

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020
Stran 1

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

Opis	v EUR								
	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	204.968,37	197.152,80	185.331,95	185.331,95	96,19	94,00	90,42	94,00	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	39.835,58	40.701,00	40.701,00	40.701,00	102,17	100,00	102,17	100,00	100,00
0101 Politični sistem	39.835,58	40.701,00	40.701,00	40.701,00	102,17	100,00	102,17	100,00	100,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	38.763,80	40.701,00	40.701,00	40.701,00	105,00	100,00	105,00	100,00	100,00
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>28.062,80</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>106,90</u>	<u>100,00</u>	<u>106,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	700,00	700,00	700,00	140,00	100,00	140,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	547,14	550,00	550,00	550,00	100,52	100,00	100,52	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.680,39	26.100,00	26.100,00	26.100,00	105,75	100,00	105,75	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.314,97	1.550,00	1.550,00	1.550,00	66,96	100,00	66,96	100,00	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.940,48	1.940,48	1.940,48	1.940,48	100,00	100,00	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>1.997,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.997,22	1.997,22	1.997,22	1.997,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>906 SD</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	748,96	748,96	748,96	748,96	100,00	100,00	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>5.197,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.197,30	5.197,30	5.197,30	5.197,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	817,04	817,04	817,04	817,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
901 Volitve in referendumi	1.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	113.083,65	102.701,80	91.330,95	91.330,95	90,82	88,93	80,76	88,93	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	113.083,65	102.701,80	91.330,95	91.330,95	90,82	88,93	80,76	88,93	100,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	83.464,68	90.001,80	72.330,95	72.330,95	107,83	80,37	86,66	80,37	100,00
200 Podblegaške novice	37.840,67	34.100,00	30.000,00	30.000,00	90,11	87,98	79,28	87,98	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.297,19	17.373,64	30.000,00	30.000,00	94,95	172,68	163,96	172,68	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	194,40	150,00	0,00	0,00	77,16	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.268,14	2.370,66	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	0,00	-
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.127,94	5.755,70	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	250,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.643,00	3.000,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.896,48	4.000,00	0,00	0,00	81,69	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.028,58	1.000,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	-
902 Obveščanje in promocija občine	43.630,56	52.901,80	40.330,95	40.330,95	121,25	76,24	92,44	76,24	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.928,00	7.620,24	5.800,00	5.800,00	260,25	76,11	198,09	76,11	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	700,00	700,00	700,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	23.104,81	22.721,61	20.571,61	20.571,61	98,34	90,54	89,04	90,54	100,00
402007 Računalniške storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.276,93	10.600,61	2.000,00	2.000,00	465,57	18,87	87,84	18,87	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	4.716,70	3.861,24	4.200,03	4.200,03	81,86	108,77	89,05	108,77	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	793,88	700,00	700,00	700,00	88,17	100,00	88,17	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	195,15	222,20	222,20	222,20	113,86	100,00	113,86	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	474,33	338,79	0,00	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	50,00	700,00	700,00	700,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.690,76	3.437,11	3.437,11	3.437,11	39,55	100,00	39,55	100,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
903 Razpisi in objave	1.993,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	150,49	66,67	100,33	66,67	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.993,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00	150,49	66,67	100,33	66,67	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	29.618,97	12.700,00	19.000,00	19.000,00	42,88	149,61	64,15	149,61	100,00
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	29.618,97	12.700,00	19.000,00	19.000,00	42,88	149,61	64,15	149,61	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.062,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00	159,98	100,00	159,98	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	7.810,04	500,00	5.900,00	5.900,00	6,40	1.180,00	75,54	1.180,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.972,21	1.100,00	2.000,00	2.000,00	55,77	181,82	101,41	181,82	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.584,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	97,66	100,00	97,66	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	520,00	500,00	500,00	500,00	96,15	100,00	96,15	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	506,77	500,00	500,00	500,00	98,66	100,00	98,66	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.351,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,69	100,00	18,69	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	660,00	600,00	600,00	600,00	90,91	100,00	90,91	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.001,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	28,74	100,00	28,74	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.109,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110,84	100,00	110,84	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	45.109,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110,84	100,00	110,84	100,00	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	45.109,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110,84	100,00	110,84	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>45.109,79</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>110,84</u>	<u>100,00</u>	<u>110,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	44.810,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,58	100,00	111,58	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.939,35	3.750,00	3.300,00	3.300,00	54,04	88,00	47,55	88,00	100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	6.939,35	3.750,00	3.300,00	3.300,00	54,04	88,00	47,55	88,00	100,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.939,35	3.750,00	3.300,00	3.300,00	54,04	88,00	47,55	88,00	100,00
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>4.833,22</u>	<u>3.150,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>65,17</u>	<u>85,71</u>	<u>55,86</u>	<u>85,71</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.833,22	3.150,00	2.700,00	2.700,00	65,17	85,71	55,86	85,71	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>2.106,13</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>28,49</u>	<u>100,00</u>	<u>28,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.106,13	600,00	600,00	600,00	28,49	100,00	28,49	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	2.848,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	108,83	100,00	108,83	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.848,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	108,83	100,00	108,83	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	2.848,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	108,83	100,00	108,83	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.848,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	108,83	100,00	108,83	100,00	100,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>2.848,43</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>108,83</u>	<u>100,00</u>	<u>108,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.604,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	96,00	100,00	96,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	244,27	600,00	600,00	600,00	245,63	100,00	245,63	100,00	100,00
03 ŽUPAN	65.046,69	73.848,00	73.848,00	73.848,00	113,53	100,00	113,53	100,00	100,00
01 POLITIČNI SISTEM	65.046,69	73.848,00	73.848,00	73.848,00	113,53	100,00	113,53	100,00	100,00
0101 Politični sistem	65.046,69	73.848,00	73.848,00	73.848,00	113,53	100,00	113,53	100,00	100,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	65.046,69	73.848,00	73.848,00	73.848,00	113,53	100,00	113,53	100,00	100,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>65.046,69</u>	<u>73.848,00</u>	<u>73.848,00</u>	<u>73.848,00</u>	<u>113,53</u>	<u>100,00</u>	<u>113,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	38.320,98	38.400,00	38.400,00	38.400,00	100,21	100,00	100,21	100,00	100,00
400001 Splošni dodatki	3.468,15	4.400,00	4.400,00	4.400,00	126,87	100,00	126,87	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	886,63	941,00	941,00	941,00	106,13	100,00	106,13	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	746,24	800,00	800,00	800,00	107,20	100,00	107,20	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	520,00	600,00	600,00	600,00	115,38	100,00	115,38	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.698,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	102,75	100,00	102,75	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.741,35	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,32	100,00	100,32	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,50	230,00	230,00	230,00	103,84	100,00	103,84	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,08	25,00	25,00	25,00	99,68	100,00	99,68	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	41,78	42,00	42,00	42,00	100,53	100,00	100,53	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	350,28	360,00	360,00	360,00	102,77	100,00	102,77	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	929,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	118,28	100,00	118,28	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	27,75	250,00	250,00	250,00	900,90	100,00	900,90	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.984,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	134,02	100,00	134,02	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.126,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	89,34	100,00	89,34	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	390,83	800,00	800,00	800,00	204,69	100,00	204,69	100,00	100,00
402399 Drugi prevoznini in transportni stroški	580,00	500,00	500,00	500,00	86,21	100,00	86,21	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.648,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	212,26	100,00	212,26	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	164,70	400,00	400,00	400,00	242,87	100,00	242,87	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.797,86	6.300,00	6.300,00	6.300,00	225,17	100,00	225,17	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.625,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	67,69	100,00	67,69	100,00	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	9.822.288,36	10.384.531,53	10.752.279,92	10.662.299,11	105,72	74,65	88,19	83,42	111,74
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	18.039,31	24.200,00	18.700,00	20.430,00	134,15	77,27	113,25	84,42	109,25
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	0,00	3.640,00	5.000,00	5.000,00	-	137,36	-	137,36	100,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	0,00	3.640,00	5.000,00	5.000,00	-	137,36	-	137,36	100,00
<u>014 Strategija razvoja občine</u>	<u>0,00</u>	<u>3.640,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>137,36</u>	<u>-</u>	<u>137,36</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.640,00	5.000,00	5.000,00	-	137,36	-	137,36	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	18.039,31	20.560,00	13.700,00	15.430,00	113,97	66,63	85,54	75,05	112,63
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	18.039,31	20.560,00	13.700,00	15.430,00	113,97	66,63	85,54	75,05	112,63
012 Stroški plačilnega prometa	2.541,31	5.060,00	3.700,00	5.430,00	199,11	73,12	213,67	107,31	146,76
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	964,17	1.114,68	1.400,00	1.400,00	115,61	125,60	145,20	125,60	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	171,05	220,00	220,00	220,00	128,62	100,00	128,62	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.406,09	3.715,32	2.070,00	3.800,00	264,23	55,72	270,25	102,28	183,57
013 Davek na nepremičnine	15.498,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	100,01	64,52	64,52	64,52	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	14.620,48	15.500,00	10.000,00	10.000,00	106,02	64,52	68,40	64,52	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	59.303,70	74.350,96	72.396,80	137.396,80	125,37	97,37	231,68	184,79	189,78
0403 Druge skupne administrativne službe	59.303,70	74.350,96	72.396,80	137.396,80	125,37	97,37	231,68	184,79	189,78
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	59.303,70	74.350,96	72.396,80	137.396,80	125,37	97,37	231,68	184,79	189,78
008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom	570,96	9.350,00	6.000,00	6.000,00	1.637,59	64,17	1.050,86	64,17	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.258,12	6.000,00	6.000,00	-	114,11	-	114,11	100,00
420401 Novogradnje	0,00	3.344,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	570,96	747,86	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00	-
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore	8.734,02	10.600,00	10.000,00	10.000,00	121,36	94,34	114,49	94,34	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	41,71	250,00	250,00	-	599,38	-	599,38	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	253,31	500,00	500,00	-	197,39	-	197,39	100,00
402200 Električna energija	2.338,86	1.936,89	2.479,29	2.479,29	82,81	128,00	106,00	128,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.199,20	1.300,00	1.500,00	1.500,00	108,41	115,38	125,08	115,38	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	237,10	286,39	144,97	144,97	120,79	50,62	61,14	50,62	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.056,08	1.725,74	2.325,74	2.325,74	163,41	134,77	220,22	134,77	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	901,08	2.622,49	550,00	550,00	291,04	20,97	61,04	20,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.001,70	2.383,47	2.200,00	2.200,00	79,40	92,30	73,29	92,30	100,00
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>2.663,63</u>	<u>928,00</u>	<u>480,00</u>	<u>65.480,00</u>	<u>34,84</u>	<u>51,72</u>	<u>2.458,30</u>	<u>7.056,03</u>	<u>13.641,67</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.183,63	448,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	-
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>16.457,54</u>	<u>19.618,16</u>	<u>23.182,00</u>	<u>23.182,00</u>	<u>119,20</u>	<u>118,17</u>	<u>140,86</u>	<u>118,17</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	11.220,86	10.457,00	10.457,00	10.457,00	93,19	100,00	93,19	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	219,60	200,00	200,00	200,00	91,07	100,00	91,07	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.668,37	3.905,00	4.625,00	4.625,00	106,45	118,44	126,08	118,44	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.348,71	2.900,00	2.900,00	2.900,00	215,02	100,00	215,02	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.156,16	1.000,00	1.000,00	-	86,49	-	86,49	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	-	400,00	-	400,00	100,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>20.877,55</u>	<u>23.854,80</u>	<u>22.734,80</u>	<u>22.734,80</u>	<u>114,26</u>	<u>95,30</u>	<u>108,90</u>	<u>95,30</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	234,91	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	43,31	361,80	1.542,54	1.542,54	835,37	426,35	3.561,63	426,35	100,00
402200 Električna energija	2.079,07	3.798,60	2.710,15	2.710,15	182,71	71,35	130,35	71,35	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.415,98	14.729,16	14.982,13	14.982,13	109,79	101,72	111,67	101,72	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	124,32	93,24	62,16	62,16	75,00	66,67	50,00	66,67	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	10,36	10,36	10,36	-	100,00	-	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	325,56	489,64	489,64	-	150,40	-	150,40	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	266,81	300,00	300,00	300,00	112,44	100,00	112,44	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.562,78	4.001,17	2.637,82	2.637,82	87,69	65,93	57,81	65,93	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	496.435,45	547.123,61	535.923,61	540.156,16	110,21	97,95	108,81	98,73	100,79
0603 Dejavnost občinske uprave	496.435,45	547.123,61	535.923,61	540.156,16	110,21	97,95	108,81	98,73	100,79
06039001 Administracija občinske uprave	453.989,69	494.223,61	490.223,61	490.223,61	108,86	99,19	107,98	99,19	100,00
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>320.156,07</u>	<u>347.456,00</u>	<u>348.456,00</u>	<u>348.456,00</u>	<u>108,53</u>	<u>100,29</u>	<u>108,84</u>	<u>100,29</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	239.407,98	248.038,37	250.364,37	250.364,37	103,60	100,94	104,58	100,94	100,00
400001 Splošni dodatki	12.155,04	16.900,00	16.900,00	16.690,00	139,04	100,00	137,31	98,76	98,76
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	661,63	661,63	661,63	-	100,00	-	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	8.866,30	9.406,00	9.406,00	9.406,00	106,09	100,00	106,09	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.315,94	8.400,00	8.400,00	8.610,00	101,01	100,00	103,54	102,50	102,50
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.628,95	7.800,00	7.800,00	7.800,00	138,57	100,00	138,57	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	4.955,90	4.955,90	-	-	-	-	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.112,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	89,86	100,00	89,86	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	722,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
400901 Odpravnine	0,00	5.559,90	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	578,00	-	100,00	-	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.365,03	24.340,10	24.340,10	24.340,10	108,83	100,00	108,83	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.577,98	18.100,00	18.100,00	18.100,00	109,18	100,00	109,18	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.339,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,99	100,00	111,99	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	151,55	170,00	170,00	170,00	112,17	100,00	112,17	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	252,80	280,00	280,00	280,00	110,76	100,00	110,76	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.982,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,45	100,00	100,45	100,00	100,00
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>133.833,62</u>	<u>146.767,61</u>	<u>141.767,61</u>	<u>141.767,61</u>	<u>109,66</u>	<u>96,59</u>	<u>105,93</u>	<u>96,59</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	4.745,88	5.595,65	5.595,65	5.595,65	117,91	100,00	117,91	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	712,27	712,27	712,27	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	872,23	800,00	800,00	800,00	91,72	100,00	91,72	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	468,08	468,08	468,08	-	100,00	-	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402007 Računalniške storitve	6.592,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	42,47	100,00	42,47	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	2.562,50	8.789,94	9.000,00	9.000,00	343,02	102,39	351,22	102,39	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	100,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	224,00	224,00	224,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.660,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	60,23	100,00	60,23	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	102,90	794,35	584,29	584,29	771,96	73,56	567,82	73,56	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.851,19	3.967,59	5.000,00	5.000,00	214,33	126,02	270,10	126,02	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	21,72	21,72	21,72	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	7.487,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	113,52	100,00	113,52	100,00	100,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	16.283,53	15.778,28	15.778,28	15.778,28	96,90	100,00	96,90	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.859,27	7.864,54	8.000,00	8.000,00	88,77	101,72	90,30	101,72	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.750,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	108,56	100,00	108,56	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.531,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	75,54	100,00	75,54	100,00	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	10.836,58	9.135,46	9.000,00	9.000,00	84,30	98,52	83,05	98,52	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	5.578,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	152,37	100,00	152,37	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	1.166,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	214,24	100,00	214,24	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	4.904,40	6.800,00	6.800,00	6.800,00	138,65	100,00	138,65	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.703,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	94,49	100,00	94,49	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	11.075,47	12.925,89	5.000,00	5.000,00	116,71	38,68	45,14	38,68	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.987,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	65,41	100,00	65,41	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	24.275,97	23.527,98	25.521,46	25.521,46	96,92	108,47	105,13	108,47	100,00
402923 Druge članarine	5.306,11	5.632,78	5.532,78	5.532,78	106,16	98,22	104,27	98,22	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	73,44	303,77	303,77	303,77	413,63	100,00	413,63	100,00	100,00
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	930,86	3.045,76	3.045,76	3.045,76	327,20	100,00	327,20	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	1.593,87	1.779,55	1.779,55	1.779,55	111,65	100,00	111,65	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.445,76	52.900,00	45.700,00	49.932,55	124,63	86,39	117,64	94,39	109,26
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>7.901,36</u>	<u>17.700,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>224,01</u>	<u>98,87</u>	<u>221,48</u>	<u>98,87</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	6.875,58	7.144,48	7.000,00	7.000,00	103,91	97,98	101,81	97,98	100,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-	100,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	4.354,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.025,78	4.683,57	0,00	0,00	456,59	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	333,91	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	305,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	878,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>32.353,31</u>	<u>31.700,00</u>	<u>24.700,00</u>	<u>28.932,55</u>	<u>97,98</u>	<u>77,92</u>	<u>89,43</u>	<u>91,27</u>	<u>117,14</u>
402001 Čistilni material in storitve	10.053,33	7.796,69	7.719,87	8.800,00	77,55	99,01	87,53	112,87	113,99
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	664,90	600,00	600,00	600,00	90,24	100,00	90,24	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	84,29	84,29	84,29	-	100,00	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.135,14	380,66	715,71	715,71	33,53	188,02	63,05	188,02	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	943,65	1.623,42	1.623,42	1.800,00	172,04	100,00	190,75	110,88	110,88
402200 Električna energija	5.879,66	5.362,36	4.665,96	5.800,00	91,20	87,01	98,65	108,16	124,30
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.477,76	2.441,63	2.650,26	2.650,26	165,23	108,54	179,34	108,54	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.106,32	900,00	900,00	920,00	81,35	100,00	83,16	102,22	102,22
402204 Odvoz smeti in deponiranje	247,00	250,00	250,00	270,00	101,21	100,00	109,31	108,00	108,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.140,60	2.302,50	1.528,12	2.650,00	201,87	66,37	232,33	115,09	173,42
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.456,41	1.762,80	1.700,00	1.900,00	121,04	96,44	130,46	107,78	111,76
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.410,04	7.715,73	2.262,37	2.262,37	104,13	29,32	30,53	29,32	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	838,50	183,00	0,00	183,00	21,82	0,00	21,82	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	296,92	0,00	296,92	-	0,00	-	100,00	-
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>2.191,09</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>159,74</u>	<u>100,00</u>	<u>159,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.512,97	1.936,23	1.980,08	1.980,08	127,98	102,26	130,87	102,26	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	146,02	819,92	819,92	819,92	561,51	100,00	561,51	100,00	100,00
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	43,85	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402304 Pristojbine za registracijo vozil	239,76	200,00	200,00	200,00	83,42	100,00	83,42	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	292,34	400,00	400,00	400,00	136,83	100,00	136,83	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	153.566,49	202.020,00	106.576,00	160.645,00	131,55	52,76	104,61	79,52	150,73
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	153.566,49	202.020,00	106.576,00	160.645,00	131,55	52,76	104,61	79,52	150,73
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.258,06	10.180,00	9.760,00	18.264,00	239,08	95,87	428,93	179,41	187,13
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>3.626,79</u>	<u>1.328,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>13.364,00</u>	<u>36,62</u>	<u>602,41</u>	<u>368,48</u>	<u>1.006,33</u>	<u>167,05</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	546,66	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	6.500,00	10.864,00	-	-	-	-	167,14
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	781,34	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.945,15	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	-	128,52	-	166,67
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>631,27</u>	<u>8.852,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>1.402,25</u>	<u>19,88</u>	<u>776,21</u>	<u>55,35</u>	<u>278,41</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.976,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	430,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	0,00	20,00	50,00	50,00	-	250,00	-	250,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	1.997,50	1.000,00	1.000,00	-	50,06	-	50,06	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	327,05	3.127,63	710,00	3.850,00	956,32	22,70	1.177,19	123,10	542,25
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	149.308,43	191.840,00	96.816,00	142.381,00	128,49	50,47	95,36	74,22	147,06
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>31.999,92</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>59.585,00</u>	<u>140,63</u>	<u>97,78</u>	<u>186,20</u>	<u>132,41</u>	<u>135,42</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	31.999,92	37.000,00	44.000,00	59.585,00	115,63	118,92	186,20	161,04	135,42

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.120,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	111,27	100,00	111,27	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.752,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	76,48	100,00	76,48	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.128,00	850,00	850,00	850,00	75,35	100,00	75,35	100,00	100,00
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.399,92</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.399,92	1.400,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	-
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>1.604,59</u>	<u>2.160,00</u>	<u>816,00</u>	<u>816,00</u>	<u>134,61</u>	<u>37,78</u>	<u>50,85</u>	<u>37,78</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.604,59	2.160,00	816,00	816,00	134,61	37,78	50,85	37,78	100,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>49.627,18</u>	<u>46.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>92,69</u>	<u>50,00</u>	<u>106,76</u>	<u>115,17</u>	<u>230,35</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	49.627,18	46.000,00	23.000,00	52.980,00	92,69	50,00	106,76	115,17	230,35
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>47.396,82</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	47.396,82	80.000,00	0,00	0,00	168,79	0,00	0,00	0,00	-
<u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.268,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,70	100,00	93,70	100,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.268,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,70	100,00	93,70	100,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.268,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,70	100,00	93,70	100,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.268,91</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>93,70</u>	<u>100,00</u>	<u>93,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	149,43	100,00	100,00	100,00	66,92	100,00	66,92	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	958,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	208,77	100,00	208,77	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.802,42	995,78	1.100,00	1.100,00	55,25	110,47	61,03	110,47	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	419,06	304,22	200,00	200,00	72,60	65,74	47,73	65,74	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	820,00	600,00	600,00	600,00	73,17	100,00	73,17	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	139.568,27	149.540,00	148.815,00	148.815,00	107,14	99,52	106,63	99,52	100,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	106.562,99	112.740,00	110.740,00	110.740,00	105,80	98,23	103,92	98,23	100,00
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	85.240,26	85.833,37	83.700,00	83.700,00	100,70	97,51	98,19	97,51	100,00
<u>678 Sofin. lvesticij v kmet.gosp.</u>	<u>83.590,26</u>	<u>81.133,37</u>	<u>81.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>97,06</u>	<u>99,84</u>	<u>96,90</u>	<u>99,84</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	83.590,26	81.133,37	81.000,00	81.000,00	97,06	99,84	96,90	99,84	100,00
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>103,03</u>	<u>100,00</u>	<u>103,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	103,03	100,00	103,03	100,00	100,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>33,33</u>	<u>-</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-	33,33	-	33,33	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.322,73	26.906,63	27.040,00	27.040,00	126,19	100,50	126,81	100,50	100,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>8.422,82</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>110,41</u>	<u>100,00</u>	<u>110,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.422,82	9.300,00	9.300,00	9.300,00	110,41	100,00	110,41	100,00	100,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>2.610,85</u>	<u>4.866,63</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>186,40</u>	<u>102,74</u>	<u>191,51</u>	<u>102,74</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.610,85	4.866,63	5.000,00	5.000,00	186,40	102,74	191,51	102,74	100,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>6.049,06</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>140,52</u>	<u>100,00</u>	<u>140,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.049,06	8.500,00	8.500,00	8.500,00	140,52	100,00	140,52	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.851,11	10.800,00	7.800,00	7.800,00	109,63	72,22	79,18	72,22	100,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.851,11	10.800,00	7.800,00	7.800,00	109,63	72,22	79,18	72,22	100,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>9.851,11</u>	<u>10.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>109,63</u>	<u>72,22</u>	<u>79,18</u>	<u>72,22</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.851,11	10.800,00	7.800,00	7.800,00	109,63	72,22	79,18	72,22	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1104 Gozdarstvo	23.154,17	26.000,00	30.275,00	30.275,00	112,29	116,44	130,75	116,44	100,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.154,17	26.000,00	30.275,00	30.275,00	112,29	116,44	130,75	116,44	100,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>22.797,79</u>	<u>26.000,00</u>	<u>28.275,00</u>	<u>28.275,00</u>	<u>114,05</u>	<u>108,75</u>	<u>124,03</u>	<u>108,75</u>	<u>100,00</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	153,19	200,35	0,00	0,00	130,79	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	22.644,60	25.799,65	28.275,00	28.275,00	113,93	109,59	124,86	109,59	100,00
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>356,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>561,20</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.197,60	7.248,00	6.250,00	6.250,00	116,95	86,23	100,85	86,23	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.197,60	7.248,00	6.250,00	6.250,00	116,95	86,23	100,85	86,23	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.197,60	7.248,00	6.250,00	6.250,00	116,95	86,23	100,85	86,23	100,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.197,60</u>	<u>7.248,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>116,95</u>	<u>86,23</u>	<u>100,85</u>	<u>86,23</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	219,60	1.248,00	250,00	250,00	568,31	20,03	113,84	20,03	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.978,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,37	100,00	100,37	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.291.912,93	3.235.803,39	1.622.420,65	2.007.149,65	98,30	50,14	60,97	62,03	123,71
1302 Cestni promet in infrastruktura	3.291.912,93	3.235.803,39	1.622.420,65	2.007.149,65	98,30	50,14	60,97	62,03	123,71
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	663.396,96	669.616,80	612.863,99	716.878,99	100,94	91,52	108,06	107,06	116,97
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>24.655,56</u>	<u>53.046,80</u>	<u>27.194,99</u>	<u>27.194,99</u>	<u>215,15</u>	<u>51,27</u>	<u>110,30</u>	<u>51,27</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	6.046,79	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	272,62	4.346,80	3.300,00	3.300,00	1.594,45	75,92	1.210,48	75,92	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	835,96	909,20	909,20	909,20	108,76	100,00	108,76	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.330,61	1.490,80	1.490,80	1.490,80	112,04	100,00	112,04	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	129,95	200,00	200,00	200,00	153,91	100,00	153,91	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.404,41	14.693,00	15.994,99	15.994,99	89,57	108,86	97,50	108,86	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.311,92	1.059,56	1.000,00	1.000,00	80,76	94,38	76,22	94,38	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	743,71	800,00	800,00	800,00	107,57	100,00	107,57	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.383,49	2.251,95	1.000,00	1.000,00	94,48	44,41	41,96	44,41	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	54,10	200,00	200,00	200,00	369,69	100,00	369,69	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	19.252,98	2.000,00	2.000,00	-	10,39	-	10,39	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.495,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>452 Zimska služba</u>	<u>460.738,57</u>	<u>313.109,00</u>	<u>402.000,00</u>	<u>402.000,00</u>	<u>67,96</u>	<u>128,39</u>	<u>87,25</u>	<u>128,39</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	309,44	374,78	374,78	374,78	121,12	100,00	121,12	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	457.009,10	312.634,22	401.525,22	401.525,22	68,41	128,43	87,86	128,43	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>80.840,28</u>	<u>69.265,00</u>	<u>54.375,00</u>	<u>74.375,00</u>	<u>85,68</u>	<u>78,50</u>	<u>92,00</u>	<u>107,38</u>	<u>136,78</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	157,27	200,00	200,00	200,00	127,17	100,00	127,17	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	78.573,42	54.099,08	52.475,00	72.475,00	68,85	97,00	92,24	133,97	138,11
402504 Zavarovalne premije za objekte	376,13	400,00	400,00	400,00	106,35	100,00	106,35	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.733,46	800,00	800,00	800,00	46,15	100,00	46,15	100,00	100,00
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	13.765,92	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5011 Tekoče vzdrž. cest - KS Gor.vas</u>	<u>3.055,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5012 Tekoče vzdrž. cest - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5013 Tekoče vzdrž. cest - KS Javorje</u>	<u>8.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>1.225,08</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>163,25</u>	<u>100,00</u>	<u>163,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.225,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,25	100,00	163,25	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>79.652,74</u>	<u>111.202,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>102.315,00</u>	<u>139,61</u>	<u>46,13</u>	<u>128,45</u>	<u>92,01</u>	<u>199,44</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.501,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	66,61	100,00	66,61	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	23,32	300,00	300,00	0,00	1.286,45	100,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	78.128,09	109.897,00	50.000,00	101.315,00	140,66	45,50	129,68	92,19	202,63
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>-</u>	<u>57,89</u>	<u>-</u>	<u>92,63</u>	<u>160,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	94.146,00	55.000,00	88.000,00	-	58,42	-	93,47	160,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	854,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.563.525,07	2.287.159,21	724.136,00	962.850,00	89,22	31,66	37,56	42,10	132,97
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>0,00</u>	<u>14.624,37</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-</u>	<u>13,68</u>	<u>-</u>	<u>23,93</u>	<u>175,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.107,93	2.000,00	3.500,00	-	16,52	-	28,91	175,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.516,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>15.809,46</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>158,13</u>	<u>80,00</u>	<u>126,51</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	-	80,00	-	80,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>78.725,21</u>	<u>43.085,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>54,73</u>	<u>69,63</u>	<u>69,86</u>	<u>127,65</u>	<u>183,33</u>
420501 Obnove	78.725,21	43.085,00	30.000,00	55.000,00	54,73	69,63	69,86	127,65	183,33

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>1.678.865,94</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	1.671.391,69	75.000,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	18.280,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	110.732,00	92.451,42	110.732,00	110.732,00	83,49	119,77	100,00	119,77	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	74.737,00	74.737,00	74.737,00	74.737,00	100,00	100,00	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>34.264,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.264,00	34.264,00	34.264,00	34.264,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>21.479,84</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>164,51</u>	<u>100,00</u>	<u>164,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	21.479,84	35.336,00	35.336,00	35.336,00	164,51	100,00	164,51	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>34.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	100,00	100,00	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>38.243,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	38.243,00	38.243,00	38.243,00	38.243,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>0,00</u>	<u>804,40</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>124,32</u>	<u>-</u>	<u>124,32</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	804,40	1.000,00	1.000,00	-	124,32	-	124,32	100,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>470.860,62</u>	<u>1.792.893,44</u>	<u>247.384,00</u>	<u>417.384,00</u>	<u>380,77</u>	<u>13,80</u>	<u>88,64</u>	<u>23,28</u>	<u>168,72</u>
420501 Obnove	470.860,62	1.789.225,63	247.384,00	417.384,00	379,99	13,83	88,64	23,33	168,72
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.667,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>5.368,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>18,63</u>	<u>100,00</u>	<u>18,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,63	100,00	18,63	100,00	100,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>285,71</u>	<u>-</u>	<u>285,71</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.536,00	20.000,00	20.000,00	-	361,27	-	361,27	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.464,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>583 Cesta Javorjev Dol</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.214,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	42.214,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	38.665,59	80.325,64	112.400,00	115.400,00	207,74	139,93	298,46	143,67	102,67
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>5.628,44</u>	<u>13.841,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>245,91</u>	<u>96,81</u>	<u>238,08</u>	<u>96,81</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.871,64	12.612,67	12.207,37	12.207,37	325,77	96,79	315,30	96,79	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	84,63	14,23	14,23	-	16,81	-	16,81	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	265,30	300,00	300,00	-	113,08	-	113,08	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	439,20	878,40	878,40	878,40	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodeni</u>	<u>28.205,75</u>	<u>1.195,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	26.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	1.195,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>578 E-nostavno na kolo</u>	<u>0,00</u>	<u>15.289,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	15.289,04	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>4.831,40</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>82,79</u>	<u>100,00</u>	<u>103,49</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>
420401 Novogradnje	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	-	100,00	-	125,00	125,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>4,44</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	45.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00	-	4,44	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>-</u>	<u>9.500,00</u>	<u>-</u>	<u>9.500,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029004 Cestna razsvetljava	8.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	134,83	100,00	134,83	100,00	100,00
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>8.900,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>134,83</u>	<u>100,00</u>	<u>134,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	7.070,96	8.500,00	8.500,00	8.500,00	120,21	100,00	120,21	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.829,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	191,36	100,00	191,36	100,00	100,00
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	17.425,31	183.701,74	158.020,66	197.020,66	1.054,22	86,02	1.130,66	107,25	124,68
<u>565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>10.675,66</u>	<u>16.774,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>157,12</u>	<u>29,81</u>	<u>46,84</u>	<u>29,81</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	2.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	2.877,71	15.774,00	0,00	671,00	548,14	0,00	23,32	4,25	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.248,37	1.000,00	5.000,00	4.329,00	19,05	500,00	82,48	432,90	86,58
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>66,67</u>	<u>-</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-	66,67	-	66,67	100,00
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>41,67</u>	<u>-</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	-	41,67	-	41,67	100,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>6.749,65</u>	<u>41.000,00</u>	<u>96.020,66</u>	<u>75.020,66</u>	<u>607,44</u>	<u>234,20</u>	<u>1.111,47</u>	<u>182,98</u>	<u>78,13</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	36.767,63	36.767,63	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	0,00	38.818,57	55.000,00	34.000,00	-	141,68	-	87,59	61,82
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.181,43	4.253,03	4.253,03	-	359,99	-	359,99	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>110.927,74</u>	<u>50.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>-</u>	<u>45,07</u>	<u>-</u>	<u>81,13</u>	<u>180,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	106.922,69	50.000,00	90.000,00	-	46,76	-	84,17	180,00
420501 Obnove	0,00	1.830,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.175,05	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
14 GOSPODARSTVO	273.612,76	282.532,49	313.392,55	323.392,55	103,26	110,92	118,19	114,46	103,19
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	60.807,00	68.805,49	79.126,47	79.126,47	113,15	115,00	130,13	115,00	100,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	60.807,00	68.805,49	79.126,47	79.126,47	113,15	115,00	130,13	115,00	100,00
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>14.644,89</u>	<u>18.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>122,91</u>	<u>61,11</u>	<u>75,11</u>	<u>61,11</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.644,89	18.000,00	11.000,00	11.000,00	122,91	61,11	75,11	61,11	100,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>34.242,63</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>105,13</u>	<u>100,00</u>	<u>105,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	34.242,63	36.000,00	36.000,00	36.000,00	105,13	100,00	105,13	100,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>0,00</u>	<u>1.086,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>-</u>	<u>179,56</u>	<u>-</u>	<u>179,56</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	1.086,00	1.950,00	1.950,00	-	179,56	-	179,56	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.919,48</u>	<u>11.919,49</u>	<u>13.176,47</u>	<u>13.176,47</u>	<u>100,00</u>	<u>110,55</u>	<u>110,55</u>	<u>110,55</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.919,48	11.919,49	13.176,47	13.176,47	100,00	110,55	110,55	110,55	100,00
<u>760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>-</u>	<u>944,44</u>	<u>-</u>	<u>944,44</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	0,00	1.800,00	17.000,00	17.000,00	-	944,44	-	944,44	100,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	212.805,76	213.727,00	234.266,08	244.266,08	100,43	109,61	114,78	114,29	104,27
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	212.805,76	213.727,00	234.266,08	244.266,08	100,43	109,61	114,78	114,29	104,27
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>4.154,68</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.039,08</u>	<u>4.039,08</u>	<u>192,55</u>	<u>12,99</u>	<u>97,22</u>	<u>50,49</u>	<u>388,72</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	512,40	60,29	60,29	60,29	11,77	100,00	11,77	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	403,23	978,79	978,79	978,79	242,74	100,00	242,74	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402912 Posebni davek na določene prejemke	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	6.960,92	0,00	3.000,00	-	0,00	-	43,10	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>33.143,64</u>	<u>33.007,00</u>	<u>30.007,00</u>	<u>31.507,00</u>	<u>99,59</u>	<u>90,91</u>	<u>95,06</u>	<u>95,46</u>	<u>105,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.611,94	2.528,36	2.528,36	-	70,00	-	70,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	33.143,64	29.395,06	27.478,64	28.978,64	88,69	93,48	87,43	98,58	105,46
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>731,27</u>	<u>4.820,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>659,13</u>	<u>37,76</u>	<u>317,26</u>	<u>48,13</u>	<u>127,47</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	23,96	3.470,00	470,00	470,00	14.482,47	13,54	1.961,60	13,54	100,00
402200 Električna energija	677,94	1.300,00	1.300,00	1.800,00	191,76	100,00	265,51	138,46	138,46
402504 Zavarovalne premije za objekte	29,37	50,00	50,00	50,00	170,24	100,00	170,24	100,00	100,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>48.300,00</u>	<u>42.200,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>87,37</u>	<u>71,09</u>	<u>62,11</u>	<u>71,09</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	18.300,00	12.200,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>12.393,17</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>104,90</u>	<u>100,00</u>	<u>104,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.393,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	104,90	100,00	104,90	100,00	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>16.200,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>84,57</u>	<u>100,00</u>	<u>84,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	16.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	84,57	100,00	84,57	100,00	100,00
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>97.883,00</u>	<u>99.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>101,14</u>	<u>124,24</u>	<u>125,66</u>	<u>124,24</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v.jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	45.650,00	36.900,00	60.900,00	60.900,00	80,83	165,04	133,41	165,04	100,00
413302 Tek.trans.v.jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	46.233,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	134,32	100,00	134,32	100,00	100,00
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>762 Zelena shema</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	-	-	-	-	100,00
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	113.851,22	624.420,67	374.519,39	465.043,39	548,45	59,98	408,47	74,48	124,17
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	92.845,27	76.100,00	55.211,00	55.211,00	81,96	72,55	59,47	72,55	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	92.845,27	76.100,00	55.211,00	55.211,00	81,96	72,55	59,47	72,55	100,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>4.813,56</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>145,42</u>	<u>100,00</u>	<u>145,42</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	4.813,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	145,42	100,00	145,42	100,00	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>88.031,71</u>	<u>53.000,00</u>	<u>25.463,00</u>	<u>25.463,00</u>	<u>60,21</u>	<u>48,04</u>	<u>28,92</u>	<u>48,04</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	88.031,71	53.000,00	25.463,00	25.463,00	60,21	48,04	28,92	48,04	100,00
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>0,00</u>	<u>16.100,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>-</u>	<u>141,29</u>	<u>-</u>	<u>141,29</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16.100,00	22.748,00	22.748,00	-	141,29	-	141,29	100,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	21.005,95	548.320,67	319.308,39	409.832,39	2.610,31	58,23	1.951,03	74,74	128,35
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	21.005,95	548.320,67	319.308,39	409.832,39	2.610,31	58,23	1.951,03	74,74	128,35
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>0,00</u>	<u>4.025,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>24,84</u>	<u>-</u>	<u>24,84</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	4.025,00	1.000,00	1.000,00	-	24,84	-	24,84	100,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>13.704,25</u>	<u>535.127,37</u>	<u>317.308,39</u>	<u>407.832,39</u>	<u>3.904,83</u>	<u>59,30</u>	<u>2.975,96</u>	<u>76,21</u>	<u>128,53</u>
420401 Novogradnje	0,00	533.558,15	317.089,16	407.613,16	-	59,43	-	76,40	128,55
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.737,65	1.569,22	219,23	219,23	27,35	13,97	3,82	13,97	100,00
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>7.301,70</u>	<u>9.168,30</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>125,56</u>	<u>10,91</u>	<u>13,70</u>	<u>10,91</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.301,70	9.168,30	1.000,00	1.000,00	125,56	10,91	13,70	10,91	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	79.850,21	156.987,00	71.000,00	81.000,00	196,60	45,23	101,44	51,60	114,08
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	28.624,17	68.000,00	49.000,00	51.000,00	237,56	72,06	178,17	75,00	104,08
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.970,99	23.000,00	23.000,00	25.000,00	177,32	100,00	192,74	108,70	108,70
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>12.970,99</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>177,32</u>	<u>100,00</u>	<u>192,74</u>	<u>108,70</u>	<u>108,70</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.970,99	23.000,00	23.000,00	25.000,00	177,32	100,00	192,74	108,70	108,70
16029003 Prostorsko načrtovanje	15.653,18	45.000,00	26.000,00	26.000,00	287,48	57,78	166,10	57,78	100,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>15.653,18</u>	<u>44.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>281,09</u>	<u>56,82</u>	<u>159,71</u>	<u>56,82</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.256,37	40.096,00	5.000,00	5.000,00	762,81	12,47	95,12	12,47	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	10.396,81	3.904,00	20.000,00	20.000,00	37,55	512,30	192,37	512,30	100,00
1603 Komunalna dejavnost	24.544,18	19.587,00	3.000,00	3.000,00	79,80	15,32	12,22	15,32	100,00
16039001 Oskrba z vodo	24.544,18	17.141,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	-
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>24.544,18</u>	<u>17.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	24.544,18	17.141,00	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	-
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	2.446,00	3.000,00	3.000,00	-	122,65	-	122,65	100,00
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>0,00</u>	<u>2.446,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>122,65</u>	<u>-</u>	<u>122,65</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.446,00	3.000,00	3.000,00	-	122,65	-	122,65	100,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.681,86	69.400,00	19.000,00	27.000,00	260,10	27,38	101,19	38,90	142,11
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	26.681,86	69.400,00	19.000,00	27.000,00	260,10	27,38	101,19	38,90	142,11
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>13.789,98</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>101,52</u>	<u>100,00</u>	<u>101,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	9,81	50,00	50,00	50,00	509,68	100,00	509,68	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.480,70	416,16	416,16	-	28,11	-	28,11	100,00
402200 Električna energija	331,80	500,00	500,00	500,00	150,69	100,00	150,69	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	191,98	1.741,34	1.753,84	1.753,84	907,04	100,72	913,55	100,72	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	78,23	212,50	200,00	200,00	271,63	94,12	255,66	94,12	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	13,62	250,00	250,00	250,00	1.835,54	100,00	1.835,54	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	560,76	482,78	500,00	500,00	86,09	103,57	89,16	103,57	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	358,85	450,00	450,00	450,00	125,40	100,00	125,40	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	596,05	400,00	400,00	400,00	67,11	100,00	67,11	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.648,88	8.432,68	9.480,00	9.480,00	72,39	112,42	81,38	112,42	100,00
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>12.891,88</u>	<u>55.400,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>429,73</u>	<u>9,03</u>	<u>100,84</u>	<u>23,47</u>	<u>260,00</u>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	4.880,00	43.400,00	0,00	0,00	889,34	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	9.335,47	5.000,00	13.000,00	-	53,56	-	139,25	260,00
420501 Obnove	6.986,88	2.664,53	0,00	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	-
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	89.189,48	252.874,97	77.400,00	92.400,00	283,53	30,61	103,60	36,54	119,38
1702 Primarno zdravstvo	56.366,85	220.382,78	45.900,00	60.900,00	390,98	20,83	108,04	27,63	132,68
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	56.366,85	220.382,78	45.900,00	60.900,00	390,98	20,83	108,04	27,63	132,68
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>1.767,10</u>	<u>250,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>14,15</u>	<u>200,00</u>	<u>28,29</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.053,18	250,00	500,00	500,00	23,74	200,00	47,48	200,00	100,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>14.447,39</u>	<u>9.607,81</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>66,50</u>	<u>108,25</u>	<u>71,99</u>	<u>108,25</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	1.237,88	600,00	600,00	600,00	48,47	100,00	48,47	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	589,05	579,50	500,00	500,00	98,38	86,28	84,88	86,28	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	420,41	500,00	500,00	500,00	118,93	100,00	118,93	100,00	100,00
402200 Električna energija	804,26	600,00	600,00	600,00	74,60	100,00	74,60	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.386,31	1.867,46	2.200,00	2.200,00	78,26	117,81	92,19	117,81	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	1.416,26	700,00	700,00	700,00	49,43	100,00	49,43	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	252,12	169,84	300,00	300,00	67,36	176,64	118,99	176,64	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	249,99	300,00	300,00	300,00	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.942,24	1.460,85	2.000,00	2.000,00	37,06	136,91	50,73	136,91	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	816,65	700,00	700,00	700,00	85,72	100,00	85,72	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.332,22	2.130,16	2.000,00	2.000,00	91,34	93,89	85,76	93,89	100,00
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>40.152,36</u>	<u>59.250,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>147,56</u>	<u>59,07</u>	<u>124,53</u>	<u>84,39</u>	<u>142,86</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.629,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	23.808,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.874,30	7.868,72	35.000,00	35.000,00	39,59	444,80	176,11	444,80	100,00
420501 Obnove	15.742,23	21.478,11	0,00	15.000,00	136,44	0,00	95,29	69,84	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	719,23	2.465,01	0,00	0,00	342,73	0,00	0,00	0,00	-
<u>311 Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B</u>	<u>0,00</u>	<u>151.274,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420104 Nakup reševalnih vozil	0,00	151.274,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1707 Drugi programi na področju zdravstva	32.822,63	32.492,19	31.500,00	31.500,00	98,99	96,95	95,97	96,95	100,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	19.466,75	21.200,00	21.000,00	21.000,00	108,90	99,06	107,88	99,06	100,00
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>19.466,75</u>	<u>21.200,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>108,90</u>	<u>99,06</u>	<u>107,88</u>	<u>99,06</u>	<u>100,00</u>
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	19.466,75	21.200,00	21.000,00	21.000,00	108,90	99,06	107,88	99,06	100,00
17079002 Mrliško ogledna služba	13.355,88	11.292,19	10.500,00	10.500,00	84,55	92,98	78,62	92,98	100,00
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>13.355,88</u>	<u>11.292,19</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>84,55</u>	<u>92,98</u>	<u>78,62</u>	<u>92,98</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	10.200,86	9.865,89	8.150,00	8.150,00	96,72	82,61	79,90	82,61	100,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	3.155,02	1.426,30	2.350,00	2.350,00	45,21	164,76	74,48	164,76	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	695.119,58	509.756,67	272.277,08	278.570,08	73,33	53,41	40,08	54,65	102,31
1803 Programi v kulturi	609.268,74	419.086,67	187.607,08	188.607,08	68,79	44,77	30,96	45,00	100,53
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	108.102,49	114.525,96	115.217,08	115.217,08	105,94	100,60	106,58	100,60	100,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>15.999,96</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.999,96	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>92.102,53</u>	<u>98.525,96</u>	<u>99.217,08</u>	<u>99.217,08</u>	<u>106,97</u>	<u>100,70</u>	<u>107,72</u>	<u>100,70</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	455,93	500,00	500,00	500,00	109,67	100,00	109,67	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	147,99	147,99	147,99	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	802,97	900,00	900,00	900,00	112,08	100,00	112,08	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.395,31	2.852,01	2.852,01	2.852,01	119,07	100,00	119,07	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	-	40,00	-	40,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	63.603,60	66.479,58	67.860,24	67.860,24	104,52	102,08	106,69	102,08	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	9.375,48	8.850,85	9.981,82	9.981,82	94,40	112,78	106,47	112,78	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	15.404,58	15.000,00	15.000,00	106,24	97,37	103,45	97,37	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	969,24	890,95	975,02	975,02	91,92	109,44	100,60	109,44	100,00
18039003 Ljubiteljska kultura	27.152,70	30.200,00	30.200,00	30.200,00	111,22	100,00	111,22	100,00	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>27.152,70</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>104,96</u>	<u>100,00</u>	<u>104,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	27.152,70	28.500,00	28.500,00	28.500,00	104,96	100,00	104,96	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	474.013,55	274.360,71	42.190,00	43.190,00	57,88	15,38	9,11	15,74	102,37
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>1.725,27</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>115,92</u>	<u>100,00</u>	<u>115,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.725,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	115,92	100,00	115,92	100,00	100,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>3.500,01</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>28,57</u>	<u>100,00</u>	<u>57,14</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	100,00	-	200,00	200,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>937,12</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>234,76</u>	<u>50,00</u>	<u>117,38</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	937,12	2.200,00	1.100,00	1.100,00	234,76	50,00	117,38	50,00	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>271,99</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.004,81</u>	<u>5.004,81</u>	<u>1.470,64</u>	<u>125,12</u>	<u>1.840,07</u>	<u>125,12</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	121,99	444,60	0,00	0,00	364,46	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	150,00	550,59	0,00	0,00	367,06	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.004,81	5.004,81	5.004,81	-	166,56	-	166,56	100,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>463.584,27</u>	<u>260.560,71</u>	<u>28.485,19</u>	<u>28.485,19</u>	<u>56,21</u>	<u>10,93</u>	<u>6,14</u>	<u>10,93</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	4.490,51	2.711,29	2.711,29	-	60,38	-	60,38	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	759,47	777,67	773,90	773,90	102,40	99,52	101,90	99,52	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	25.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	5.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	257,79	297,68	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	322.085,68	244.994,85	25.000,00	25.000,00	76,07	10,20	7,76	10,20	100,00
420600 Nakup zemljišč	61.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.336,40	3.939,63	0,00	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	39.518,68	6.060,37	0,00	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	-
613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki	1.994,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	130,33	100,00	130,33	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	427,00	512,40	512,40	512,40	120,00	100,00	120,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.040,51	662,71	487,60	487,60	63,69	73,58	46,86	73,58	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	724,89	900,00	900,00	-	124,16	-	124,16	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	527,38	700,00	700,00	700,00	132,73	100,00	132,73	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	85.850,84	90.670,00	84.670,00	89.963,00	105,61	93,38	104,79	99,22	106,25
18059001 Programi športa	80.650,84	85.470,00	79.470,00	84.763,00	105,98	92,98	105,10	99,17	106,66
151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD	63.794,27	67.000,00	67.000,00	67.000,00	105,03	100,00	105,03	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	63.794,27	67.000,00	67.000,00	67.000,00	105,03	100,00	105,03	100,00	100,00
221 Vzdrževanje športnih objektov	3.877,61	13.470,00	9.470,00	12.540,00	347,38	70,30	323,40	93,10	132,42
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	793,13	900,00	900,00	900,00	113,47	100,00	113,47	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.260,00	9.400,00	5.400,00	6.400,00	746,03	57,45	507,94	68,09	118,52
402504 Zavarovalne premije za objekte	294,60	600,00	600,00	600,00	203,67	100,00	203,67	100,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-	-	-	-	-
226 Kopališče Škribovc Trebija	12.978,96	5.000,00	3.000,00	5.223,00	38,52	60,00	40,24	104,46	174,10
420501 Obnove	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
420600 Nakup zemljišč	11.000,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	-	20,21	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	976,00	5.000,00	0,00	0,00	512,30	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	3.558.586,72	3.363.935,01	3.208.376,99	3.400.548,99	94,53	95,38	95,56	101,09	105,99
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.402.784,02	2.468.274,00	2.532.383,95	2.722.383,95	175,96	102,60	194,07	110,30	107,50
19029001 Vrtci	1.402.784,02	2.468.274,00	2.529.383,95	2.719.383,95	175,96	102,48	193,86	110,17	107,51
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.294.379,28</u>	<u>1.361.626,00</u>	<u>1.346.626,00</u>	<u>1.346.626,00</u>	<u>105,20</u>	<u>98,90</u>	<u>104,04</u>	<u>98,90</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	125,72	126,00	126,00	126,00	100,22	100,00	100,22	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	15.943,51	16.500,00	16.500,00	16.500,00	103,49	100,00	103,49	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.261.149,86	1.330.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	105,46	98,87	104,27	98,87	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	17.160,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	87,41	100,00	87,41	100,00	100,00
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>93.777,87</u>	<u>116.838,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>124,59</u>	<u>77,89</u>	<u>97,04</u>	<u>77,89</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	77.144,31	100.838,00	75.000,00	75.000,00	130,71	74,38	97,22	74,38	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	16.633,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96,19	100,00	96,19	100,00	100,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.319,87</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.319,87	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.043,00</u>	<u>5.043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>252,15</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.000,00	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00	-	252,15	-	100,00
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.867,00</u>	<u>1.867,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	1.867,00	1.867,00	-	-	-	-	100,00
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>1.647,00</u>	<u>915.000,00</u>	<u>1.079.527,95</u>	<u>1.269.527,95</u>	<u>55.555,56</u>	<u>117,98</u>	<u>77.081,24</u>	<u>138,75</u>	<u>117,60</u>
420401 Novogradnje	0,00	889.635,24	1.064.159,83	1.254.159,83	-	119,62	-	140,97	117,85
420501 Obnove	0,00	3.356,20	3.356,00	3.356,00	-	99,99	-	99,99	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.647,00	13.000,00	10.304,12	10.304,12	789,31	79,26	625,63	79,26	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	9.008,56	1.708,00	1.708,00	-	18,96	-	18,96	100,00
<u>067 Teras - vrtec Sovodnj</u>	<u>3.660,00</u>	<u>68.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.863,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	39.661,37	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	24.203,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660,00	4.134,95	0,00	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	190,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.755.370,16	526.049,30	275.779,04	277.951,04	29,97	52,42	15,83	52,84	100,79
19039001 Osnovno šolstvo	1.735.143,68	496.598,30	247.076,04	247.219,04	28,62	49,75	14,25	49,78	100,06
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>70.608,83</u>	<u>92.030,00</u>	<u>89.400,00</u>	<u>89.400,00</u>	<u>130,34</u>	<u>97,14</u>	<u>126,61</u>	<u>97,14</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.031,38	6.500,00	5.000,00	5.000,00	319,98	76,92	246,14	76,92	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	14.990,95	22.850,00	22.000,00	22.000,00	152,43	96,28	146,76	96,28	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.586,50	3.680,00	3.400,00	3.400,00	142,28	92,39	131,45	92,39	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	115,69	100,00	115,69	100,00	100,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>69.300,00</u>	<u>70.324,00</u>	<u>70.324,00</u>	<u>70.374,00</u>	<u>101,48</u>	<u>100,00</u>	<u>101,55</u>	<u>100,07</u>	<u>100,07</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.243,43	22.750,00	22.750,00	23.050,00	107,09	100,00	108,50	101,32	101,32
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.857,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	118,97	100,00	118,97	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	44.614,07	42.650,00	42.650,00	42.650,00	95,60	100,00	95,60	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	584,75	500,00	500,00	250,00	85,51	100,00	42,75	50,00	50,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u>	<u>15.500,00</u>	<u>4.407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	4.407,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>1.700,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>8.326,00</u>	<u>3.644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	8.326,00	3.644,00	0,00	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	-
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>30.300,00</u>	<u>6.197,00</u>	<u>6.197,00</u>	<u>1.515,00</u>	<u>20,45</u>	<u>309,85</u>	<u>20,45</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	26.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.000,00	4.000,00	6.197,00	6.197,00	200,00	154,93	309,85	154,93	100,00
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>17.691,72</u>	<u>20.004,00</u>	<u>19.232,00</u>	<u>19.232,00</u>	<u>113,07</u>	<u>96,14</u>	<u>108,71</u>	<u>96,14</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.790,22	5.881,00	5.791,00	5.791,00	101,57	98,47	100,01	98,47	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	798,85	703,00	714,00	714,00	88,00	101,56	89,38	101,56	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	11.102,65	13.420,00	12.727,00	12.727,00	120,87	94,84	114,63	94,84	100,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>12.218,58</u>	<u>13.566,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>111,03</u>	<u>29,49</u>	<u>32,74</u>	<u>29,49</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	12.218,58	13.566,00	4.000,00	4.000,00	111,03	29,49	32,74	29,49	100,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>113.399,56</u>	<u>25.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>22,05</u>	<u>12,00</u>	<u>2,65</u>	<u>12,00</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.031,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	65.085,68	15.348,21	3.000,00	3.000,00	23,58	19,55	4,61	19,55	100,00
420501 Obnove	5.825,57	395,22	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	41.670,91	1.224,70	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	-
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.481,13</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>108,03</u>	<u>100,00</u>	<u>108,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.021,96	1.600,00	1.600,00	1.600,00	156,56	100,00	156,56	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>532,34</u>	<u>650,00</u>	<u>758,04</u>	<u>758,04</u>	<u>122,10</u>	<u>116,62</u>	<u>142,40</u>	<u>116,62</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	263,28	326,40	368,52	368,52	123,97	112,90	139,97	112,90	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	269,06	323,60	389,52	389,52	120,27	120,37	144,77	120,37	100,00
<u>132 Rekonstrukcija PŠ Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>-</u>	<u>460,00</u>	<u>-</u>	<u>460,00</u>	<u>100,00</u>
420244 Nakup opreme za učilnice	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.482,81	23.000,00	23.000,00	-	1.551,11	-	1.551,11	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.517,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodenj</u>	<u>409.247,15</u>	<u>219.640,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	427,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	3.999,21	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	407.991,14	214.410,57	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.256,01	803,51	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	0,00	-
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>981.546,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	27.020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	945.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>22.989,20</u>	<u>1.495,72</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>6,51</u>	<u>41,79</u>	<u>2,72</u>	<u>41,79</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	20.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	156,16	1.495,72	625,00	625,00	957,81	41,79	400,23	41,79	100,00
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>481,67</u>	<u>817,29</u>	<u>820,00</u>	<u>913,00</u>	<u>169,68</u>	<u>100,33</u>	<u>189,55</u>	<u>111,71</u>	<u>111,34</u>
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	481,67	817,29	820,00	913,00	169,68	100,33	189,55	111,71	111,34
<u>748 Obnova pri PŠ Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19039002 Glasbeno šolstvo	20.226,48	29.451,00	28.703,00	30.732,00	145,61	97,46	151,94	104,35	107,07
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>18.014,00</u>	<u>26.048,00</u>	<u>25.300,00</u>	<u>27.329,00</u>	<u>144,60</u>	<u>97,13</u>	<u>151,71</u>	<u>104,92</u>	<u>108,02</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	362,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	671,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	-	40,00	-	40,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.230,00	9.829,00	11.614,00	11.614,00	157,77	118,16	186,42	118,16	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	11.784,00	12.686,00	12.686,00	12.215,00	107,65	100,00	103,66	96,29	96,29
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>809,48</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>247,07</u>	<u>100,00</u>	<u>247,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	809,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	247,07	100,00	247,07	100,00	100,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.403,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1905 Drugi izobraževalni programi	4.880,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	129,10	100,00	129,10	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	4.880,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	129,10	100,00	129,10	100,00	100,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>4.880,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>129,10</u>	<u>100,00</u>	<u>129,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.880,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	129,10	100,00	129,10	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	395.552,54	363.311,71	393.914,00	393.914,00	91,85	108,42	99,59	108,42	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	395.552,54	363.311,71	393.914,00	393.914,00	91,85	108,42	99,59	108,42	100,00
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>385.482,54</u>	<u>352.829,00</u>	<u>383.000,00</u>	<u>383.000,00</u>	<u>91,53</u>	<u>108,55</u>	<u>99,36</u>	<u>108,55</u>	<u>100,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	385.482,54	352.829,00	383.000,00	383.000,00	91,53	108,55	99,36	108,55	100,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>10.070,00</u>	<u>10.482,71</u>	<u>10.914,00</u>	<u>10.914,00</u>	<u>104,10</u>	<u>104,11</u>	<u>108,38</u>	<u>104,11</u>	<u>100,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.070,00	10.482,71	10.914,00	10.914,00	104,10	104,11	108,38	104,11	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	357.859,95	441.340,80	377.309,80	412.309,80	123,33	85,49	115,22	93,42	109,28
2002 Varstvo otrok in družine	19.820,80	19.820,80	19.820,80	19.820,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.820,80	19.820,80	19.820,80	19.820,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>19.820,80</u>	<u>19.820,80</u>	<u>19.820,80</u>	<u>19.820,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	19.820,80	19.820,80	19.820,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	338.039,15	421.520,00	357.489,00	392.489,00	124,70	84,81	116,11	93,11	109,79
20049002 Socialno varstvo invalidov	41.400,48	42.300,00	40.300,00	40.300,00	102,17	95,27	97,34	95,27	100,00
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>41.400,48</u>	<u>42.300,00</u>	<u>40.300,00</u>	<u>40.300,00</u>	<u>102,17</u>	<u>95,27</u>	<u>97,34</u>	<u>95,27</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	41.400,48	42.300,00	40.300,00	40.300,00	102,17	95,27	97,34	95,27	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	214.065,60	227.500,00	230.500,00	221.500,00	106,28	101,32	103,47	97,36	96,10
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>170.222,54</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>99,87</u>	<u>100,00</u>	<u>93,99</u>	<u>94,12</u>	<u>94,12</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	48,80	164,70	109,80	109,80	337,50	66,67	225,00	66,67	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	170.173,74	169.835,30	169.890,20	159.890,20	99,80	100,03	93,96	94,14	94,11
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>402,36</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.242,67</u>	<u>100,00</u>	<u>1.242,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	402,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.242,67	100,00	1.242,67	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>43.440,70</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>105,89</u>	<u>100,00</u>	<u>105,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.922,70	2.150,21	1.741,00	1.741,00	111,83	80,97	90,55	80,97	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.609,49	24.948,87	25.102,00	25.102,00	105,67	100,61	106,32	100,61	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.425,53	3.864,00	3.864,00	3.864,00	112,80	100,00	112,80	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.838,51	14.318,92	14.575,00	14.575,00	103,47	101,79	105,32	101,79	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	644,47	718,00	718,00	718,00	111,41	100,00	111,41	100,00	100,00
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>-</u>	<u>146,15</u>	<u>-</u>	<u>161,54</u>	<u>110,53</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.500,00	9.500,00	10.500,00	-	146,15	-	161,54	110,53
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	30.141,54	30.833,00	30.902,00	32.902,00	102,29	100,22	109,16	106,71	106,47
<u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u>	<u>15.710,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>101,85</u>	<u>100,00</u>	<u>114,58</u>	<u>112,50</u>	<u>112,50</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.710,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	101,85	100,00	114,58	112,50	112,50
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>10.000,44</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.075,00</u>	<u>3.133,00</u>	<u>3.202,00</u>	<u>3.202,00</u>	<u>101,89</u>	<u>102,20</u>	<u>104,13</u>	<u>102,20</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.075,00	3.133,00	3.202,00	3.202,00	101,89	102,20	104,13	102,20	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.356,10</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>125,36</u>	<u>100,00</u>	<u>125,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.356,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	125,36	100,00	125,36	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	52.431,53	120.887,00	55.787,00	97.787,00	230,56	46,15	186,50	80,89	175,29
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>42,50</u>	<u>100,00</u>	<u>42,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42,50	100,00	42,50	100,00	100,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>-</u>	<u>104,17</u>	<u>-</u>	<u>104,17</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	-	104,17	-	104,17	100,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>26.441,55</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>104,00</u>	<u>100,00</u>	<u>104,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.441,55	27.500,00	27.500,00	27.500,00	104,00	100,00	104,00	100,00	100,00
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>0,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>-</u>	<u>7,40</u>	<u>-</u>	<u>66,57</u>	<u>900,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	93,94	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	933,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	33.403,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	28.472,67	5.000,00	45.000,00	-	17,56	-	158,05	900,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.697,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>4.999,80</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>80,00</u>	<u>25,00</u>	<u>60,00</u>	<u>75,00</u>	<u>300,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.999,80	4.000,00	1.000,00	3.000,00	80,00	25,00	60,00	75,00	300,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>990,18</u>	<u>1.287,00</u>	<u>1.287,00</u>	<u>1.287,00</u>	<u>129,98</u>	<u>100,00</u>	<u>129,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	990,18	1.287,00	1.287,00	1.287,00	129,98	100,00	129,98	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	244.874,52	252.653,00	347.253,00	347.253,00	103,18	137,44	141,81	137,44	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	244.874,52	252.653,00	347.253,00	347.253,00	103,18	137,44	141,81	137,44	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	244.874,52	252.653,00	347.253,00	347.253,00	103,18	137,44	141,81	137,44	100,00
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>16.842,21</u>	<u>16.000,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>95,00</u>	<u>128,75</u>	<u>122,31</u>	<u>128,75</u>	<u>100,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	15.619,15	14.700,00	19.300,00	19.300,00	94,12	131,29	123,57	131,29	100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	1.223,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	106,29	100,00	106,29	100,00	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>228.032,31</u>	<u>236.653,00</u>	<u>326.653,00</u>	<u>326.653,00</u>	<u>103,78</u>	<u>138,03</u>	<u>143,25</u>	<u>138,03</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	198.275,87	206.896,56	296.896,56	296.896,56	104,35	143,50	149,74	143,50	100,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	29.756,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	240.051,26	255.744,96	195.669,05	236.938,69	106,54	76,51	98,70	92,65	121,09
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	240.051,26	246.999,72	172.000,00	211.938,69	102,89	69,64	88,29	85,81	123,22
23029001 Rezerva občine	96.000,00	110.506,47	96.000,00	100.938,69	115,11	86,87	105,14	91,34	105,14
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>96.000,00</u>	<u>110.506,47</u>	<u>96.000,00</u>	<u>100.938,69</u>	<u>115,11</u>	<u>86,87</u>	<u>105,14</u>	<u>91,34</u>	<u>105,14</u>
409100 Proračunska rezerva	96.000,00	110.506,47	96.000,00	100.938,69	115,11	86,87	105,14	91,34	105,14
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	144.051,26	136.493,25	76.000,00	111.000,00	94,75	55,68	77,06	81,32	146,05
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>38.435,00</u>	<u>51.201,78</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>133,22</u>	<u>78,12</u>	<u>104,07</u>	<u>78,12</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	38.435,00	47.126,98	40.000,00	40.000,00	122,61	84,88	104,07	84,88	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.074,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>105.616,26</u>	<u>85.291,47</u>	<u>36.000,00</u>	<u>71.000,00</u>	<u>80,76</u>	<u>42,21</u>	<u>67,22</u>	<u>83,24</u>	<u>197,22</u>
402200 Električna energija	593,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	168,56	100,00	168,56	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	51.311,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	105.023,00	10.291,47	35.000,00	70.000,00	9,80	340,09	66,65	680,17	200,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	22.688,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.745,24	23.669,05	25.000,00	-	270,65	-	285,87	105,62
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.745,24	23.669,05	25.000,00	-	270,65	-	285,87	105,62
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>8.745,24</u>	<u>23.669,05</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>270,65</u>	<u>-</u>	<u>285,87</u>	<u>105,62</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.745,24	23.669,05	25.000,00	-	270,65	-	285,87	105,62
05 REŽIJSKI OBRAT	894.292,21	1.313.692,25	2.217.635,89	2.264.631,11	146,90	168,81	253,23	172,39	102,12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	212.469,71	260.722,00	287.722,00	287.717,22	122,71	110,36	135,42	110,35	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	212.469,71	260.722,00	287.722,00	287.717,22	122,71	110,36	135,42	110,35	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	212.469,71	260.722,00	287.722,00	287.717,22	122,71	110,36	135,42	110,35	100,00
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>212.469,71</u>	<u>260.722,00</u>	<u>287.722,00</u>	<u>287.717,22</u>	<u>122,71</u>	<u>110,36</u>	<u>135,42</u>	<u>110,35</u>	<u>100,00</u>
400000 Osnovne plače	151.104,16	172.829,98	196.277,10	196.277,10	114,38	113,57	129,90	113,57	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400001 Splošni dodatki	12.607,65	17.600,00	17.600,00	15.649,42	139,60	100,00	124,13	88,92	88,92
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	5.670,02	5.670,02	5.670,02	-	100,00	-	100,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	7.093,04	8.470,00	8.470,00	9.405,80	119,41	100,00	132,61	111,05	111,05
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.616,87	7.600,00	7.600,00	8.610,00	114,86	100,00	130,12	113,29	113,29
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.890,60	5.900,00	5.900,00	5.900,00	151,65	100,00	151,65	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	3.841,88	3.841,88	-	-	-	-	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.471,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	101,96	100,00	101,96	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	289,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
400901 Odpravnine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	-	100,00	-	100,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	578,00	-	100,00	-	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	14.641,15	17.400,00	17.400,00	17.400,00	118,84	100,00	118,84	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	10.852,60	12.900,00	12.900,00	12.900,00	118,87	100,00	118,87	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	876,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00	119,74	100,00	119,74	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	99,25	135,00	135,00	135,00	136,02	100,00	136,02	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	165,39	200,00	200,00	200,00	120,93	100,00	120,93	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.051,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	104,88	100,00	104,88	100,00	100,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
12029001 Oskrba z električno energijo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54,00	36.600,00	10.000,00	10.000,00	67.777,78	27,32	18.518,52	27,32	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	54,00	36.600,00	10.000,00	10.000,00	67.777,78	27,32	18.518,52	27,32	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	54,00	36.600,00	10.000,00	10.000,00	67.777,78	27,32	18.518,52	27,32	100,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>54,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>67.777,78</u>	<u>27,32</u>	<u>18.518,52</u>	<u>27,32</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	36.600,00	10.000,00	10.000,00	-	27,32	-	27,32	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	390.361,03	573.711,25	438.791,24	449.791,24	146,97	76,48	115,22	78,40	102,51
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	390.361,03	573.711,25	438.791,24	449.791,24	146,97	76,48	115,22	78,40	102,51
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	173.554,33	222.086,25	196.890,00	198.890,00	127,96	88,65	114,60	89,56	101,02
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>7.555,18</u>	<u>37.121,25</u>	<u>8.890,00</u>	<u>8.890,00</u>	<u>491,34</u>	<u>23,95</u>	<u>117,67</u>	<u>23,95</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	287,51	595,70	800,00	800,00	207,19	134,30	278,25	134,30	100,00
402108 Drobnno orodje in naprave	951,88	0,00	500,00	500,00	0,00	-	52,53	-	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.551,90	1.357,69	2.420,00	2.420,00	87,49	178,24	155,94	178,24	100,00
402200 Električna energija	730,72	900,00	900,00	900,00	123,17	100,00	123,17	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	137,23	200,00	200,00	200,00	145,74	100,00	145,74	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	466,34	550,00	550,00	550,00	117,94	100,00	117,94	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	319,55	348,00	400,00	400,00	108,90	114,94	125,18	114,94	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	475,52	500,00	500,00	500,00	105,15	100,00	105,15	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	207,15	220,00	220,00	220,00	106,20	100,00	106,20	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.427,38	3.876,61	2.000,00	2.000,00	159,70	51,59	82,39	51,59	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	252,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	28.121,25	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>9.506,16</u>	<u>14.769,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>155,36</u>	<u>115,11</u>	<u>178,83</u>	<u>115,11</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.506,16	11.794,00	17.000,00	17.000,00	124,07	144,14	178,83	144,14	100,00
420401 Novogradnje	0,00	2.975,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>4.013,10</u>	<u>500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>12,46</u>	<u>600,00</u>	<u>124,59</u>	<u>1.000,00</u>	<u>166,67</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	29,10	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	3.436,43	-	100,00
420401 Novogradnje	0,00	500,00	2.000,00	4.000,00	-	400,00	-	800,00	200,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>6.899,33</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>101,46</u>	<u>100,00</u>	<u>101,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	563,76	550,00	550,00	550,00	97,56	100,00	97,56	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.335,57	6.450,00	6.450,00	6.450,00	101,81	100,00	101,81	100,00	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>10.257,90</u>	<u>580,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5,65</u>	<u>517,24</u>	<u>29,25</u>	<u>517,24</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.257,90	580,00	3.000,00	3.000,00	5,65	517,24	29,25	517,24	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>82.708,06</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>110,03</u>	<u>100,00</u>	<u>110,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	487,92	800,00	800,00	800,00	163,96	100,00	163,96	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	8.531,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105,49	100,00	105,49	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	71.840,30	79.000,00	79.000,00	79.000,00	109,97	100,00	109,97	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.848,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	108,19	100,00	108,19	100,00	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>5.046,41</u>	<u>6.116,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>121,20</u>	<u>98,10</u>	<u>118,90</u>	<u>98,10</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.046,41	5.616,00	5.500,00	5.500,00	111,29	97,93	108,99	97,93	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>47.568,19</u>	<u>64.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>134,54</u>	<u>93,75</u>	<u>126,13</u>	<u>93,75</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	47.568,19	64.000,00	60.000,00	60.000,00	134,54	93,75	126,13	93,75	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	216.806,70	351.625,00	241.901,24	250.901,24	162,18	68,80	115,73	71,35	103,72
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stoški)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>209,79</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	572,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	174,83	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>17.072,49</u>	<u>15.110,69</u>	<u>28.722,47</u>	<u>28.722,47</u>	<u>88,51</u>	<u>190,08</u>	<u>168,24</u>	<u>190,08</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	121,10	135,19	500,00	500,00	111,64	369,85	412,88	369,85	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	5.082,09	5.899,71	4.874,71	4.874,71	116,09	82,63	95,92	82,63	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	58,17	58,17	58,17	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	1.941,18	1.446,72	651,43	651,43	74,53	45,03	33,56	45,03	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.518,15	5.979,87	6.738,16	6.738,16	62,83	112,68	70,79	112,68	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	409,97	494,51	738,58	738,58	120,62	149,36	180,15	149,36	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	770,30	161,42	161,42	-	20,96	-	20,96	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	326,22	15.000,00	15.000,00	-	4.598,12	-	4.598,12	100,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>69.259,29</u>	<u>115.680,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>167,02</u>	<u>89,90</u>	<u>150,16</u>	<u>89,90</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	385,00	500,00	500,00	500,00	129,87	100,00	129,87	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	321,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	310,64	100,00	310,64	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	10.871,01	12.631,43	9.000,00	9.000,00	116,19	71,25	82,79	71,25	100,00
402200 Električna energija	20.785,16	28.600,00	24.000,00	24.000,00	137,60	83,92	115,47	83,92	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	25.662,63	58.000,00	57.600,00	57.600,00	226,01	99,31	224,45	99,31	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	656,64	550,00	550,00	550,00	83,76	100,00	83,76	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.722,16	5.048,57	7.000,00	7.000,00	135,64	138,65	188,06	138,65	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.152,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	104,08	100,00	104,08	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.701,83	7.909,51	3.000,00	3.000,00	138,72	37,93	52,61	37,93	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	90,49	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>4.410,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>362,81</u>	<u>156,25</u>	<u>566,89</u>	<u>156,25</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	2.910,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	549,83	156,25	859,11	156,25	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>5.771,54</u>	<u>20.500,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>355,19</u>	<u>39,02</u>	<u>138,61</u>	<u>39,02</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	5.771,54	20.500,00	8.000,00	8.000,00	355,19	39,02	138,61	39,02	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>8.190,47</u>	<u>7.383,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>90,14</u>	<u>142,22</u>	<u>128,20</u>	<u>142,22</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	1.221,92	6.049,00	10.000,00	10.000,00	495,04	165,32	818,38	165,32	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	5.387,39	1.334,00	500,00	500,00	24,76	37,48	9,28	37,48	100,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>44.230,04</u>	<u>35.580,00</u>	<u>24.500,00</u>	<u>33.500,00</u>	<u>80,44</u>	<u>68,86</u>	<u>75,74</u>	<u>94,15</u>	<u>136,73</u>
420401 Novogradnje	41.992,34	32.469,61	21.400,00	30.400,00	77,32	65,91	72,39	93,63	142,06
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.687,70	3.110,39	3.100,00	3.100,00	184,30	99,67	183,68	99,67	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u>	<u>49.095,16</u>	<u>97.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>197,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	480,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	49.095,16	96.520,00	0,00	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>1.026,26</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>233,86</u>	<u>58,33</u>	<u>136,42</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	775,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	128,99	100,00	128,99	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	100,00	100,00	100,00	99,21	100,00	99,21	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61,47	1.200,00	200,00	200,00	1.952,17	16,67	325,36	16,67	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	88,74	100,00	100,00	100,00	112,69	100,00	112,69	100,00	100,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>4.726,90</u>	<u>6.220,00</u>	<u>8.827,46</u>	<u>8.827,46</u>	<u>131,59</u>	<u>141,92</u>	<u>186,75</u>	<u>141,92</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.773,80	1.491,86	2.077,46	2.077,46	84,11	139,25	117,12	139,25	100,00
402200 Električna energija	2.312,00	2.131,58	2.300,00	2.300,00	92,20	107,90	99,48	107,90	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	200,00	200,00	200,00	198,41	100,00	198,41	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	211,87	2.146,56	4.000,00	4.000,00	1.013,15	186,34	1.887,95	186,34	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	242,85	250,00	250,00	250,00	102,94	100,00	102,94	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>12.452,55</u>	<u>28.500,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>228,87</u>	<u>84,21</u>	<u>192,73</u>	<u>84,21</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	6.590,00	2.700,00	2.700,00	-	40,97	-	40,97	100,00
402200 Električna energija	0,00	610,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.452,55	21.300,00	21.300,00	21.300,00	171,05	100,00	171,05	100,00	100,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.334,53	1.225,29	1.225,29	-	36,75	-	36,75	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	316,78	2.426,02	2.426,02	-	765,84	-	765,84	100,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	-	-	-	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	287.968,20	439.659,00	1.481.122,65	1.517.122,65	152,68	336,88	526,84	345,07	102,43
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-	33,33	-	33,33	100,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-	33,33	-	33,33	100,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>33,33</u>	<u>-</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	-	33,33	-	33,33	100,00
1603 Komunalna dejavnost	287.968,20	436.659,00	1.480.122,65	1.516.122,65	151,63	338,97	526,49	347,21	102,43
16039001 Oskrba z vodo	258.516,91	387.459,00	1.435.910,65	1.435.910,65	149,88	370,60	555,44	370,60	100,00
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>24.992,64</u>	<u>40.250,00</u>	<u>36.596,27</u>	<u>36.596,27</u>	<u>161,05</u>	<u>90,92</u>	<u>146,43</u>	<u>90,92</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	70,80	100,00	100,00	100,00	141,24	100,00	141,24	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.431,02	5.971,56	5.992,89	5.992,89	109,95	100,36	110,35	100,36	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	93,28	78,21	49,77	49,77	83,84	63,64	53,36	63,64	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.028,33	24.766,33	12.957,34	12.957,34	205,90	52,32	107,72	52,32	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.372,17	5.346,27	5.346,27	5.346,27	225,37	100,00	225,37	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.837,63	5.000,00	5.000,00	-	130,29	-	130,29	100,00
420501 Obnove	4.997,04	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-	140,08	-	100,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>9.002,72</u>	<u>5.400,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>59,98</u>	<u>220,37</u>	<u>132,18</u>	<u>220,37</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	390,87	528,67	550,00	550,00	135,25	104,03	140,71	104,03	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	101,07	78,21	49,77	49,77	77,38	63,64	49,24	63,64	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.517,47	4.793,12	11.300,23	11.300,23	86,87	235,76	204,81	235,76	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>1.894,69</u>	<u>10.028,71</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>529,31</u>	<u>79,77</u>	<u>422,23</u>	<u>79,77</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	320,93	528,71	500,00	500,00	164,74	94,57	155,80	94,57	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.565,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	159,67	100,00	159,67	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-	71,43	-	71,43	100,00
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>14.231,16</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	14.231,16	5.000,00	0,00	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	-
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.</u>	<u>28.766,39</u>	<u>85.910,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>298,65</u>	<u>23,28</u>	<u>69,53</u>	<u>23,28</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	6.539,20	10.000,00	0,00	0,00	152,92	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.137,05	64.528,25	0,00	0,00	399,88	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.337,03	11.381,75	20.000,00	20.000,00	213,26	175,72	374,74	175,72	100,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>31.450,87</u>	<u>9.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>29,57</u>	<u>89,25</u>	<u>26,39</u>	<u>89,25</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	699,58	600,00	600,00	-	85,77	-	85,77	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	50,93	78,21	49,77	49,77	153,56	63,64	97,72	63,64	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.337,28	5.876,97	7.450,23	7.450,23	135,50	126,77	171,77	126,77	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	8.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	17.501,29	1.445,24	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.127,06	1.000,00	0,00	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	-
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>6.813,28</u>	<u>12.850,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>188,60</u>	<u>100,00</u>	<u>188,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	2.864,03	2.974,80	3.000,00	3.000,00	103,87	100,85	104,75	100,85	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	108,77	84,00	58,80	58,80	77,23	70,00	54,06	70,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.757,19	9.591,20	9.591,20	9.591,20	255,28	100,00	255,28	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	83,29	200,00	200,00	200,00	240,12	100,00	240,12	100,00	100,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>5.383,48</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>106,81</u>	<u>100,00</u>	<u>106,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	167,98	750,00	750,00	750,00	446,48	100,00	446,48	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.186.344,38</u>	<u>1.186.344,38</u>	<u>-</u>	<u>23.726,89</u>	<u>-</u>	<u>23.726,89</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.164.344,38	1.164.344,38	-	-	-	-	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>7.288,21</u>	<u>16.261,29</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>223,12</u>	<u>35,05</u>	<u>78,21</u>	<u>35,05</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	74,13	471,29	500,00	500,00	635,76	106,09	674,49	106,09	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.214,08	11.200,00	5.200,00	5.200,00	155,25	46,43	72,08	46,43	100,00
420401 Novogradnje	0,00	4.590,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>9.640,15</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>124,48</u>	<u>91,67</u>	<u>114,11</u>	<u>91,67</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.181,05	12.000,00	11.000,00	11.000,00	146,68	91,67	134,46	91,67	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>2.301,48</u>	<u>26.900,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>1.168,81</u>	<u>34,94</u>	<u>408,43</u>	<u>34,94</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	420,20	400,00	400,00	400,00	95,19	100,00	95,19	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.881,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	318,93	100,00	318,93	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	-	25,00	-	25,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>69.374,94</u>	<u>75.289,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>108,52</u>	<u>79,69</u>	<u>86,49</u>	<u>79,69</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	69.280,96	75.289,00	60.000,00	60.000,00	108,67	79,69	86,60	79,69	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>1.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>15.774,24</u>	<u>16.600,00</u>	<u>16.150,00</u>	<u>16.150,00</u>	<u>105,23</u>	<u>97,29</u>	<u>102,38</u>	<u>97,29</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.722,10	2.978,67	3.000,00	3.000,00	109,43	100,72	110,21	100,72	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	263,93	213,30	149,31	149,31	80,82	70,00	56,57	70,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.337,56	8.808,03	8.850,69	8.850,69	105,64	100,48	106,15	100,48	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	110,71	150,00	150,00	150,00	135,49	100,00	135,49	100,00	100,00
420401 Novogradnje	4.339,94	4.450,00	4.000,00	4.000,00	102,54	89,89	92,17	89,89	100,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>5.037,47</u>	<u>7.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>142,93</u>	<u>58,33</u>	<u>83,38</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	66,15	66,15	66,15	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.732,58	3.733,85	3.733,85	3.733,85	136,64	100,00	136,64	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.304,89	3.400,00	400,00	400,00	147,51	11,76	17,35	11,76	100,00
<u>712 Gosp. cona Todraž II.faza - vodovod</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>12.908,61</u>	<u>24.720,00</u>	<u>14.720,00</u>	<u>14.720,00</u>	<u>191,50</u>	<u>59,55</u>	<u>114,03</u>	<u>59,55</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.811,96	3.843,12	3.900,00	3.900,00	136,67	101,48	138,69	101,48	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	690,53	568,80	398,16	398,16	82,37	70,00	57,66	70,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.692,50	9.588,08	9.701,84	9.701,84	110,30	101,19	111,61	101,19	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	713,62	720,00	720,00	720,00	100,89	100,00	100,89	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.656,58</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>94,81</u>	<u>100,00</u>	<u>94,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.656,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,81	100,00	94,81	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.451,29	49.200,00	44.212,00	80.212,00	167,06	89,86	272,35	163,03	181,43
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>27.675,31</u>	<u>27.200,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>98,28</u>	<u>109,56</u>	<u>107,68</u>	<u>109,56</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.675,31	27.200,00	29.800,00	29.800,00	98,28	109,56	107,68	109,56	100,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>832,63</u>	<u>2.366,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>284,16</u>	<u>84,53</u>	<u>240,20</u>	<u>84,53</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	836,00	470,00	470,00	-	56,22	-	56,22	100,00
402200 Električna energija	741,07	800,00	800,00	800,00	107,95	100,00	107,95	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	91,56	130,00	130,00	130,00	141,98	100,00	141,98	100,00	100,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>553,94</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>361,05</u>	<u>100,00</u>	<u>361,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	950,00	950,00	950,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	466,84	750,00	750,00	750,00	160,65	100,00	160,65	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	87,10	100,00	100,00	100,00	114,81	100,00	114,81	100,00	100,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>389,41</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>513,60</u>	<u>100,00</u>	<u>513,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	240,96	500,00	500,00	500,00	207,50	100,00	207,50	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	850,00	850,00	850,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	138,45	150,00	150,00	150,00	108,34	100,00	108,34	100,00	100,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	4.412,00	4.412,00	-	-	-	-	100,00
<u>626 Poslovilni objekt Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-</u>	<u>33,33</u>	<u>-</u>	<u>133,33</u>	<u>400,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	-	33,33	-	100,00	300,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica</u>	<u>0,00</u>	<u>9.634,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>-</u>	<u>20,76</u>	<u>-</u>	<u>332,16</u>	<u>1.600,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.634,00	2.000,00	32.000,00	-	20,76	-	332,16	1.600,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1803 Programi v kulturi	3.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	3.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>3.439,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
11 KS GORENJA VAS	97.984,00	106.636,72	112.521,00	109.771,00	108,83	105,52	112,03	102,94	97,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,97	18,00	15,00	15,00	225,85	83,33	188,21	83,33	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	7,97	18,00	15,00	15,00	225,85	83,33	188,21	83,33	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	7,97	18,00	15,00	15,00	225,85	83,33	188,21	83,33	100,00
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>7,97</u>	<u>18,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>225,85</u>	<u>83,33</u>	<u>188,21</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča.za plač.promet	7,97	18,00	15,00	15,00	225,85	83,33	188,21	83,33	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.251,22	30.126,72	23.261,00	20.511,00	365,12	77,21	248,58	68,08	88,18
0403 Druge skupne administrativne službe	8.251,22	30.126,72	23.261,00	20.511,00	365,12	77,21	248,58	68,08	88,18
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	8.251,22	30.126,72	23.261,00	20.511,00	365,12	77,21	248,58	68,08	88,18
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>4.990,22</u>	<u>26.865,72</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.250,00</u>	<u>538,37</u>	<u>74,44</u>	<u>345,68</u>	<u>64,21</u>	<u>86,25</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.890,22	26.365,72	5.000,00	2.250,00	539,15	18,96	46,01	8,53	45,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	500,00	15.000,00	15.000,00	500,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	100,00
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	180,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.188,87	2.881,00	3.061,00	3.061,00	90,35	106,25	95,99	106,25	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.808,18	7.226,00	7.679,00	7.679,00	106,14	106,27	112,79	106,27	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.808,18	7.226,00	7.679,00	7.679,00	106,14	106,27	112,79	106,27	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.808,18	7.226,00	7.679,00	7.679,00	106,14	106,27	112,79	106,27	100,00
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.808,18</u>	<u>6.676,00</u>	<u>6.679,00</u>	<u>6.679,00</u>	<u>98,06</u>	<u>100,04</u>	<u>98,10</u>	<u>100,04</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402000 Pisarniški material in storitve	111,27	320,00	320,00	320,00	287,59	100,00	287,59	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	239,53	380,00	383,00	383,00	158,64	100,79	159,90	100,79	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	441,23	930,00	930,00	930,00	210,77	100,00	210,77	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	412,13	500,00	500,00	500,00	121,32	100,00	121,32	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	958,04	1.207,00	1.207,00	1.207,00	125,99	100,00	125,99	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.485,06	2.814,00	2.814,00	2.814,00	113,24	100,00	113,24	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	367,90	375,00	375,00	375,00	101,93	100,00	101,93	100,00	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	1.793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>181,82</u>	<u>-</u>	<u>181,82</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	550,00	1.000,00	1.000,00	-	181,82	-	181,82	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.046,82	59.216,00	71.216,00	71.216,00	89,66	120,26	107,83	120,26	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	66.046,82	59.216,00	71.216,00	71.216,00	89,66	120,26	107,83	120,26	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.441,31	38.458,00	38.458,00	38.458,00	108,51	100,00	108,51	100,00	100,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>35.441,31</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>108,51</u>	<u>100,00</u>	<u>108,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.393,31	37.677,68	38.458,00	38.458,00	106,45	102,07	108,66	102,07	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	48,00	616,77	0,00	0,00	1.284,94	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	163,55	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.204,87	20.758,00	20.758,00	20.758,00	102,74	100,00	102,74	100,00	100,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.204,87</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>102,74</u>	<u>100,00</u>	<u>102,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	10.567,92	12.707,00	12.707,00	12.707,00	120,24	100,00	120,24	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.167,27	8.051,00	8.051,00	8.051,00	130,54	100,00	130,54	100,00	100,00
420501 Obnove	3.469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029004 Cestna razsvetljava	10.400,64	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	115,38	-	100,00
<u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u>	<u>10.400,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>115,38</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.400,64	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	115,38	-	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.719,81	9.900,00	10.200,00	10.200,00	59,21	103,03	61,01	103,03	100,00
1603 Komunalna dejavnost	16.719,81	9.900,00	10.200,00	10.200,00	59,21	103,03	61,01	103,03	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.719,81	9.900,00	10.200,00	10.200,00	59,21	103,03	61,01	103,03	100,00
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>7.894,81</u>	<u>9.900,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>125,40</u>	<u>103,03</u>	<u>129,20</u>	<u>103,03</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	174,76	200,00	200,00	200,00	114,44	100,00	114,44	100,00	100,00
402200 Električna energija	681,26	1.100,00	1.200,00	1.200,00	161,47	109,09	176,14	109,09	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.978,02	4.500,00	5.000,00	5.000,00	113,12	111,11	125,69	111,11	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.799,84	3.800,00	3.500,00	3.500,00	135,72	92,11	125,01	92,11	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,93	300,00	300,00	300,00	32.258,06	100,00	32.258,06	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>8.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	66.256,67	69.789,40	64.798,00	64.798,00	105,33	92,85	97,80	92,85	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,55	17,00	15,00	15,00	225,17	88,24	198,68	88,24	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	7,55	17,00	15,00	15,00	225,17	88,24	198,68	88,24	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	7,55	17,00	15,00	15,00	225,17	88,24	198,68	88,24	100,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>7,55</u>	<u>17,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>225,17</u>	<u>88,24</u>	<u>198,68</u>	<u>88,24</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	7,55	17,00	15,00	15,00	225,17	88,24	198,68	88,24	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.734,64	6.552,00	4.909,00	4.909,00	138,38	74,92	103,68	74,92	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	4.734,64	6.552,00	4.909,00	4.909,00	138,38	74,92	103,68	74,92	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.640,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	109,72	100,00	109,72	100,00	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.640,48</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>109,72</u>	<u>100,00</u>	<u>109,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	252,69	260,00	260,00	260,00	102,89	100,00	102,89	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.387,79	1.540,00	1.540,00	1.540,00	110,97	100,00	110,97	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.094,16	4.752,00	3.109,00	3.109,00	153,58	65,43	100,48	65,43	100,00
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>800,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>957,00</u>	<u>957,00</u>	<u>325,00</u>	<u>36,81</u>	<u>119,63</u>	<u>36,81</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	48,80	2.600,00	957,00	957,00	5.327,87	36,81	1.961,07	36,81	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.294,16</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>93,80</u>	<u>100,00</u>	<u>93,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.294,16	2.152,00	2.152,00	2.152,00	93,80	100,00	93,80	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.869,15	13.154,00	10.149,00	10.149,00	148,31	77,16	114,43	77,16	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.777,90	12.054,00	8.699,00	8.699,00	154,98	72,17	111,84	72,17	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.777,90	12.054,00	8.699,00	8.699,00	154,98	72,17	111,84	72,17	100,00
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>7.680,30</u>	<u>10.047,00</u>	<u>8.699,00</u>	<u>8.699,00</u>	<u>130,82</u>	<u>86,58</u>	<u>113,26</u>	<u>86,58</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	514,14	895,60	200,00	200,00	174,19	22,33	38,90	22,33	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	284,56	597,40	650,00	650,00	209,94	108,80	228,42	108,80	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.054,00	1.000,00	1.000,00	-	94,88	-	94,88	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	678,08	600,00	700,00	700,00	88,49	116,67	103,23	116,67	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	509,74	500,00	500,00	500,00	98,09	100,00	98,09	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.142,23	1.400,00	1.300,00	1.300,00	122,57	92,86	113,81	92,86	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.698,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	148,26	75,00	111,19	75,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	453,55	1.000,00	1.349,00	1.349,00	220,48	134,90	297,43	134,90	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>97,60</u>	<u>2.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.056,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	97,60	2.007,00	0,00	0,00	2.056,35	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0603 Dejavnost občinske uprave	1.091,25	1.100,00	1.450,00	1.450,00	100,80	131,82	132,88	131,82	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.091,25	1.100,00	1.450,00	1.450,00	100,80	131,82	132,88	131,82	100,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.091,25</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>100,80</u>	<u>131,82</u>	<u>132,88</u>	<u>131,82</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	350,00	350,00	-	-	-	-	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	291,14	986,00	986,00	986,00	338,67	100,00	338,67	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	72,79	92,00	114,00	114,00	126,39	123,91	156,61	123,91	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	727,32	22,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.242,42	21.825,00	31.325,00	31.325,00	69,86	143,53	100,26	143,53	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.242,42	21.825,00	31.325,00	31.325,00	69,86	143,53	100,26	143,53	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	24.711,72	15.318,00	25.318,00	25.318,00	61,99	165,28	102,45	165,28	100,00
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>24.711,72</u>	<u>15.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>61,99</u>	<u>165,28</u>	<u>102,45</u>	<u>165,28</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.351,28	15.318,00	25.318,00	25.318,00	62,90	165,28	103,97	165,28	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.530,70	6.507,00	6.007,00	6.007,00	99,64	92,32	91,98	92,32	100,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.530,70</u>	<u>6.507,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>99,64</u>	<u>92,32</u>	<u>91,98</u>	<u>92,32</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.780,15	2.324,00	1.824,00	1.824,00	130,55	78,49	102,46	78,49	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.420,49	2.406,20	2.405,00	2.405,00	99,41	99,95	99,36	99,95	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	183,09	186,02	187,00	187,00	101,60	100,53	102,14	100,53	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.597,68	1.181,04	1.200,00	1.200,00	73,92	101,61	75,11	101,61	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	399,43	300,00	293,00	293,00	75,11	97,67	73,35	97,67	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	149,86	109,74	98,00	98,00	73,23	89,30	65,39	89,30	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.336,72	12.300,00	8.000,00	8.000,00	230,48	65,04	149,90	65,04	100,00
1603 Komunalna dejavnost	5.336,72	12.300,00	8.000,00	8.000,00	230,48	65,04	149,90	65,04	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.336,72	12.300,00	8.000,00	8.000,00	230,48	65,04	149,90	65,04	100,00
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>5.336,72</u>	<u>12.300,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>230,48</u>	<u>65,04</u>	<u>149,90</u>	<u>65,04</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	63,22	400,00	200,00	200,00	632,71	50,00	316,36	50,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.321,49	4.000,00	3.420,00	3.420,00	120,43	85,50	102,97	85,50	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.880,00	7.520,00	4.000,00	4.000,00	400,00	53,19	212,77	53,19	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	52,94	300,00	300,00	300,00	566,68	100,00	566,68	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	13,23	80,00	80,00	80,00	604,69	100,00	604,69	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.666,19	15.441,40	10.000,00	10.000,00	98,57	64,76	63,83	64,76	100,00
1803 Programi v kulturi	15.666,19	15.441,40	10.000,00	10.000,00	98,57	64,76	63,83	64,76	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	15.666,19	15.441,40	10.000,00	10.000,00	98,57	64,76	63,83	64,76	100,00
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>8.578,69</u>	<u>11.941,40</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>139,20</u>	<u>83,74</u>	<u>116,57</u>	<u>83,74</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	206,08	230,00	150,00	150,00	111,61	65,22	72,79	65,22	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	856,29	900,00	150,00	150,00	105,10	16,67	17,52	16,67	100,00
402200 Električna energija	1.886,89	2.048,00	2.200,00	2.200,00	108,54	107,42	116,59	107,42	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.376,36	5.291,40	5.000,00	5.000,00	120,91	94,49	114,25	94,49	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	346,81	1.787,00	1.445,00	1.445,00	515,27	80,86	416,65	80,86	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	115,00	115,00	100,00	100,81	100,81	100,81	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	589,51	880,00	700,00	700,00	149,28	79,55	118,74	79,55	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	147,38	140,00	140,00	140,00	94,99	100,00	94,99	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	55,29	550,92	100,00	100,00	996,42	18,15	180,86	18,15	100,00
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>3.023,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,84	1.949,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.022,16	1.551,00	0,00	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>8221 Kulturni dom Poljane - KS Poljane</u>	<u>4.064,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	300,00	200,00	200,00	150,00	66,67	100,00	66,67	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	300,00	200,00	200,00	150,00	66,67	100,00	66,67	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	300,00	200,00	200,00	150,00	66,67	100,00	66,67	100,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>150,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	300,00	200,00	200,00	150,00	66,67	100,00	66,67	100,00
13 KS JAVORJE	18.518,73	28.731,33	24.477,00	37.967,76	155,15	85,19	205,02	132,15	155,12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,56	10,00	10,00	10,00	390,63	100,00	390,63	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2,56	10,00	10,00	10,00	390,63	100,00	390,63	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,56	10,00	10,00	10,00	390,63	100,00	390,63	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>2,56</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>390,63</u>	<u>100,00</u>	<u>390,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,56	10,00	10,00	10,00	390,63	100,00	390,63	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.062,00	697,00	697,00	697,00	13,77	100,00	13,77	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	5.062,00	697,00	697,00	697,00	13,77	100,00	13,77	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	650,00	697,00	697,00	697,00	107,23	100,00	107,23	100,00	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>650,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>107,23</u>	<u>100,00</u>	<u>107,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	650,00	697,00	697,00	697,00	107,23	100,00	107,23	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	1.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.449,36	6.630,33	5.726,00	5.726,00	149,02	86,36	128,69	86,36	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.449,36	6.630,33	5.726,00	5.726,00	149,02	86,36	128,69	86,36	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.449,36	6.630,33	5.726,00	5.726,00	149,02	86,36	128,69	86,36	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.908,61</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>104,28</u>	<u>100,00</u>	<u>104,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402009 Izdatki za reprezentanco	258,10	250,00	250,00	250,00	96,86	100,00	96,86	100,00	100,00
402200 Električna energija	184,17	192,28	192,28	192,28	104,40	100,00	104,40	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	106,37	4,75	4,75	4,75	4,47	100,00	4,47	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	614,21	1.154,96	1.154,96	1.154,96	188,04	100,00	188,04	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,74	288,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.971,36	1.898,82	1.898,82	1.898,82	96,32	100,00	96,32	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	293,25	286,45	286,45	286,45	97,68	100,00	97,68	100,00	100,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>540,75</u>	<u>2.554,33</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>472,37</u>	<u>64,60</u>	<u>305,13</u>	<u>64,60</u>	<u>100,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.554,33	1.650,00	1.650,00	-	64,60	-	64,60	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.459,00	15.694,00	15.694,00	29.184,76	210,40	100,00	391,27	185,96	185,96
1302 Cestni promet in infrastruktura	7.459,00	15.694,00	15.694,00	29.184,76	210,40	100,00	391,27	185,96	185,96
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.458,63	12.775,00	14.710,00	14.710,00	197,80	115,15	227,76	115,15	100,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>6.458,63</u>	<u>12.775,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>197,80</u>	<u>115,15</u>	<u>227,76</u>	<u>115,15</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.368,63	12.685,00	14.710,00	14.710,00	199,18	115,96	230,98	115,96	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	90,00	90,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	0,00	13.490,76	-	-	-	-	-
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.490,76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	13.490,76	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.000,37	2.919,00	984,00	984,00	291,79	33,71	98,36	33,71	100,00
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>1.000,37</u>	<u>2.919,00</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>291,79</u>	<u>33,71</u>	<u>98,36</u>	<u>33,71</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	772,99	640,00	640,00	640,00	82,80	100,00	82,80	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.029,00	94,00	94,00	-	4,63	-	4,63	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	227,38	250,00	250,00	250,00	109,95	100,00	109,95	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.545,81	5.600,00	2.200,00	2.200,00	362,27	39,29	142,32	39,29	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.545,81	5.600,00	2.200,00	2.200,00	362,27	39,29	142,32	39,29	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.545,81	5.600,00	2.200,00	2.200,00	362,27	39,29	142,32	39,29	100,00
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.545,81</u>	<u>5.600,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>362,27</u>	<u>39,29</u>	<u>142,32</u>	<u>39,29</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.474,26	1.071,84	1.000,00	1.000,00	72,70	93,30	67,83	93,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.528,16	1.200,00	1.200,00	-	26,50	-	26,50	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	0,00	100,00	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	0,00	100,00	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	0,00	100,00	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>-</u>	<u>150,00</u>	<u>-</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	150,00	150,00	-	150,00	-	150,00	100,00
14 KS LUČINE	33.606,98	40.339,69	28.756,00	28.756,00	120,03	71,28	85,57	71,28	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,74	10,00	10,00	10,00	267,38	100,00	267,38	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3,74	10,00	10,00	10,00	267,38	100,00	267,38	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	3,74	10,00	10,00	10,00	267,38	100,00	267,38	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>3,74</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>267,38</u>	<u>100,00</u>	<u>267,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač.promet	3,74	10,00	10,00	10,00	267,38	100,00	267,38	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.622,30	6.391,00	3.891,00	3.291,00	243,72	60,88	125,50	51,49	84,58
0403 Druge skupne administrativne službe	2.622,30	6.391,00	3.891,00	3.291,00	243,72	60,88	125,50	51,49	84,58
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	590,92	591,00	591,00	591,00	100,01	100,00	100,01	100,00	100,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>590,92</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	590,92	391,00	591,00	591,00	66,17	151,15	100,01	151,15	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.031,38	5.800,00	3.300,00	2.700,00	285,52	56,90	132,91	46,55	81,82
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>2.031,38</u>	<u>5.800,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>285,52</u>	<u>56,90</u>	<u>132,91</u>	<u>46,55</u>	<u>81,82</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.031,38	5.800,00	3.300,00	2.700,00	285,52	56,90	132,91	46,55	81,82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.823,64	3.832,00	3.832,00	4.432,00	100,22	100,00	115,91	115,66	115,66
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.823,64	3.832,00	3.832,00	4.432,00	100,22	100,00	115,91	115,66	115,66
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.823,64	3.832,00	3.832,00	4.432,00	100,22	100,00	115,91	115,66	115,66
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.823,64</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>4.432,00</u>	<u>100,22</u>	<u>100,00</u>	<u>115,91</u>	<u>115,66</u>	<u>115,66</u>
402000 Pisarniški material in storitve	43,60	60,90	120,00	120,00	139,68	197,04	275,23	197,04	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	160,71	150,00	150,00	150,00	93,34	100,00	93,34	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	67,06	80,00	80,00	-	119,30	-	119,30	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.179,78	866,21	927,25	927,25	73,42	107,05	78,60	107,05	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	810,00	810,00	1.110,00	-	100,00	-	137,04	137,04
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	216,56	175,00	275,00	75,00	80,81	95,24	126,99	157,14
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.865,17	1.375,00	1.325,00	1.425,00	73,72	96,36	76,40	103,64	107,55
402999 Drugi operativni odhodki	285,64	286,27	244,75	344,75	100,22	85,50	120,69	120,43	140,86
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.892,37	18.323,00	15.823,00	15.823,00	92,11	86,36	79,54	86,36	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	19.892,37	18.323,00	15.823,00	15.823,00	92,11	86,36	79,54	86,36	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.169,50	12.161,12	12.167,00	12.167,00	99,93	100,05	99,98	100,05	100,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.169,50</u>	<u>12.161,12</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>99,93</u>	<u>100,05</u>	<u>99,98</u>	<u>100,05</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.169,50	12.161,12	12.167,00	12.167,00	99,93	100,05	99,98	100,05	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.412,13	2.505,88	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	-
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,13</u>	<u>2.505,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.412,13	2.505,88	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.310,74	3.656,00	3.656,00	3.656,00	110,43	100,00	110,43	100,00	100,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.310,74</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>110,43</u>	<u>100,00</u>	<u>110,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.566,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	134,05	100,00	134,05	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.744,21	1.556,00	1.556,00	1.556,00	89,21	100,00	89,21	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.020,37	7.483,69	3.500,00	3.500,00	124,31	46,77	58,14	46,77	100,00
1603 Komunalna dejavnost	6.020,37	7.483,69	3.500,00	3.500,00	124,31	46,77	58,14	46,77	100,00
16039001 Oskrba z vodo	3.914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>3.914,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402200 Električna energija	288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.105,60	7.483,69	3.500,00	3.500,00	355,42	46,77	166,22	46,77	100,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.105,60</u>	<u>7.483,69</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>355,42</u>	<u>46,77</u>	<u>166,22</u>	<u>46,77</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	639,47	1.983,69	1.500,00	1.500,00	310,21	75,62	234,57	75,62	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.466,13	5.132,66	2.000,00	2.000,00	350,08	38,97	136,41	38,97	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	367,34	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.044,56	4.100,00	1.500,00	1.500,00	392,51	36,59	143,60	36,59	100,00
1803 Programi v kulturi	1.044,56	4.100,00	1.500,00	1.500,00	392,51	36,59	143,60	36,59	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.044,56	4.100,00	1.500,00	1.500,00	392,51	36,59	143,60	36,59	100,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.044,56</u>	<u>4.100,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>392,51</u>	<u>36,59</u>	<u>143,60</u>	<u>36,59</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	754,04	800,00	600,00	600,00	106,10	75,00	79,57	75,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.300,00	900,00	900,00	-	27,27	-	27,27	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	25.466,23	26.878,55	20.556,00	21.056,00	105,55	76,48	82,68	78,34	102,43
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,67	10,00	10,00	10,00	374,53	100,00	374,53	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2,67	10,00	10,00	10,00	374,53	100,00	374,53	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2,67	10,00	10,00	10,00	374,53	100,00	374,53	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>2,67</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>374,53</u>	<u>100,00</u>	<u>374,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač.promet	2,67	10,00	10,00	10,00	374,53	100,00	374,53	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.213,00	3.555,00	1.753,00	1.753,00	293,08	49,31	144,52	49,31	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.213,00	3.555,00	1.753,00	1.753,00	293,08	49,31	144,52	49,31	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.213,00	2.093,00	1.753,00	1.753,00	172,55	83,76	144,52	83,76	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>705,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>141,00</u>	<u>62,41</u>	<u>88,00</u>	<u>62,41</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	705,00	440,00	440,00	141,00	62,41	88,00	62,41	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>1.388,00</u>	<u>1.313,00</u>	<u>1.313,00</u>	<u>194,67</u>	<u>94,60</u>	<u>184,15</u>	<u>94,60</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	1.388,00	1.313,00	1.313,00	194,67	94,60	184,15	94,60	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	1.462,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>45853 Dom pod Planino</u>	<u>0,00</u>	<u>1.462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.462,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.424,85	3.474,00	3.249,00	3.249,00	64,04	93,52	59,89	93,52	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.924,85	2.974,00	2.749,00	2.749,00	60,39	92,43	55,82	92,43	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.924,85	2.974,00	2.749,00	2.749,00	60,39	92,43	55,82	92,43	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.174,00</u>	<u>2.249,00</u>	<u>2.249,00</u>	<u>76,31</u>	<u>103,45</u>	<u>78,94</u>	<u>103,45</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	76,20	150,00	100,00	100,00	196,85	66,67	131,23	66,67	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	397,45	368,00	368,00	368,00	92,59	100,00	92,59	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	254,29	40,00	40,00	40,00	15,73	100,00	15,73	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,50	91,00	91,00	91,00	100,55	100,00	100,55	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	918,93	1.431,69	1.600,00	1.600,00	155,80	111,76	174,12	111,76	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	176,82	93,31	50,00	50,00	52,77	53,58	28,28	53,58	100,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>2.075,85</u>	<u>800,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>38,54</u>	<u>62,50</u>	<u>24,09</u>	<u>62,50</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	453,23	800,00	500,00	500,00	176,51	62,50	110,32	62,50	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.957,12	17.837,32	14.044,00	14.044,00	105,19	78,73	82,82	78,73	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.957,12	17.837,32	14.044,00	14.044,00	105,19	78,73	82,82	78,73	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.545,15	7.641,25	9.437,00	9.437,00	80,05	123,50	98,87	123,50	100,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.545,15</u>	<u>7.641,25</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>80,05</u>	<u>123,50</u>	<u>98,87</u>	<u>123,50</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.545,15	7.641,25	9.437,00	9.437,00	80,05	123,50	98,87	123,50	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	3.093,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>04551 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>3.093,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	3.093,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.498,85	4.607,00	4.607,00	4.607,00	102,40	100,00	102,40	100,00	100,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.498,85</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>102,40</u>	<u>100,00</u>	<u>102,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.218,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93,22	100,00	93,22	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	327,00	327,00	327,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	811,73	1.280,00	1.280,00	-	157,69	-	157,69	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	202,93	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	265,34	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13029004 Cestna razsvetjava	2.913,12	2.495,75	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	-
<u>45851 Vzdrž.+obnova infrastr.(jav.razsvetjava) - KS Trebija</u>	<u>2.913,12</u>	<u>2.495,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	2.913,12	2.495,75	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.868,59	2.002,23	1.500,00	2.000,00	107,15	74,92	107,03	99,89	133,33
1603 Komunalna dejavnost	1.868,59	2.002,23	1.500,00	2.000,00	107,15	74,92	107,03	99,89	133,33
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.868,59	2.002,23	1.500,00	2.000,00	107,15	74,92	107,03	99,89	133,33
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.868,59</u>	<u>2.002,23</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>107,15</u>	<u>74,92</u>	<u>107,03</u>	<u>99,89</u>	<u>133,33</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	514,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	213,85	100,00	213,85	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.354,20	902,23	400,00	900,00	66,62	44,33	66,46	99,75	225,00
16 KS SOVODENJ	61.218,99	54.260,82	48.631,00	48.631,00	88,63	89,62	79,44	89,62	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,43	10,00	10,00	10,00	225,73	100,00	225,73	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	4,43	10,00	10,00	10,00	225,73	100,00	225,73	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	4,43	10,00	10,00	10,00	225,73	100,00	225,73	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>4,43</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>225,73</u>	<u>100,00</u>	<u>225,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblašča. za plač.promet	4,43	10,00	10,00	10,00	225,73	100,00	225,73	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.369,63	2.083,00	1.533,00	1.533,00	152,08	73,60	111,93	73,60	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.369,63	2.083,00	1.533,00	1.533,00	152,08	73,60	111,93	73,60	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.369,63	2.083,00	1.533,00	1.533,00	152,08	73,60	111,93	73,60	100,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>686,63</u>	<u>1.400,00</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>203,89</u>	<u>60,71</u>	<u>123,79</u>	<u>60,71</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	686,63	1.400,00	850,00	850,00	203,89	60,71	123,79	60,71	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.586,62	9.614,82	7.135,00	7.135,00	111,97	74,21	83,09	74,21	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.836,62	8.864,82	5.385,00	5.385,00	113,12	60,75	68,72	60,75	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.836,62	8.864,82	5.385,00	5.385,00	113,12	60,75	68,72	60,75	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.584,75</u>	<u>5.585,00</u>	<u>4.585,00</u>	<u>4.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>82,09</u>	<u>82,10</u>	<u>82,09</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	325,54	325,00	300,00	300,00	99,83	92,31	92,15	92,31	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	460,33	473,00	400,00	400,00	102,75	84,57	86,89	84,57	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	134,13	90,00	60,00	60,00	67,10	66,67	44,73	66,67	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.385,83	2.227,00	2.000,00	2.000,00	93,34	89,81	83,83	89,81	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	596,46	470,00	400,00	400,00	78,80	85,11	67,06	85,11	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.331,40	1.763,23	1.425,00	1.425,00	132,43	80,82	107,03	80,82	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	351,06	236,77	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00	-
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.251,87</u>	<u>3.279,82</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>145,65</u>	<u>24,39</u>	<u>35,53</u>	<u>24,39</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	31,98	19,98	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	329,99	2.000,00	500,00	500,00	606,08	25,00	151,52	25,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	180,05	1.259,84	300,00	300,00	699,72	23,81	166,62	23,81	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	233,33	233,33	233,33	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	233,33	233,33	233,33	100,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.256,00	17.756,00	21.756,00	21.756,00	102,90	122,53	126,08	122,53	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	17.256,00	17.756,00	21.756,00	21.756,00	102,90	122,53	126,08	122,53	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.294,33	11.293,00	11.293,00	11.293,00	99,99	100,00	99,99	100,00	100,00

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.294,33</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>	<u>99,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.294,33	11.293,00	11.293,00	11.293,00	99,99	100,00	99,99	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.961,67	2.963,00	4.963,00	4.963,00	49,70	167,50	83,25	167,50	100,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>3.853,22</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>76,90</u>	<u>100,00</u>	<u>76,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.662,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120,30	100,00	120,30	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.190,75	644,62	644,62	644,62	29,42	100,00	29,42	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	318,38	318,38	318,38	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>2.108,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>94,86</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	1.868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>45863 Vzdrž.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.491,70	8.200,00	9.800,00	9.800,00	149,32	119,51	178,45	119,51	100,00
1603 Komunalna dejavnost	5.491,70	8.200,00	9.800,00	9.800,00	149,32	119,51	178,45	119,51	100,00
16039001 Oskrba z vodo	3.799,52	5.300,00	4.300,00	4.300,00	139,49	81,13	113,17	81,13	100,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.799,52</u>	<u>5.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>139,49</u>	<u>81,13</u>	<u>113,17</u>	<u>81,13</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	913,13	1.200,00	1.170,00	1.170,00	131,42	97,50	128,13	97,50	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.862,31	4.050,00	3.100,00	3.100,00	141,49	76,54	108,30	76,54	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	24,08	50,00	30,00	30,00	207,64	60,00	124,58	60,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.692,18	2.900,00	5.500,00	5.500,00	171,38	189,66	325,02	189,66	100,00
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.692,18</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>171,38</u>	<u>86,21</u>	<u>147,74</u>	<u>86,21</u>	<u>100,00</u>

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402001 Čistilni material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	242,54	252,47	250,00	250,00	104,09	99,02	103,08	99,02	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	765,24	1.009,87	950,00	950,00	131,97	94,07	124,14	94,07	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	569,50	600,00	500,00	500,00	105,36	83,33	87,80	83,33	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,90	150,00	150,00	150,00	130,55	100,00	130,55	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	660,51	500,00	500,00	-	75,70	-	75,70	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	90,13	100,00	100,00	-	110,95	-	110,95	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	87,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.310,61	16.197,00	8.197,00	8.197,00	57,21	50,61	28,95	50,61	100,00
1803 Programi v kulturi	28.310,61	16.197,00	8.197,00	8.197,00	57,21	50,61	28,95	50,61	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	28.310,61	16.197,00	8.197,00	8.197,00	57,21	50,61	28,95	50,61	100,00
08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj	3.613,61	4.000,00	2.500,00	2.500,00	110,69	62,50	69,18	62,50	100,00
402001 Čistilni material in storitve	260,44	150,00	52,00	52,00	57,59	34,67	19,97	34,67	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	1.078,34	850,00	750,00	750,00	78,82	88,24	69,55	88,24	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	938,14	1.000,00	600,00	600,00	106,59	60,00	63,96	60,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	800,00	400,00	400,00	-	50,00	-	50,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	112,92	117,44	118,00	118,00	104,00	100,48	104,50	100,48	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	901,28	657,97	500,00	500,00	73,00	75,99	55,48	75,99	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	225,32	151,56	80,00	80,00	67,26	52,78	35,51	52,78	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	85,17	273,03	0,00	0,00	320,57	0,00	0,00	0,00	-
45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov	9.697,00	12.197,00	5.697,00	5.697,00	125,78	46,71	58,75	46,71	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.697,00	12.197,00	5.697,00	5.697,00	125,78	46,71	58,75	46,71	100,00
8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2021

Datum 01.12.2020

Stran 63

v EUR

Opis	Zaključni račun 2019	Ocena 2020 Veljavni pror.	I.predlog 2021	II.PREDLOG PROR. 2021	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
	11.292.495,66	12.298.961,09	10.531.934,76	11.500.189,93	108,91	85,63	101,84	93,51	109,19