,21	750,00	100,00	27,09	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	77,52	100,00	100,00	77,52	100,00	100,00	100,00
<b>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>281,31</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	133,27	500,00	100,00	26,65	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	148,04	150,00	100,00	98,69	100,00	100,00	100,00
<b>623 Poslovilni objekt Lučine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	-	-	-	-	-
<b>626 Poslovilni objekt Javorje</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	33,33	33,33	33,33
<b>632 Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<b>11 KS GORENJA VAS</b>	<b>94.771,00</b>	<b>94.771,00</b>	<b>106.636,72</b>	<b>39.707,69</b>	<b>112.521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,24</b>	<b>118,73</b>	<b>118,73</b>	<b>105,52</b>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18,00	18,00	18,00	4,30	15,00	100,00	23,89	83,33	83,33	83,33
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	18,00	18,00	4,30	15,00	100,00	23,89	83,33	83,33	83,33
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18,00	18,00	18,00	4,30	15,00	100,00	23,89	83,33	83,33	83,33
<b>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,30</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,89</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča.za plač.promet	18,00	18,00	18,00	4,30	15,00	100,00	23,89	83,33	83,33	83,33
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.261,00	18.261,00	30.126,72	5.216,04	23.261,00	100,00	17,31	127,38	127,38	77,21
0403 Druge skupne administrativne službe	18.261,00	18.261,00	30.126,72	5.216,04	23.261,00	100,00	17,31	127,38	127,38	77,21
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	18.261,00	18.261,00	30.126,72	5.216,04	23.261,00	100,00	17,31	127,38	127,38	77,21
<b>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.865,72</b>	<b>4.274,44</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,91</b>	<b>133,33</b>	<b>133,33</b>	<b>74,44</b>
402199 Drugi posebni material in storitve	14.500,00	14.500,00	26.365,72	4.108,70	5.000,00	100,00	15,58	34,48	34,48	18,96
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	165,74	15.000,00	100,00	33,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</b>	<b>3.261,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>941,60</b>	<b>3.261,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.881,00	2.881,00	2.881,00	941,60	3.061,00	100,00	32,68	106,25	106,25	106,25
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.226,00	7.226,00	7.226,00	1.752,28	7.679,00	100,00	24,25	106,27	106,27	106,27
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.226,00	7.226,00	7.226,00	1.752,28	7.679,00	100,00	24,25	106,27	106,27	106,27
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.226,00	7.226,00	7.226,00	1.752,28	7.679,00	100,00	24,25	106,27	106,27	106,27
<b>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</b>	<b>6.676,00</b>	<b>6.676,00</b>	<b>6.676,00</b>	<b>1.752,28</b>	<b>6.679,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,25</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>
402000 Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	320,00	77,13	320,00	100,00	24,10	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402009 Izdatki za reprezentanco	380,00	380,00	380,00	274,41	383,00	100,00	72,21	100,79	100,79	100,79
402199 Drugi posebni material in storitve	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	39,50	500,00	100,00	7,90	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	2.814,00	2.814,00	1.198,80	2.814,00	100,00	42,60	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	375,00	375,00	375,00	162,44	375,00	100,00	43,32	100,00	100,00	100,00
<b><u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u></b>	<b><u>550,00</u></b>	<b><u>550,00</u></b>	<b><u>550,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>181,82</u></b>	<b><u>181,82</u></b>	<b><u>181,82</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	550,00	550,00	550,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	181,82	181,82	181,82
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>59.216,00</b>	<b>59.216,00</b>	<b>59.216,00</b>	<b>29.575,63</b>	<b>71.216,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,95</b>	<b>120,26</b>	<b>120,26</b>	<b>120,26</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	59.216,00	59.216,00	59.216,00	29.575,63	71.216,00	100,00	49,95	120,26	120,26	120,26
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	38.458,00	38.458,00	18.516,25	38.458,00	100,00	48,15	100,00	100,00	100,00
<b><u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>38.458,00</u></b>	<b><u>38.458,00</u></b>	<b><u>38.458,00</u></b>	<b><u>18.516,25</u></b>	<b><u>38.458,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>48,15</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.458,00	38.275,21	37.677,68	17.735,93	38.458,00	99,52	47,07	100,00	100,48	102,07
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	182,79	616,77	616,77	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	163,55	163,55	0,00	-	100,00	-	-	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	20.758,00	20.758,00	11.059,38	20.758,00	100,00	53,28	100,00	100,00	100,00
<b><u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>20.758,00</u></b>	<b><u>20.758,00</u></b>	<b><u>20.758,00</u></b>	<b><u>11.059,38</u></b>	<b><u>20.758,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>53,28</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	12.707,00	12.707,00	12.707,00	6.501,48	12.707,00	100,00	51,16	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.051,00	8.051,00	8.051,00	4.557,90	8.051,00	100,00	56,61	100,00	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-	-	-
<b><u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-	-	-	-	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.009,44</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,40</b>	<b>103,03</b>	<b>103,03</b>	<b>103,03</b>
1603 Komunalna dejavnost	9.900,00	9.900,00	9.900,00	3.009,44	10.200,00	100,00	30,40	103,03	103,03	103,03
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.900,00	9.900,00	9.900,00	3.009,44	10.200,00	100,00	30,40	103,03	103,03	103,03

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u></b>	<b><u>9.900,00</u></b>	<b><u>9.900,00</u></b>	<b><u>9.900,00</u></b>	<b><u>3.009,44</u></b>	<b><u>10.200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>30,40</u></b>	<b><u>103,03</u></b>	<b><u>103,03</u></b>	<b><u>103,03</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	200,00	86,59	200,00	100,00	43,30	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	1.100,00	462,48	1.200,00	100,00	42,04	109,09	109,09	109,09
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.873,83	5.000,00	100,00	41,64	111,11	111,11	111,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.800,00	3.800,00	3.800,00	586,54	3.500,00	100,00	15,44	92,11	92,11	92,11
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	150,00	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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 KS POLJANE</b>	<b>60.348,00</b>	<b>60.348,00</b>	<b>69.789,40</b>	<b>33.807,40</b>	<b>64.798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,44</b>	<b>107,37</b>	<b>107,37</b>	<b>92,85</b>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	17,00	17,00	17,00	4,60	15,00	100,00	27,06	88,24	88,24	88,24
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	17,00	17,00	17,00	4,60	15,00	100,00	27,06	88,24	88,24	88,24
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	17,00	17,00	17,00	4,60	15,00	100,00	27,06	88,24	88,24	88,24
<b><u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u></b>	<b><u>17,00</u></b>	<b><u>17,00</u></b>	<b><u>17,00</u></b>	<b><u>4,60</u></b>	<b><u>15,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>27,06</u></b>	<b><u>88,24</u></b>	<b><u>88,24</u></b>	<b><u>88,24</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	17,00	17,00	17,00	4,60	15,00	100,00	27,06	88,24	88,24	88,24
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.052,00</b>	<b>5.052,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>4.508,36</b>	<b>4.909,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,81</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>	<b>74,92</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	5.052,00	5.052,00	6.552,00	4.508,36	4.909,00	100,00	68,81	97,17	97,17	74,92
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.533,63	1.800,00	100,00	85,20	100,00	100,00	100,00
<b><u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>1.533,63</u></b>	<b><u>1.800,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>85,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402009 Izdatki za reprezentanco	260,00	260,00	260,00	204,88	260,00	100,00	78,80	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.328,75	1.540,00	100,00	86,28	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.252,00	3.252,00	4.752,00	2.974,73	3.109,00	100,00	62,60	95,60	95,60	65,43
<b><u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>2.600,00</u></b>	<b><u>1.036,04</u></b>	<b><u>957,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>39,85</u></b>	<b><u>87,00</u></b>	<b><u>87,00</u></b>	<b><u>36,81</u></b>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	1.036,04	2.600,00	1.036,04	957,00	345,35	39,85	319,00	92,37	36,81

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	63,96	0,00	0,00	0,00	8,00	-	0,00	0,00	-
<b><u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u></b>	<b><u>2.152,00</u></b>	<b><u>2.152,00</u></b>	<b><u>2.152,00</u></b>	<b><u>1.938,69</u></b>	<b><u>2.152,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>90,09</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	1.938,69	2.152,00	100,00	90,09	100,00	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.654,00</b>	<b>11.654,00</b>	<b>13.154,00</b>	<b>4.154,65</b>	<b>10.149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,58</b>	<b>87,09</b>	<b>87,09</b>	<b>77,16</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.554,00	10.554,00	12.054,00	3.902,45	8.699,00	100,00	32,37	82,42	82,42	72,17
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.554,00	10.554,00	12.054,00	3.902,45	8.699,00	100,00	32,37	82,42	82,42	72,17
<b><u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u></b>	<b><u>10.047,00</u></b>	<b><u>10.047,00</u></b>	<b><u>10.047,00</u></b>	<b><u>3.902,45</u></b>	<b><u>8.699,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>38,84</u></b>	<b><u>86,58</u></b>	<b><u>86,58</u></b>	<b><u>86,58</u></b>
402000 Pisarniški material in storitve	993,00	895,60	895,60	87,60	200,00	90,19	9,78	20,14	22,33	22,33
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	597,40	597,40	597,40	650,00	119,48	100,00	130,00	108,80	108,80
402099 Drugi splošni material in storitve	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	94,88	94,88	94,88
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	350,87	700,00	100,00	58,48	116,67	116,67	116,67
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	500,00	257,03	500,00	100,00	51,41	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.400,00	1.400,00	1.400,00	902,36	1.300,00	100,00	64,45	92,86	92,86	92,86
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.560,00	3.000,00	100,00	39,00	75,00	75,00	75,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	147,19	1.349,00	100,00	14,72	134,90	134,90	134,90
<b><u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u></b>	<b><u>507,00</u></b>	<b><u>507,00</u></b>	<b><u>2.007,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	507,00	507,00	2.007,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>252,20</b>	<b>1.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,93</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.100,00	1.100,00	1.100,00	252,20	1.450,00	100,00	22,93	131,82	131,82	131,82
<b><u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>252,20</u></b>	<b><u>1.450,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>22,93</u></b>	<b><u>131,82</u></b>	<b><u>131,82</u></b>	<b><u>131,82</u></b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-	-	-	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	986,00	986,00	986,00	187,69	986,00	100,00	19,04	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	92,00	92,00	92,00	46,91	114,00	100,00	50,99	123,91	123,91	123,91
402999 Drugi operativni odhodki	22,00	22,00	22,00	17,60	0,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>21.825,00</b>	<b>21.825,00</b>	<b>21.825,00</b>	<b>15.282,25</b>	<b>31.325,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70,02</b>	<b>143,53</b>	<b>143,53</b>	<b>143,53</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	21.825,00	21.825,00	21.825,00	15.282,25	31.325,00	100,00	70,02	143,53	143,53	143,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.318,00	15.318,00	15.318,00	12.154,89	25.318,00	100,00	79,35	165,28	165,28	165,28
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>15.318,00</u>	<u>15.318,00</u>	<u>15.318,00</u>	<u>12.154,89</u>	<u>25.318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,35</u>	<u>165,28</u>	<u>165,28</u>	<u>165,28</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.318,00	15.318,00	15.318,00	12.154,89	25.318,00	100,00	79,35	165,28	165,28	165,28
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.507,00	6.507,00	6.507,00	3.127,36	6.007,00	100,00	48,06	92,32	92,32	92,32
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.507,00</u>	<u>6.507,00</u>	<u>6.507,00</u>	<u>3.127,36</u>	<u>6.007,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,06</u>	<u>92,32</u>	<u>92,32</u>	<u>92,32</u>
402200 Električna energija	2.324,00	2.324,00	2.324,00	1.216,82	1.824,00	100,00	52,36	78,49	78,49	78,49
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.475,16	2.417,49	302,67	2.405,00	99,01	12,52	96,20	97,17	99,48
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	183,00	183,00	186,02	186,02	187,00	100,00	100,00	102,19	102,19	100,53
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	1.181,04	1.181,04	1.058,71	1.200,00	98,42	89,64	100,00	101,61	101,61
402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	300,00	264,69	293,00	100,00	88,23	97,67	97,67	97,67
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	43,80	98,45	98,45	98,00	-	100,00	-	223,74	99,54
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.061,24</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,76</b>	<b>102,56</b>	<b>102,56</b>	<b>65,04</b>
1603 Komunalna dejavnost	7.800,00	7.800,00	12.300,00	2.061,24	8.000,00	100,00	16,76	102,56	102,56	65,04
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.800,00	7.800,00	12.300,00	2.061,24	8.000,00	100,00	16,76	102,56	102,56	65,04
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>2.061,24</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,76</u>	<u>102,56</u>	<u>102,56</u>	<u>65,04</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	26,12	200,00	100,00	6,53	50,00	50,00	50,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.798,12	3.420,00	100,00	44,95	85,50	85,50	85,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.020,00	3.020,00	7.520,00	237,00	4.000,00	100,00	3,15	132,45	132,45	53,19
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>15.441,40</b>	<b>7.796,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,49</b>	<b>74,07</b>	<b>74,07</b>	<b>64,76</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1803 Programi v kulturi	13.500,00	13.500,00	15.441,40	7.796,30	10.000,00	100,00	50,49	74,07	74,07	64,76
18039005 Drugi programi v kulturi	13.500,00	13.500,00	15.441,40	7.796,30	10.000,00	100,00	50,49	74,07	74,07	64,76
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.941,40</u>	<u>4.296,30</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,74</u>
402001 Čistilni material in storitve	230,00	230,00	230,00	0,00	150,00	100,00	0,00	65,22	65,22	65,22
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	900,00	0,00	150,00	100,00	0,00	16,67	16,67	16,67
402200 Električna energija	2.048,00	2.048,00	2.048,00	1.216,92	2.200,00	100,00	59,42	107,42	107,42	107,42
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.850,00	3.850,00	5.291,40	2.576,57	5.000,00	100,00	48,69	129,87	129,87	94,49
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.787,00	1.787,00	1.787,00	39,53	1.445,00	100,00	2,21	80,86	80,86	80,86
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	114,08	114,08	115,00	100,00	100,00	100,81	100,81	100,81
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	880,00	880,00	880,00	259,85	700,00	100,00	29,53	79,55	79,55	79,55
402912 Posebni davek na določene prejeme	140,00	140,00	140,00	64,98	140,00	100,00	46,41	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,92	50,92	550,92	24,37	100,00	100,00	4,42	196,39	196,39	18,15
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00	97,45	100,00	0,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.551,00	1.551,00	1.551,00	0,00	103,40	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
1906 Pomoči šolajočim	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	66,67	66,67	66,67
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	66,67	66,67	66,67
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	66,67	66,67	66,67
<b>13 KS JAVORJE</b>	<b>23.677,00</b>	<b>23.677,00</b>	<b>28.731,33</b>	<b>14.740,60</b>	<b>24.477,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,30</b>	<b>103,38</b>	<b>103,38</b>	<b>85,19</b>
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	1,23	10,00	100,00	12,30	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,23	10,00	100,00	12,30	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,23	10,00	100,00	12,30	100,00	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1,23</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	1,23	10,00	100,00	12,30	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.076,00	5.076,00	6.630,33	3.984,50	5.726,00	100,00	60,10	112,81	112,81	86,36
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.076,00	5.076,00	6.630,33	3.984,50	5.726,00	100,00	60,10	112,81	112,81	86,36
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.076,00	5.076,00	6.630,33	3.984,50	5.726,00	100,00	60,10	112,81	112,81	86,36
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>3.984,50</u>	<u>4.076,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	250,00	244,00	250,00	100,00	97,60	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	200,00	200,00	192,28	111,53	192,28	100,00	58,00	96,14	96,14	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	4,75	0,00	4,75	100,00	0,00	4,75	4,75	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.150,00	1.150,00	1.154,96	1.154,96	1.154,96	100,00	100,00	100,43	100,43	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,00	288,00	288,74	288,74	288,74	100,00	100,00	100,26	100,26	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.958,00	1.809,27	1.898,82	1.898,82	1.898,82	92,40	100,00	96,98	104,95	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	148,73	286,45	286,45	286,45	-	100,00	-	192,60	100,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.554,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>165,00</u>	<u>165,00</u>	<u>64,60</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	2.554,33	0,00	1.650,00	100,00	0,00	165,00	165,00	64,60
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.694,00	15.694,00	15.694,00	7.864,03	15.694,00	100,00	50,11	100,00	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.694,00	15.694,00	15.694,00	7.864,03	15.694,00	100,00	50,11	100,00	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	13.210,00	5.682,28	14.710,00	100,00	43,01	100,00	100,00	111,36
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>13.210,00</u>	<u>5.682,28</u>	<u>14.710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,36</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.710,00	13.120,00	5.592,28	14.710,00	100,00	42,62	100,00	100,00	112,12
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-	100,00	-	-	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	984,00	2.484,00	2.181,75	984,00	100,00	87,83	100,00	100,00	39,61



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u></b>	<b><u>984,00</u></b>	<b><u>984,00</u></b>	<b><u>2.484,00</u></b>	<b><u>2.181,75</u></b>	<b><u>984,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>87,83</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>39,61</u></b>
402200 Električna energija	640,00	640,00	640,00	458,12	640,00	100,00	71,58	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94,00	94,00	1.594,00	1.492,61	94,00	100,00	93,64	100,00	100,00	5,90
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	250,00	231,02	250,00	100,00	92,41	100,00	100,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.890,84</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,62</b>	<b>104,76</b>	<b>104,76</b>	<b>39,29</b>
1603 Komunalna dejavnost	2.100,00	2.100,00	5.600,00	2.890,84	2.200,00	100,00	51,62	104,76	104,76	39,29
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.100,00	2.100,00	5.600,00	2.890,84	2.200,00	100,00	51,62	104,76	104,76	39,29
<b><u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>5.600,00</u></b>	<b><u>2.890,84</u></b>	<b><u>2.200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>51,62</u></b>	<b><u>104,76</u></b>	<b><u>104,76</u></b>	<b><u>39,29</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	760,00	911,84	911,84	1.000,00	50,67	100,00	66,67	131,58	109,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	1.340,00	4.688,16	1.979,00	1.200,00	223,33	42,21	200,00	89,55	25,60
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<b><u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	0,00	150,00	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
<b>14 KS LUČINE</b>	<b>30.456,00</b>	<b>30.456,00</b>	<b>40.339,69</b>	<b>15.203,25</b>	<b>28.756,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,69</b>	<b>94,42</b>	<b>94,42</b>	<b>71,28</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,62</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,62	10,00	100,00	26,20	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,62	10,00	100,00	26,20	100,00	100,00	100,00
<b><u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>2,62</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>26,20</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,62	10,00	100,00	26,20	100,00	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>3.891,00</b>	<b>3.891,00</b>	<b>6.391,00</b>	<b>4.159,59</b>	<b>3.891,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,88</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	3.891,00	3.891,00	6.391,00	4.159,59	3.891,00	100,00	65,09	100,00	100,00	60,88
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u></b>	<b><u>591,00</u></b>	<b><u>591,00</u></b>	<b><u>591,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>591,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	391,00	391,00	0,00	591,00	100,00	0,00	151,15	151,15	151,15
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.300,00	3.300,00	5.800,00	4.159,59	3.300,00	100,00	71,72	100,00	100,00	56,90
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>4.159,59</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>56,90</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	3.300,00	5.800,00	4.159,59	3.300,00	100,00	71,72	100,00	100,00	56,90
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>3.208,65</b>	<b>3.832,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.208,65	3.832,00	100,00	83,73	100,00	100,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.832,00	3.832,00	3.832,00	3.208,65	3.832,00	100,00	83,73	100,00	100,00	100,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.208,65</u>	<u>3.832,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	120,00	120,00	120,00	60,90	120,00	100,00	50,75	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	959,99	453,53	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	150,00	111,92	150,00	100,00	74,61	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	80,00	13,92	80,00	100,00	17,40	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.194,00	596,54	673,72	673,72	927,25	49,96	100,00	77,66	155,44	137,63
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	175,00	175,00	175,00	168,44	175,00	100,00	96,25	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.013,00	757,98	1.125,00	1.125,00	1.325,00	37,65	100,00	65,82	174,81	117,78
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	182,49	244,75	244,75	244,75	182,49	100,00	244,75	134,12	100,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>18.323,00</b>	<b>5.708,89</b>	<b>15.823,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,16</b>	<b>86,36</b>	<b>86,36</b>	<b>86,36</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.323,00	18.323,00	18.323,00	5.708,89	15.823,00	100,00	31,16	86,36	86,36	86,36
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	12.161,12	12.161,12	2.227,72	12.167,00	99,95	18,32	100,00	100,05	100,05
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.161,12</u>	<u>12.161,12</u>	<u>2.227,72</u>	<u>12.167,00</u>	<u>99,95</u>	<u>18,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,05</u>	<u>100,05</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.161,12	12.161,12	2.227,72	12.167,00	99,95	18,32	100,00	100,05	100,05
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.500,00	2.505,88	2.505,88	2.505,88	0,00	100,24	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.505,88</u>	<u>2.505,88</u>	<u>2.505,88</u>	<u>0,00</u>	<u>100,24</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.500,00	2.505,88	2.505,88	2.505,88	0,00	100,24	100,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	3.656,00	3.656,00	975,29	3.656,00	100,00	26,68	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b><u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u></b>	<b><u>3.656,00</u></b>	<b><u>3.656,00</u></b>	<b><u>3.656,00</u></b>	<b><u>975,29</u></b>	<b><u>3.656,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>26,68</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.100,00	975,29	2.100,00	100,00	46,44	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.483,69</b>	<b>1.650,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,06</b>	<b>112,90</b>	<b>112,90</b>	<b>46,77</b>
1603 Komunalna dejavnost	3.100,00	3.100,00	7.483,69	1.650,61	3.500,00	100,00	22,06	112,90	112,90	46,77
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.100,00	3.100,00	7.483,69	1.650,61	3.500,00	100,00	22,06	112,90	112,90	46,77
<b><u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>3.100,00</u></b>	<b><u>7.483,69</u></b>	<b><u>1.650,61</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>22,06</u></b>	<b><u>112,90</u></b>	<b><u>112,90</u></b>	<b><u>46,77</u></b>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.600,00	1.600,00	1.983,69	735,61	1.500,00	100,00	37,08	93,75	93,75	75,62
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	5.500,00	915,00	2.000,00	100,00	16,64	133,33	133,33	36,36
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>472,89</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11,53</b>	<b>136,36</b>	<b>136,36</b>	<b>36,59</b>
1803 Programi v kulturi	1.100,00	1.100,00	4.100,00	472,89	1.500,00	100,00	11,53	136,36	136,36	36,59
18039005 Drugi programi v kulturi	1.100,00	1.100,00	4.100,00	472,89	1.500,00	100,00	11,53	136,36	136,36	36,59
<b><u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>4.100,00</u></b>	<b><u>472,89</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>11,53</u></b>	<b><u>136,36</u></b>	<b><u>136,36</u></b>	<b><u>36,59</u></b>
402200 Električna energija	800,00	800,00	800,00	338,69	600,00	100,00	42,34	75,00	75,00	75,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	3.300,00	134,20	900,00	100,00	4,07	300,00	300,00	27,27
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b><u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>15 KS TREBIJA</b>	<b>24.249,32</b>	<b>24.249,32</b>	<b>26.878,55</b>	<b>11.101,98</b>	<b>20.556,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,30</b>	<b>84,77</b>	<b>84,77</b>	<b>76,48</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,21</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,21	10,00	100,00	22,10	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,21	10,00	100,00	22,10	100,00	100,00	100,00
<b><u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>2,21</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>22,10</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,21	10,00	100,00	22,10	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.753,00	1.753,00	3.555,00	2.840,64	1.753,00	100,00	79,91	100,00	100,00	49,31
0403 Druge skupne administrativne službe	1.753,00	1.753,00	3.555,00	2.840,64	1.753,00	100,00	79,91	100,00	100,00	49,31
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	853,00	853,00	2.093,00	1.379,44	1.753,00	100,00	65,91	205,51	205,51	83,76
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>705,00</u>	<u>666,44</u>	<u>440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,53</u>	<u>314,29</u>	<u>314,29</u>	<u>62,41</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	140,00	140,00	705,00	666,44	440,00	100,00	94,53	314,29	314,29	62,41
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>1.388,00</u>	<u>713,00</u>	<u>1.313,00</u>	<u>100,00</u>	<u>51,37</u>	<u>184,15</u>	<u>184,15</u>	<u>94,60</u>
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	1.388,00	713,00	1.313,00	100,00	51,37	184,15	184,15	94,60
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	900,00	900,00	1.462,00	1.461,20	0,00	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.462,00</u>	<u>1.461,20</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	900,00	900,00	1.462,00	1.461,20	0,00	100,00	99,95	0,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.849,00	3.849,00	3.474,00	2.042,12	3.249,00	100,00	58,78	84,41	84,41	93,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.349,00	3.349,00	2.974,00	1.542,12	2.749,00	100,00	51,85	82,08	82,08	92,43
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.349,00	3.349,00	2.974,00	1.542,12	2.749,00	100,00	51,85	82,08	82,08	92,43
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.174,00</u>	<u>1.502,11</u>	<u>2.249,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,09</u>	<u>78,94</u>	<u>78,94</u>	<u>103,45</u>
402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	150,00	30,40	100,00	100,00	20,27	66,67	66,67	66,67
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	368,00	368,00	287,92	368,00	100,00	78,24	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	240,00	240,00	40,00	5,25	40,00	100,00	13,13	16,67	16,67	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	91,00	91,00	91,00	90,50	91,00	100,00	99,45	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00	1.982,90	1.431,69	994,73	1.600,00	99,15	69,48	80,00	80,69	111,76
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	17,10	93,31	93,31	50,00	-	100,00	-	292,40	53,58
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>40,01</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,50</u>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	800,00	40,01	500,00	100,00	5,00	100,00	100,00	62,50
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.137,32</b>	<b>17.137,32</b>	<b>17.837,32</b>	<b>5.935,81</b>	<b>14.044,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,28</b>	<b>81,95</b>	<b>81,95</b>	<b>78,73</b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.137,32	17.137,32	17.837,32	5.935,81	14.044,00	100,00	33,28	81,95	81,95	78,73
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.437,00	9.437,00	7.641,25	890,60	9.437,00	100,00	11,66	100,00	100,00	123,50
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>7.641,25</u>	<u>890,60</u>	<u>9.437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>123,50</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	9.437,00	7.641,25	890,60	9.437,00	100,00	11,66	100,00	100,00	123,50
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.093,32	3.093,32	3.093,32	3.093,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>04551 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Trebija</u>	<u>3.093,32</u>	<u>3.093,32</u>	<u>3.093,32</u>	<u>3.093,32</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	3.093,32	3.093,32	3.093,32	3.093,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	4.607,00	4.607,00	1.951,89	4.607,00	100,00	42,37	100,00	100,00	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>1.951,89</u>	<u>4.607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.951,89	3.000,00	100,00	65,06	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-	-	-	-	-
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.280,00	753,56	753,56	0,00	0,00	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	526,44	526,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	2.495,75	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.495,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	2.495,75	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.002,23</b>	<b>281,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,92</b>
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	2.002,23	281,20	1.500,00	100,00	14,04	100,00	100,00	74,92
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	2.002,23	281,20	1.500,00	100,00	14,04	100,00	100,00	74,92
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.002,23</u>	<u>281,20</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,92</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	262,00	1.100,00	100,00	23,82	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	902,23	19,20	400,00	100,00	2,13	100,00	100,00	44,33
<b>16 KS SOVODENJ</b>	<b>49.781,00</b>	<b>49.781,00</b>	<b>54.260,82</b>	<b>30.865,46</b>	<b>48.631,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,88</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>	<b>89,62</b>
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	4,00	10,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	4,00	10,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>4,00</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	4,00	10,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.583,00</b>	<b>1.583,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>2.001,38</b>	<b>1.533,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,08</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>	<b>73,60</b>
0403 Druge skupne administrativne službe	1.583,00	1.583,00	2.083,00	2.001,38	1.533,00	100,00	96,08	96,84	96,84	73,60
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.583,00	1.583,00	2.083,00	2.001,38	1.533,00	100,00	96,08	96,84	96,84	73,60
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.318,38</u>	<u>850,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,17</u>	<u>94,44</u>	<u>94,44</u>	<u>60,71</u>
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	1.400,00	1.318,38	850,00	100,00	94,17	94,44	94,44	60,71
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.635,00</b>	<b>8.635,00</b>	<b>9.614,82</b>	<b>4.285,81</b>	<b>7.135,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,58</b>	<b>82,63</b>	<b>82,63</b>	<b>74,21</b>
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.885,00	7.885,00	8.864,82	3.835,81	5.385,00	100,00	43,27	68,29	68,29	60,75
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.885,00	7.885,00	8.864,82	3.835,81	5.385,00	100,00	43,27	68,29	68,29	60,75
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>3.760,06</u>	<u>4.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,32</u>	<u>82,09</u>	<u>82,09</u>	<u>82,09</u>
402000 Pisarniški material in storitve	325,00	325,00	325,00	226,60	300,00	100,00	69,72	92,31	92,31	92,31
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	473,00	473,00	473,00	328,92	400,00	100,00	69,54	84,57	84,57	84,57
402206 Poština in kurirske storitve	90,00	90,00	90,00	52,88	60,00	100,00	58,76	66,67	66,67	66,67
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.227,00	2.227,00	2.227,00	1.562,56	2.000,00	100,00	70,16	89,81	89,81	89,81
402912 Posebni davek na določene prejemke	470,00	470,00	470,00	390,65	400,00	100,00	83,12	85,11	85,11	85,11
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00	1.854,46	1.763,23	961,68	1.425,00	92,72	54,54	71,25	76,84	80,82
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	145,54	236,77	236,77	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>3.279,82</u>	<u>75,75</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,31</u>	<u>34,78</u>	<u>34,78</u>	<u>24,39</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	-	100,00	-	-	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00	100,00	0,00	33,33	33,33	25,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	1.259,84	55,77	300,00	100,00	4,43	37,50	37,50	23,81

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 55

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	750,00	750,00	450,00	1.750,00	100,00	60,00	233,33	233,33	233,33
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	750,00	750,00	450,00	1.750,00	100,00	60,00	233,33	233,33	233,33
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	-	-	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.756,00	17.756,00	17.756,00	5.971,79	21.756,00	100,00	33,63	122,53	122,53	122,53
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.756,00	17.756,00	17.756,00	5.971,79	21.756,00	100,00	33,63	122,53	122,53	122,53
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.293,00	11.293,00	11.293,00	4.588,89	11.293,00	100,00	40,63	100,00	100,00	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>4.588,89</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	11.293,00	11.293,00	4.588,89	11.293,00	100,00	40,63	100,00	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.963,00	2.963,00	2.963,00	1.382,90	4.963,00	100,00	46,67	167,50	167,50	167,50
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.382,90</u>	<u>2.963,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	976,72	2.000,00	100,00	48,84	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	644,62	644,62	406,18	644,62	66,94	63,01	66,94	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	318,38	318,38	0,00	318,38	-	0,00	-	100,00	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-

# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 56

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>45863 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.886,54</b>	<b>9.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,59</b>	<b>158,06</b>	<b>158,06</b>	<b>119,51</b>
1603 Komunalna dejavnost	6.200,00	6.200,00	8.200,00	4.886,54	9.800,00	100,00	59,59	158,06	158,06	119,51
16039001 Oskrba z vodo	4.300,00	4.300,00	5.300,00	3.531,18	4.300,00	100,00	66,63	100,00	100,00	81,13
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>3.531,18</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,13</u>
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	871,86	1.170,00	100,00	72,66	97,50	97,50	97,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.050,00	3.050,00	4.050,00	2.635,24	3.100,00	100,00	65,07	101,64	101,64	76,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	24,08	30,00	100,00	48,16	60,00	60,00	60,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.900,00	1.900,00	2.900,00	1.355,36	5.500,00	100,00	46,74	289,47	289,47	189,66
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.355,36</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,74</u>	<u>131,58</u>	<u>131,58</u>	<u>86,21</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	300,00	300,00	252,47	75,28	250,00	100,00	29,82	83,33	83,33	99,02
402204 Odvoz smeti in deponiranje	700,00	609,87	1.009,87	627,52	950,00	87,12	62,14	135,71	155,77	94,07
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	600,00	0,00	500,00	100,00	0,00	166,67	166,67	83,33
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	114,90	150,00	100,00	76,60	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	360,51	660,51	360,51	500,00	120,17	54,58	166,67	138,69	75,70
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	90,13	90,13	90,13	100,00	-	100,00	-	110,95	110,95
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	39,49	87,02	87,02	0,00	39,49	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>15.197,00</b>	<b>15.197,00</b>	<b>16.197,00</b>	<b>13.715,94</b>	<b>8.197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,68</b>	<b>53,94</b>	<b>53,94</b>	<b>50,61</b>
1803 Programi v kulturi	15.197,00	15.197,00	16.197,00	13.715,94	8.197,00	100,00	84,68	53,94	53,94	50,61
18039005 Drugi programi v kulturi	15.197,00	15.197,00	16.197,00	13.715,94	8.197,00	100,00	84,68	53,94	53,94	50,61
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.518,94</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,97</u>	<u>83,33</u>	<u>83,33</u>	<u>62,50</u>



# I. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2021

Datum 29.09.2020

Stran 57

v EUR

Opis	Sprejeti pror.2020	Veljavni pror.2020	Rebalans I 2020	Realizacija 1-8/2020	I.PREDLOG 2020	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	52,00	100,00	0,00	34,67	34,67	34,67
402200 Električna energija	850,00	850,00	850,00	563,14	750,00	100,00	66,25	88,24	88,24	88,24
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	421,68	600,00	100,00	42,17	60,00	60,00	60,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	800,00	39,54	400,00	100,00	4,94	200,00	200,00	50,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	71,13	71,13	117,44	117,44	118,00	100,00	100,00	165,89	165,89	100,48
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	728,87	657,97	657,97	206,24	500,00	90,27	31,34	68,60	75,99	75,99
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	51,56	151,56	51,56	80,00	-	34,02	-	155,16	52,78
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	19,34	273,03	119,34	0,00	-	43,71	-	0,00	0,00
<b><u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u></b>	<b><u>12.197,00</u></b>	<b><u>12.197,00</u></b>	<b><u>12.197,00</u></b>	<b><u>12.197,00</u></b>	<b><u>5.697,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>46,71</u></b>	<b><u>46,71</u></b>	<b><u>46,71</u></b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	5.697,00	100,00	100,00	46,71	46,71	46,71
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1906 Pomoči šolajočim	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
<b><u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
	<b>10.625.996,02</b>	<b>10.625.996,02</b>	<b>12.298.961,09</b>	<b>5.688.743,06</b>	<b>10.531.934,76</b>	<b>100,00</b>	<b>46,25</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>85,63</b>