

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 OBČINSKI SVET	185.331,95	198.495,99	218.495,99	130.020,26	225.799,95	107,10	59,51	121,84	113,76	103,34
01 POLITIČNI SISTEM	40.701,00	40.701,00	40.701,00	19.296,81	60.701,00	100,00	47,41	149,14	149,14	149,14
0101 Politični sistem	40.701,00	40.701,00	40.701,00	19.296,81	60.701,00	100,00	47,41	149,14	149,14	149,14
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.701,00	40.701,00	40.701,00	19.296,81	40.701,00	100,00	47,41	100,00	100,00	100,00
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>13.946,31</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	1.311,28	1.311,28	1.311,28	1.311,28	119,21	100,00	119,21	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	700,00	500,00	700,00	100,00	71,43	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	550,00	37,44	550,00	100,00	6,81	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	19,53	19,53	19,53	19,53	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.100,00	25.869,19	25.869,19	11.042,26	25.869,19	99,12	42,68	99,12	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.035,80	1.550,00	100,00	66,83	100,00	100,00	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>970,24</u>	<u>1.940,48</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.940,48	1.940,48	1.940,48	970,24	1.940,48	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>905 N.Si</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>998,61</u>	<u>1.997,22</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.997,22	1.997,22	1.997,22	998,61	1.997,22	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>906 SD</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>374,48</u>	<u>748,96</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	748,96	748,96	748,96	374,48	748,96	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>2.598,65</u>	<u>5.197,30</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.197,30	5.197,30	5.197,30	2.598,65	5.197,30	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>408,52</u>	<u>817,04</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	817,04	817,04	817,04	408,52	817,04	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
901 Volitve in referendumi	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-	-	-	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	91.330,95	102.798,95	105.798,95	65.399,45	96.798,95	112,56	61,81	105,99	94,16	91,49
0403 Druge skupne administrativne službe	91.330,95	102.798,95	105.798,95	65.399,45	96.798,95	112,56	61,81	105,99	94,16	91,49
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	72.330,95	83.798,95	86.798,95	60.914,21	77.798,95	115,85	70,18	107,56	92,84	89,63
200 Podblegaške novice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.873,87	30.000,00	100,00	72,91	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.000,00	29.855,70	30.000,00	21.740,67	29.855,70	99,52	72,47	99,52	100,00	99,52
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	144,30	0,00	133,20	144,30	-	-	-	100,00	-
902 Obveščanje in promocija občine	40.330,95	51.798,95	54.798,95	37.714,71	45.798,95	128,43	68,82	113,56	88,42	83,58
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.800,00	15.268,00	15.268,00	12.421,60	15.268,00	263,24	81,36	263,24	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	4.137,50	4.137,50	4.137,50	4.137,50	591,07	100,00	591,07	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.571,61	20.571,61	20.571,61	16.391,69	14.571,61	100,00	79,68	70,83	70,83	70,83
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	5.000,00	841,80	2.000,00	100,00	16,84	100,00	100,00	40,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	785,48	785,48	0,00	785,48	60,42	0,00	60,42	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.200,03	2.762,53	2.762,53	1.907,60	2.762,53	65,77	69,05	65,77	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	222,20	222,20	222,20	0,00	222,20	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	514,52	514,52	514,52	514,52	-	100,00	-	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	3.437,11	3.437,11	3.437,11	1.500,00	3.437,11	100,00	43,64	100,00	100,00	100,00
903 Razpisi in objave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.325,63	2.000,00	100,00	66,28	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.325,63	2.000,00	100,00	66,28	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.485,24	19.000,00	100,00	23,61	100,00	100,00	100,00
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.485,24	19.000,00	100,00	23,61	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	5.900,00	5.900,00	851,42	5.900,00	100,00	14,43	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.155,04	2.000,00	100,00	57,75	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	560,00	3.500,00	100,00	16,00	100,00	100,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	500,00	475,08	500,00	100,00	95,02	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	600,00	582,00	600,00	100,00	97,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	2.300,00	861,70	2.300,00	100,00	37,47	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00	50.000,00	67.000,00	43.058,31	65.000,00	100,00	64,27	130,00	130,00	97,01
0603 Dejavnost občinske uprave	50.000,00	50.000,00	67.000,00	43.058,31	65.000,00	100,00	64,27	130,00	130,00	97,01
06039001 Administracija občinske uprave	50.000,00	50.000,00	67.000,00	43.058,31	65.000,00	100,00	64,27	130,00	130,00	97,01
956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika	50.000,00	50.000,00	67.000,00	43.058,31	65.000,00	100,00	64,27	130,00	130,00	97,01
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	50.000,00	50.000,00	67.000,00	43.058,31	65.000,00	100,00	64,27	130,00	130,00	97,01
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.300,00	4.996,04	4.996,04	2.265,69	3.300,00	151,40	45,35	100,00	66,05	66,05
1804 Podpora posebnim skupinam	3.300,00	4.996,04	4.996,04	2.265,69	3.300,00	151,40	45,35	100,00	66,05	66,05
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.300,00	4.996,04	4.996,04	2.265,69	3.300,00	151,40	45,35	100,00	66,05	66,05
912 Spomeniki II.svetovne vojne	2.700,00	4.396,04	4.396,04	2.265,69	2.700,00	162,82	51,54	100,00	61,42	61,42
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.700,00	4.396,04	4.396,04	2.265,69	2.700,00	162,82	51,54	100,00	61,42	61,42

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
913 Spomeniki zamolčanim žrtvam	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.069,54	3.100,00	100,00	66,76	100,00	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.069,54	3.100,00	100,00	66,76	100,00	100,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.069,54	3.100,00	100,00	66,76	100,00	100,00	100,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.069,54	3.100,00	100,00	66,76	100,00	100,00	100,00
007 Nadzorni odbor	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.069,54	3.100,00	100,00	66,76	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.892,06	2.500,00	100,00	75,68	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	177,48	600,00	100,00	29,58	100,00	100,00	100,00
03 ŽUPAN	73.848,00	73.848,00	76.947,68	49.236,81	76.430,26	100,00	63,99	103,50	103,50	99,33
01 POLITIČNI SISTEM	73.848,00	73.848,00	76.947,68	49.236,81	76.430,26	100,00	63,99	103,50	103,50	99,33
0101 Politični sistem	73.848,00	73.848,00	76.947,68	49.236,81	76.430,26	100,00	63,99	103,50	103,50	99,33
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	73.848,00	73.848,00	76.947,68	49.236,81	76.430,26	100,00	63,99	103,50	103,50	99,33
006 Občinski organi-župan, podžupan	73.848,00	73.848,00	76.947,68	49.236,81	76.430,26	100,00	63,99	103,50	103,50	99,33
400000 Osnovne plače	38.400,00	35.632,55	38.374,24	25.479,56	39.400,00	92,79	66,40	102,60	110,57	102,67
400001 Splošni dodatki	4.400,00	4.600,00	4.600,00	2.532,23	4.800,00	104,55	55,05	109,09	104,35	104,35
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	2.741,69	3.099,68	2.741,69	0,00	-	88,45	-	0,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	941,00	1.050,00	1.050,00	1.024,24	1.050,00	111,58	97,55	111,58	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	800,00	800,00	800,00	520,96	1.053,00	100,00	65,12	131,63	131,63	131,63
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	600,00	600,00	268,95	600,00	100,00	44,83	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.611,81	3.920,00	100,00	68,73	103,16	103,16	103,16
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.936,02	2.900,00	100,00	70,40	105,45	105,45	105,45
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	230,00	156,43	240,00	100,00	68,01	104,35	104,35	104,35
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	25,00	17,70	30,00	100,00	70,80	120,00	120,00	120,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	42,00	42,00	42,00	29,50	45,00	100,00	70,24	107,14	107,14	107,14
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	360,00	390,00	390,00	255,79	420,00	108,33	65,59	116,67	107,69	107,69

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	1.000,30	1.000,30	1.000,30	1.000,30	166,72	100,00	166,72	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.100,00	1.075,50	1.075,50	640,00	1.075,50	97,77	59,51	97,77	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,00	274,50	274,50	274,50	500,00	109,80	100,00	200,00	182,15	182,15
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	3.142,71	3.142,71	2.098,15	3.142,71	78,57	66,76	78,57	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	660,00	660,00	610,00	660,00	330,00	92,42	330,00	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	456,99	456,99	366,38	456,99	-	80,17	-	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.900,00	1.440,00	1.440,00	9,12	2.000,00	75,79	0,63	105,26	138,89	138,89
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	800,00	241,60	800,00	100,00	30,20	100,00	100,00	100,00
402399 Drugi prevoznini in transportni stroški	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.500,00	3.163,56	3.186,76	764,46	3.163,56	90,39	23,99	90,39	100,00	99,27
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	400,00	247,05	400,00	100,00	61,76	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.287,17	6.300,00	100,00	68,05	100,00	100,00	100,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.123,20	1.100,00	1.123,20	1.123,20	102,11	102,11	102,11	100,00	102,11
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	8.662.299,11	9.737.179,21	10.496.819,93	4.963.185,46	8.603.754,26	112,41	47,28	99,32	88,36	81,97
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20.430,00	23.430,00	23.430,00	11.301,91	24.630,00	114,68	48,24	120,56	105,12	105,12
0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
014 Strategija razvoja občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15.430,00	18.430,00	18.430,00	11.301,91	19.630,00	119,44	61,32	127,22	106,51	106,51
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15.430,00	18.430,00	18.430,00	11.301,91	19.630,00	119,44	61,32	127,22	106,51	106,51
012 Stroški plačilnega prometa	5.430,00	8.430,00	8.430,00	5.330,74	9.630,00	155,25	63,24	177,35	114,23	114,23
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš. za plač.promet	1.400,00	1.400,00	1.400,00	649,27	1.400,00	100,00	46,38	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	220,00	220,00	135,57	220,00	100,00	61,62	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.800,00	6.800,00	6.800,00	4.545,90	8.000,00	178,95	66,85	210,53	117,65	117,65
013 Davek na nepremičnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.971,17	10.000,00	100,00	59,71	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.971,17	10.000,00	100,00	59,71	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	137.396,80	137.396,80	142.396,80	102.950,47	80.816,80	100,00	72,30	58,82	58,82	56,75
0403 Druge skupne administrativne službe	137.396,80	137.396,80	142.396,80	102.950,47	80.816,80	100,00	72,30	58,82	58,82	56,75
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	137.396,80	137.396,80	142.396,80	102.950,47	80.816,80	100,00	72,30	58,82	58,82	56,75
008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	722,24	500,00	100,00	12,04	8,33	8,33	8,33
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	5.277,76	5.277,76	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	561,20	561,20	561,20	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	161,04	161,04	161,04	500,00	-	100,00	-	310,48	310,48
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.951,02	10.000,00	100,00	69,51	100,00	100,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,00	41,22	250,00	100,00	16,49	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	467,29	467,29	62,15	467,29	93,46	13,30	93,46	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.479,29	2.711,46	2.479,29	2.711,46	2.711,46	109,36	109,36	109,36	100,00	109,36
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.478,66	1.478,66	1.048,40	1.478,66	98,58	70,90	98,58	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	144,97	231,78	199,02	231,78	231,78	159,88	116,46	159,88	100,00	116,46
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	50,00	12,70	50,00	100,00	25,40	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.325,74	1.760,29	2.325,74	87,16	1.760,29	75,69	3,75	75,69	100,00	75,69
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	850,52	550,00	850,52	850,52	154,64	154,64	154,64	100,00	154,64
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.905,63	2.200,00	100,00	86,62	100,00	100,00	100,00
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	65.480,00	67.080,00	82.080,00	67.059,57	26.000,00	102,44	81,70	39,71	38,76	31,68
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	480,00	500,43	500,43	480,00	500,43	104,26	95,92	104,26	100,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.579,57	16.579,57	1.579,57	25.499,57	-	9,53	-	1.614,34	153,80

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>23.182,00</u>	<u>23.182,00</u>	<u>23.182,00</u>	<u>13.441,11</u>	<u>23.182,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	10.457,00	10.402,46	10.402,46	4.589,75	10.402,46	99,48	44,12	99,48	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	443,72	443,72	443,72	443,72	221,86	100,00	221,86	100,00	100,00
402200 Električna energija	4.625,00	4.435,82	4.435,82	1.875,37	4.435,82	95,91	42,28	95,91	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.112,10	2.900,00	100,00	72,83	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	673,95	1.000,00	100,00	67,40	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.000,00	3.746,22	3.746,22	3.746,22	3.746,22	93,66	100,00	93,66	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	253,78	253,78	0,00	253,78	-	0,00	-	100,00	100,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>22.734,80</u>	<u>21.134,80</u>	<u>21.134,80</u>	<u>14.776,53</u>	<u>21.134,80</u>	<u>92,96</u>	<u>69,92</u>	<u>92,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	42,70	42,70	42,70	42,70	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.542,54	971,17	1.333,81	0,00	971,17	62,96	0,00	62,96	100,00	72,81
402200 Električna energija	2.710,15	3.748,60	3.396,32	3.748,60	3.748,60	138,32	110,37	138,32	100,00	110,37
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.982,13	13.382,13	13.382,13	9.519,80	13.382,13	89,32	71,14	89,32	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	62,16	82,88	72,52	82,88	82,88	133,33	114,29	133,33	100,00	114,29
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	489,64	489,64	489,64	0,00	489,64	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	209,08	300,00	100,00	69,69	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.637,82	2.117,68	2.117,68	1.173,47	2.117,68	80,28	55,41	80,28	100,00	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	549.456,16	569.226,40	577.210,81	367.024,68	547.730,08	103,60	63,59	99,69	96,22	94,89
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	9.300,00	10.232,00	10.232,00	5.132,51	10.232,00	110,02	50,16	110,02	100,00	100,00
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	9.300,00	10.232,00	10.232,00	5.132,51	10.232,00	110,02	50,16	110,02	100,00	100,00
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)</u>	<u>9.300,00</u>	<u>10.232,00</u>	<u>10.232,00</u>	<u>5.132,51</u>	<u>10.232,00</u>	<u>110,02</u>	<u>50,16</u>	<u>110,02</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.300,00	10.232,00	10.232,00	5.132,51	10.232,00	110,02	50,16	110,02	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	540.156,16	558.994,40	566.978,81	361.892,17	537.498,08	103,49	63,83	99,51	96,15	94,80

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06039001 Administracija občinske uprave	490.223,61	499.065,53	504.049,94	311.055,94	499.065,53	101,80	61,71	101,80	100,00	99,01
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>348.456,00</u>	<u>356.994,37</u>	<u>358.582,33</u>	<u>222.412,19</u>	<u>356.994,37</u>	<u>102,45</u>	<u>62,03</u>	<u>102,45</u>	<u>100,00</u>	<u>99,56</u>
400000 Osnovne plače	250.364,37	245.770,37	245.770,37	151.435,69	257.000,00	98,17	61,62	102,65	104,57	104,57
400001 Splošni dodatki	16.690,00	16.690,00	16.690,00	7.091,88	17.266,27	100,00	42,49	103,45	103,45	103,45
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	661,63	12.700,00	14.287,96	11.589,30	0,00	1.919,50	81,11	0,00	0,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	9.406,00	10.500,00	10.500,00	10.062,50	10.500,00	111,63	95,83	111,63	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.610,00	8.610,00	8.610,00	5.699,17	9.500,00	100,00	66,19	110,34	110,34	110,34
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	7.800,00	7.800,00	7.800,00	2.326,63	7.800,00	100,00	29,83	100,00	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	4.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	4.955,90	4.955,90	2.932,08	4.960,00	-	59,16	-	100,08	100,08
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	591,19	1.000,00	100,00	59,12	100,00	100,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	24.340,10	24.340,10	24.340,10	15.367,15	24.340,10	100,00	63,14	100,00	100,00	100,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	18.100,00	18.100,00	18.100,00	11.390,80	18.100,00	100,00	62,93	100,00	100,00	100,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	920,32	1.500,00	100,00	61,35	100,00	100,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,00	170,00	170,00	103,36	170,00	100,00	60,80	100,00	100,00	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	280,00	280,00	280,00	173,74	280,00	100,00	62,05	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.728,38	4.000,00	100,00	68,21	100,00	100,00	100,00
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>141.767,61</u>	<u>142.071,16</u>	<u>145.467,61</u>	<u>88.643,75</u>	<u>142.071,16</u>	<u>100,21</u>	<u>60,94</u>	<u>100,21</u>	<u>100,00</u>	<u>97,67</u>
402000 Pisarniški material in storitve	5.595,65	5.425,89	5.425,89	1.602,85	5.425,89	96,97	29,54	96,97	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	712,27	712,27	712,27	0,00	712,27	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	800,00	969,76	969,76	917,26	969,76	121,22	94,59	121,22	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	468,08	468,08	468,08	0,00	468,08	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402007 Računalniške storitve	2.800,00	8.349,90	8.349,90	5.380,80	8.349,90	298,21	64,44	298,21	100,00	100,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	9.000,00	8.740,88	8.740,88	4.351,50	8.740,88	97,12	49,78	97,12	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	29,06	500,00	100,00	5,81	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.603,55	1.603,55	1.338,96	1.603,55	160,36	83,50	160,36	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	584,29	843,41	843,41	843,41	843,41	144,35	100,00	144,35	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.396,45	839,00	5.000,00	100,00	19,08	100,00	100,00	113,73
402204 Odvoz smeti in deponiranje	21,72	21,72	21,72	0,00	21,72	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.720,27	8.500,00	100,00	55,53	100,00	100,00	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	15.778,28	15.778,28	15.778,28	11.731,10	15.778,28	100,00	74,35	100,00	100,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	6.845,98	6.845,98	3.831,08	6.845,98	85,57	55,96	85,57	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.900,00	2.235,02	1.900,00	2.235,02	2.235,02	117,63	117,63	117,63	100,00	117,63
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,00	7.200,00	7.200,00	5.279,30	7.200,00	100,00	73,32	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.670,23	9.000,00	100,00	85,22	100,00	100,00	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	6.912,75	8.200,00	2.821,59	6.912,75	81,33	34,41	81,33	100,00	84,30
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	294,73	2.500,00	100,00	11,79	100,00	100,00	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.800,00	5.239,36	5.239,36	1.226,10	5.239,36	77,05	23,40	77,05	100,00	100,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.518,08	3.500,00	100,00	71,95	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	5.000,00	952,23	4.000,00	952,23	952,23	19,04	23,81	19,04	100,00	23,81
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	3.464,76	3.464,76	3.079,24	3.464,76	266,52	88,87	266,52	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	25.521,46	25.521,46	25.521,46	18.939,83	25.521,46	100,00	74,21	100,00	100,00	100,00
402923 Druge članarine	5.532,78	5.722,78	5.722,78	5.722,78	5.722,78	103,43	100,00	103,43	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	303,77	303,77	303,77	150,08	303,77	100,00	49,41	100,00	100,00	100,00
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	600,00	410,00	410,00	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.045,76	3.045,76	3.045,76	1.063,84	3.045,76	100,00	34,93	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.779,55	681,75	681,75	7,61	1.091,75	38,31	1,12	61,35	160,14	160,14
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	1.097,80	-	100,00	-	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	49.932,55	59.928,87	62.928,87	50.836,23	38.432,55	120,02	80,78	76,97	64,13	61,07
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>17.500,00</u>	<u>22.996,32</u>	<u>22.996,32</u>	<u>22.725,46</u>	<u>1.500,00</u>	<u>131,41</u>	<u>98,82</u>	<u>8,57</u>	<u>6,52</u>	<u>6,52</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.928,64	0,00	100,00	98,98	0,00	0,00	0,00
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.500,00	4.396,32	4.396,32	4.371,33	0,00	41,87	99,43	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.217,36	10.992,04	7.042,85	0,00	-	64,07	-	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	607,96	607,96	607,96	1.500,00	-	100,00	-	246,73	246,73
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.774,68	0,00	3.774,68	0,00	-	-	-	0,00	-
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>28.932,55</u>	<u>33.432,55</u>	<u>36.432,55</u>	<u>25.533,44</u>	<u>33.432,55</u>	<u>115,55</u>	<u>70,08</u>	<u>115,55</u>	<u>100,00</u>	<u>91,77</u>
402001 Čistilni material in storitve	8.800,00	9.800,00	9.800,00	8.266,74	9.800,00	111,36	84,35	111,36	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	600,00	405,65	600,00	100,00	67,61	100,00	100,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	84,29	84,29	84,29	0,00	84,29	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	715,71	715,71	715,71	162,63	715,71	100,00	22,72	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.800,00	1.008,30	4.008,30	551,44	1.008,30	56,02	13,76	56,02	100,00	25,16
402200 Električna energija	5.800,00	7.756,73	7.800,00	4.982,91	7.756,73	133,74	63,88	133,74	100,00	99,45
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.650,26	2.794,17	2.750,90	2.794,17	2.794,17	105,43	101,57	105,43	100,00	101,57
402203 Voda in komunalne storitve	920,00	920,00	920,00	670,55	920,00	100,00	72,89	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	270,00	270,00	270,00	140,31	270,00	100,00	51,97	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	2.650,00	2.650,00	2.650,00	1.662,62	2.650,00	100,00	62,74	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.900,00	2.591,06	2.591,06	2.083,78	2.591,06	136,37	80,42	136,37	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.262,37	1.654,09	1.654,09	1.654,10	1.654,09	73,11	100,00	73,11	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	2.108,28	2.108,28	2.108,28	2.108,28	-	100,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	296,92	296,92	296,92	50,26	296,92	100,00	16,93	100,00	100,00	100,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.577,33</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.980,08	1.544,30	1.544,30	946,19	1.544,30	77,99	61,27	77,99	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	819,92	1.255,70	1.255,70	1.255,70	1.255,70	153,15	100,00	153,15	100,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	400,00	292,32	400,00	100,00	73,08	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	100,00	100,00	100,00	83,12	100,00	100,00	83,12	100,00	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	160.645,00	230.041,45	230.041,45	71.053,35	158.520,60	143,20	30,89	98,68	68,91	68,91
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	160.645,00	230.041,45	230.041,45	71.053,35	158.520,60	143,20	30,89	98,68	68,91	68,91
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	18.264,00	17.660,45	17.660,45	5.634,88	15.331,00	96,70	31,91	83,94	86,81	86,81
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>13.364,00</u>	<u>12.760,45</u>	<u>12.760,45</u>	<u>5.239,17</u>	<u>5.700,00</u>	<u>95,48</u>	<u>41,06</u>	<u>42,65</u>	<u>44,67</u>	<u>44,67</u>
402100 Uniforme in službena obleka	10.864,00	9.790,96	9.790,96	4.207,18	790,96	90,12	42,97	7,28	8,08	8,08
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	329,49	329,49	329,49	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	562,50	4.769,04	100,00	22,50	190,76	190,76	190,76
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>395,71</u>	<u>9.631,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,08</u>	<u>196,55</u>	<u>196,55</u>	<u>196,55</u>
402402 Stroški prevoza v državi-km	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	361,77	1.000,00	100,00	36,18	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.850,00	3.850,00	3.850,00	33,94	8.581,00	100,00	0,88	222,88	222,88	222,88
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	142.381,00	212.381,00	212.381,00	65.418,47	143.189,60	149,16	30,80	100,57	67,42	67,42
<u>351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</u>	<u>59.585,00</u>	<u>59.585,00</u>	<u>59.585,00</u>	<u>34.757,87</u>	<u>59.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	59.585,00	59.585,00	59.585,00	34.757,87	59.585,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</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	6.810,00	6.810,00	6.810,00	3.570,00	6.810,00	100,00	52,42	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.022,00	1.340,00	100,00	76,27	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	850,00	850,00	850,00	658,00	850,00	100,00	77,41	100,00	100,00	100,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>816,00</u>	<u>816,00</u>	<u>816,00</u>	<u>816,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>52.980,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>52.980,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>54.010,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,55</u>	<u>101,94</u>	<u>101,94</u>	<u>101,94</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	52.980,00	52.980,00	52.980,00	4.000,00	54.010,00	100,00	7,55	101,94	101,94	101,94
<u>358 Gasilski domovi</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>594,60</u>	<u>594,60</u>	<u>-</u>	<u>0,85</u>	<u>-</u>	<u>0,85</u>	<u>0,85</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	594,60	0,00	594,60	594,60	-	-	-	100,00	-
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	24.405,40	25.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<u>359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	630,63	4.000,00	100,00	15,77	100,00	100,00	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	630,63	4.000,00	100,00	15,77	100,00	100,00	100,00
08029001 Prometna varnost	4.000,00	4.000,00	4.000,00	630,63	4.000,00	100,00	15,77	100,00	100,00	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>630,63</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	576,55	1.100,00	100,00	52,41	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	54,08	200,00	100,00	27,04	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	139.515,00	146.730,58	152.493,09	25.221,43	143.340,00	105,17	16,54	102,74	97,69	94,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	101.440,00	103.440,00	106.202,51	13.204,72	101.440,00	101,97	12,43	100,00	98,07	95,52
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	83.700,00	89.462,51	88.462,51	11.967,23	83.700,00	106,88	13,53	100,00	93,56	94,62
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>81.000,00</u>	<u>86.762,51</u>	<u>86.762,51</u>	<u>11.967,23</u>	<u>81.000,00</u>	<u>107,11</u>	<u>13,79</u>	<u>100,00</u>	<u>93,36</u>	<u>93,36</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	81.000,00	86.762,51	86.762,51	11.967,23	81.000,00	107,11	13,79	100,00	93,36	93,36
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>685 Subvencija plačila kom.prisp.-kmetijske dej.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	-	100,00	100,00	-
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.740,00	13.977,49	17.740,00	1.237,49	17.740,00	78,79	6,98	100,00	126,92	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.237,49</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.237,49</u>	<u>5.000,00</u>	<u>24,75</u>	<u>24,75</u>	<u>100,00</u>	<u>404,04</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.000,00	1.237,49	5.000,00	1.237,49	5.000,00	24,75	24,75	100,00	404,04	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>0,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.800,00	13.400,00	16.400,00	11.873,77	10.400,00	171,79	72,40	133,33	77,61	63,41
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.800,00	13.400,00	16.400,00	11.873,77	10.400,00	171,79	72,40	133,33	77,61	63,41
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.800,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>11.873,77</u>	<u>10.400,00</u>	<u>171,79</u>	<u>72,40</u>	<u>133,33</u>	<u>77,61</u>	<u>63,41</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.800,00	13.400,00	16.400,00	11.873,77	10.400,00	171,79	72,40	133,33	77,61	63,41
1104 Gozdarstvo	30.275,00	29.890,58	29.890,58	142,94	31.500,00	98,73	0,48	104,05	105,38	105,38
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	30.275,00	29.890,58	29.890,58	142,94	31.500,00	98,73	0,48	104,05	105,38	105,38
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>28.275,00</u>	<u>29.890,58</u>	<u>29.890,58</u>	<u>142,94</u>	<u>29.500,00</u>	<u>105,71</u>	<u>0,48</u>	<u>104,33</u>	<u>98,69</u>	<u>98,69</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	142,94	142,94	142,94	142,94	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	28.275,00	29.747,64	29.747,64	0,00	29.357,06	105,21	0,00	103,83	98,69	98,69
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-	100,00	-	-
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.246,40	6.250,00	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.246,40	6.250,00	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.246,40	6.250,00	100,00	99,94	100,00	100,00	100,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.246,40</u>	<u>6.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,94</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	268,40	250,00	268,40	268,40	107,36	107,36	107,36	100,00	107,36
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.000,00	5.981,60	6.000,00	5.978,00	5.981,60	99,69	99,63	99,69	100,00	99,69
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.007.149,65	2.805.955,02	3.374.741,86	1.202.193,36	1.843.723,60	139,80	35,62	91,86	65,71	54,63
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.007.149,65	2.805.955,02	3.374.741,86	1.202.193,36	1.843.723,60	139,80	35,62	91,86	65,71	54,63
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	716.878,99	923.447,52	936.447,52	743.501,47	619.537,52	128,81	79,40	86,42	67,09	66,16

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>27.194,99</u>	<u>31.194,99</u>	<u>34.194,99</u>	<u>18.811,60</u>	<u>31.194,99</u>	<u>114,71</u>	<u>55,01</u>	<u>114,71</u>	<u>100,00</u>	<u>91,23</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.300,00	4.463,78	5.230,39	1.805,08	4.463,78	135,27	34,51	135,27	100,00	85,34
402100 Uniforme in službena obleka	909,20	1.845,42	1.078,81	1.845,42	1.845,42	202,97	171,06	202,97	100,00	171,06
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.490,80	1.490,80	1.490,80	1.449,91	1.490,80	100,00	97,26	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	30,59	200,00	100,00	15,30	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.994,99	15.994,99	15.994,99	11.589,20	15.994,99	100,00	72,46	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.099,06	1.000,00	1.099,06	1.099,06	109,91	109,91	109,91	100,00	109,91
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	800,00	473,27	800,00	100,00	59,16	100,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.000,00	3.000,00	6.000,00	266,07	3.000,00	300,00	4,43	300,00	100,00	50,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	100,94	200,00	0,00	100,94	50,47	0,00	50,47	100,00	50,47
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	253,00	2.000,00	100,00	12,65	100,00	100,00	100,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>402.000,00</u>	<u>594.973,53</u>	<u>594.973,53</u>	<u>593.297,45</u>	<u>434.973,53</u>	<u>148,00</u>	<u>99,72</u>	<u>108,20</u>	<u>73,11</u>	<u>73,11</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	374,78	374,78	374,78	0,00	374,78	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	401.525,22	594.498,75	594.498,75	593.297,45	434.498,75	148,06	99,80	108,21	73,09	73,09
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>74.375,00</u>	<u>99.375,00</u>	<u>109.375,00</u>	<u>19.722,89</u>	<u>74.375,00</u>	<u>133,61</u>	<u>18,03</u>	<u>100,00</u>	<u>74,84</u>	<u>68,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	10.500,00	170,80	500,00	100,00	1,63	100,00	100,00	4,76
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	200,00	200,00	147,71	200,00	100,00	73,86	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72.475,00	72.475,00	72.475,00	1.895,79	72.475,00	100,00	2,62	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	400,00	381,17	400,00	100,00	95,29	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	548,25	800,00	100,00	68,53	100,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	16.579,17	0,00	-	66,32	-	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</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	0,00	2.242,00	100,00	0,00	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>0,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</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	0,00	2.752,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.274,86</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	1.693,58	1.864,38	968,44	1.693,58	84,68	51,94	84,68	100,00	90,84
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	135,62	135,62	135,62	135,62	-	100,00	-	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	170,80	0,00	170,80	170,80	-	-	-	100,00	-
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>102.315,00</u>	<u>86.910,00</u>	<u>86.910,00</u>	<u>7.663,57</u>	<u>56.000,00</u>	<u>84,94</u>	<u>8,82</u>	<u>54,73</u>	<u>64,43</u>	<u>64,43</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.000,00	666,65	671,65	550,22	666,65	66,67	81,92	66,67	100,00	99,26
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	333,35	328,35	333,35	333,35	-	101,52	-	100,00	101,52
420600 Nakup zemljišč	101.315,00	85.910,00	85.910,00	6.780,00	55.000,00	84,79	7,89	54,29	64,02	64,02
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>86.731,10</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>98,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	88.000,00	84.480,30	84.480,30	83.211,40	0,00	96,00	98,50	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.519,70	3.519,70	3.519,70	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	962.850,00	1.096.882,87	1.519.669,71	232.048,77	912.752,00	113,92	15,27	94,80	83,21	60,06
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285,71</u>	<u>285,71</u>	<u>285,71</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	285,71	285,71	285,71
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>17.245,92</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>86,23</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
420401 Novogradnje	20.000,00	2.052,60	2.052,60	0,00	30.000,00	10,26	0,00	150,00	1.461,56	1.461,56
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.989,00	2.989,00	2.879,20	0,00	-	96,33	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	14.958,40	14.958,40	14.366,72	0,00	-	96,04	-	0,00	0,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>55.000,00</u>	<u>20.462,20</u>	<u>20.462,20</u>	<u>14.387,29</u>	<u>70.000,00</u>	<u>37,20</u>	<u>70,31</u>	<u>127,27</u>	<u>342,09</u>	<u>342,09</u>
420501 Obnove	55.000,00	20.462,20	20.462,20	14.387,29	70.000,00	37,20	70,31	127,27	342,09	342,09

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>113.547,00</u>	<u>113.547,00</u>	<u>696,90</u>	<u>110.732,00</u>	<u>102,54</u>	<u>0,61</u>	<u>100,00</u>	<u>97,52</u>	<u>97,52</u>
420501 Obnove	110.732,00	113.547,00	113.547,00	696,90	110.732,00	102,54	0,61	100,00	97,52	97,52
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>86.207,00</u>	<u>86.207,00</u>	<u>35.802,89</u>	<u>74.737,00</u>	<u>115,35</u>	<u>41,53</u>	<u>100,00</u>	<u>86,69</u>	<u>86,69</u>
420501 Obnove	74.737,00	86.207,00	86.207,00	35.802,89	74.737,00	115,35	41,53	100,00	86,69	86,69
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>46.072,00</u>	<u>46.072,00</u>	<u>10.308,30</u>	<u>34.264,00</u>	<u>134,46</u>	<u>22,37</u>	<u>100,00</u>	<u>74,37</u>	<u>74,37</u>
420501 Obnove	34.264,00	46.072,00	46.072,00	10.308,30	34.264,00	134,46	22,37	100,00	74,37	74,37
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.336,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	35.336,00	35.336,00	35.336,00	0,00	35.336,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	34.440,00	34.440,00	0,00	34.440,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>38.243,00</u>	<u>41.008,00</u>	<u>41.008,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>107,23</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93,26</u>	<u>93,26</u>
420501 Obnove	38.243,00	41.008,00	41.008,00	0,00	38.243,00	107,23	0,00	100,00	93,26	93,26
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>417.384,00</u>	<u>489.321,67</u>	<u>759.108,51</u>	<u>149.595,67</u>	<u>338.000,00</u>	<u>117,24</u>	<u>19,71</u>	<u>80,98</u>	<u>69,08</u>	<u>44,53</u>
420501 Obnove	417.384,00	482.943,02	752.729,86	143.217,02	338.000,00	115,71	19,03	80,98	69,99	44,90
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.296,84	4.296,84	4.296,84	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.081,81	2.081,81	2.081,81	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<u>582 Most pri dvorcu Visoko</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.098,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.098,00	20.000,00	100,00	5,49	100,00	100,00	100,00
<u>583 Cesta Javorjev Dol</u>	<u>75.000,00</u>	<u>184.775,00</u>	<u>337.775,00</u>	<u>2.913,80</u>	<u>50.000,00</u>	<u>246,37</u>	<u>0,86</u>	<u>66,67</u>	<u>27,06</u>	<u>14,80</u>
420501 Obnove	75.000,00	182.408,20	335.408,20	547,00	50.000,00	243,21	0,16	66,67	27,41	14,91
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.366,80	2.366,80	2.366,80	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>584 Obnova ceste Malenski Vrh</u>	<u>42.214,00</u>	<u>214,00</u>	<u>214,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>0,51</u>	<u>0,00</u>	<u>99,49</u>	<u>19.626,17</u>	<u>19.626,17</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420501 Obnove	42.214,00	214,00	214,00	0,00	42.000,00	0,51	0,00	99,49	19.626,17	19.626,17
13029003 Urejanje cestnega prometa	115.400,00	681.368,35	808.368,35	187.210,14	56.575,60	590,44	23,16	49,03	8,30	7,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>13.400,00</u>	<u>27.737,80</u>	<u>27.737,80</u>	<u>5.346,74</u>	<u>18.737,80</u>	<u>207,00</u>	<u>19,28</u>	<u>139,83</u>	<u>67,55</u>	<u>67,55</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	12.207,37	26.436,04	26.448,58	5.223,38	17.436,04	216,56	19,75	142,83	65,96	65,92
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	14,23	123,36	110,82	123,36	123,36	866,90	111,32	866,90	100,00	111,32
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	878,40	878,40	878,40	0,00	878,40	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.588,40</u>	<u>5.588,40</u>	<u>5.587,40</u>	<u>3.537,80</u>	<u>279,42</u>	<u>99,98</u>	<u>176,89</u>	<u>63,31</u>	<u>63,31</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	3.537,80	3.537,80	3.537,80	3.537,80	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.000,00	2.050,60	2.050,60	2.049,60	0,00	102,53	99,95	0,00	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>95.000,00</u>	<u>643.042,15</u>	<u>770.042,15</u>	<u>176.276,00</u>	<u>33.300,00</u>	<u>676,89</u>	<u>22,89</u>	<u>35,05</u>	<u>5,18</u>	<u>4,32</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	32.875,52	35.467,00	32.743,00	10.000,00	-	92,32	-	30,42	28,20
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	128.407,00	220.000,00	125.000,00	0,00	-	56,82	-	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	463.226,63	496.042,15	0,00	18.000,00	-	0,00	-	3,89	3,63
420600 Nakup zemljišč	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	18.533,00	18.533,00	18.533,00	5.300,00	-	100,00	-	28,60	28,60
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	13.235,62	13.235,62	6.424,29	13.758,48	110,30	48,54	114,65	103,95	103,95
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>6.424,29</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.029,20	8.500,00	100,00	59,17	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.248,91	3.248,91	1.144,00	3.248,91	92,83	35,21	92,83	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	251,09	251,09	251,09	251,09	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>764 Pametni prometni sistem Gorenjske</u>	<u>0,00</u>	<u>1.235,62</u>	<u>1.235,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.758,48</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>142,32</u>	<u>142,32</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.235,62	1.235,62	0,00	1.758,48	-	0,00	-	142,32	142,32
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	166,67

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	166,67
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	197.020,66	88.020,66	94.020,66	33.008,69	236.100,00	44,68	35,11	119,84	268,23	251,12
<u>565 Ureditev ceste Suhi Dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325,00</u>	<u>325,00</u>	<u>325,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	550,00	550,00	550,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>90,91</u>
420600 Nakup zemljišč	671,00	671,00	10.500,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	894,19	894,19	57,14
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.329,00	4.329,00	500,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	92,40	92,40	800,00
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>75.020,66</u>	<u>2.020,66</u>	<u>2.020,66</u>	<u>193,74</u>	<u>91.100,00</u>	<u>2,69</u>	<u>9,59</u>	<u>121,43</u>	<u>4.508,43</u>	<u>4.508,43</u>
420401 Novogradnje	36.767,63	193,74	193,74	193,74	91.100,00	0,53	100,00	247,77	47.021,78	47.021,78
420501 Obnove	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420801 Investicijski nadzor	4.253,03	1.826,92	1.826,92	0,00	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>90.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>54.000,00</u>	<u>32.814,95</u>	<u>20.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,77</u>	<u>22,22</u>	<u>37,04</u>	<u>37,04</u>
420401 Novogradnje	90.000,00	52.535,41	52.535,41	31.350,36	20.000,00	58,37	59,67	22,22	38,07	38,07
420501 Obnove	0,00	1.464,59	1.464,59	1.464,59	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	323.392,55	323.492,55	309.793,55	153.981,97	345.531,04	100,03	49,70	106,85	106,81	111,54
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	79.126,47	79.126,47	65.427,47	15.638,25	74.691,49	100,00	23,90	94,40	94,40	114,16
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	79.126,47	79.126,47	65.427,47	15.638,25	74.691,49	100,00	23,90	94,40	94,40	114,16
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>6.749,83</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>61,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.749,83	11.000,00	100,00	61,36	100,00	100,00	100,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.950,00</u>	<u>4.251,00</u>	<u>4.251,00</u>	<u>2.300,24</u>	<u>4.251,00</u>	<u>218,00</u>	<u>54,11</u>	<u>218,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.950,00	4.251,00	4.251,00	2.300,24	4.251,00	218,00	54,11	218,00	100,00	100,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>13.176,47</u>	<u>13.176,47</u>	<u>13.176,47</u>	<u>6.588,18</u>	<u>13.440,49</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>102,00</u>	<u>102,00</u>	<u>102,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	13.176,47	13.176,47	13.176,47	6.588,18	13.440,49	100,00	50,00	102,00	102,00	102,00
<u>760 Subvencija plačila kom.prisp.-gospodarska dej.</u>	<u>17.000,00</u>	<u>14.699,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>86,46</u>	<u>0,00</u>	<u>58,82</u>	<u>68,03</u>	<u>1.000,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	17.000,00	14.699,00	1.000,00	0,00	10.000,00	86,46	0,00	58,82	68,03	1.000,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	244.266,08	244.366,08	244.366,08	138.343,72	270.839,55	100,04	56,61	110,88	110,83	110,83
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	244.266,08	244.366,08	244.366,08	138.343,72	270.839,55	100,04	56,61	110,88	110,83	110,83
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>4.039,08</u>	<u>4.039,08</u>	<u>4.039,08</u>	<u>1.505,27</u>	<u>5.512,55</u>	<u>100,00</u>	<u>37,27</u>	<u>136,48</u>	<u>136,48</u>	<u>136,48</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	31,97	31,97	31,80	31,97	-	99,47	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	60,29	28,32	28,32	0,00	28,32	46,97	0,00	46,97	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	978,79	978,79	978,79	0,00	978,79	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	1.347,11	1.347,11	1.347,11	1.347,11	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	126,36	126,36	126,36	126,36	-	100,00	-	100,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	1.526,53	1.526,53	0,00	3.000,00	50,88	0,00	100,00	196,52	196,52
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>31.507,00</u>	<u>31.607,00</u>	<u>31.607,00</u>	<u>4.845,44</u>	<u>31.607,00</u>	<u>100,32</u>	<u>15,33</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.528,36	2.628,36	2.628,36	0,00	2.628,36	103,96	0,00	103,96	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	28.978,64	28.978,64	28.978,64	4.845,44	28.978,64	100,00	16,72	100,00	100,00	100,00
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>2.320,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>2.320,00</u>	<u>1.033,26</u>	<u>2.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.800,00	1.068,00	1.068,00	278,25	1.068,00	59,33	26,05	59,33	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	50,00	23,01	50,00	100,00	46,02	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	732,00	732,00	732,00	732,00	-	100,00	-	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.320,01</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.320,01	13.000,00	100,00	40,92	100,00	100,00	100,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>7.459,10</u>	<u>13.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,45</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promocij.aktivnosti	13.700,00	13.700,00	13.700,00	7.459,10	13.700,00	100,00	54,45	100,00	100,00	100,00
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>123.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>123.000,00</u>	<u>99.170,04</u>	<u>148.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,63</u>	<u>120,33</u>	<u>120,33</u>	<u>120,33</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.087,53	60.900,00	100,00	98,67	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	62.100,00	62.100,00	62.100,00	39.082,51	62.100,00	100,00	62,93	100,00	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-	-	-	-	-
<u>762 Zelena shema</u>	<u>21.700,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>21.700,00</u>	<u>17.546,60</u>	<u>21.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promocij.aktivnosti	21.700,00	21.700,00	21.700,00	17.546,60	21.700,00	100,00	80,86	100,00	100,00	100,00
<u>763 Prireditveni prostor Todraž</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.464,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.464,00	5.000,00	100,00	29,28	100,00	100,00	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	465.043,39	466.246,39	466.246,39	283.752,41	153.643,00	100,26	60,86	33,04	32,95	32,95
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	55.211,00	56.414,00	56.414,00	30.507,72	45.643,00	102,18	54,08	82,67	80,91	80,91
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	55.211,00	56.414,00	56.414,00	30.507,72	45.643,00	102,18	54,08	82,67	80,91	80,91
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.273,15</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>89,62</u>	<u>114,29</u>	<u>114,29</u>	<u>114,29</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.273,15	8.000,00	100,00	89,62	114,29	114,29	114,29
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>25.463,00</u>	<u>26.666,00</u>	<u>26.666,00</u>	<u>14.495,00</u>	<u>21.730,00</u>	<u>104,72</u>	<u>54,36</u>	<u>85,34</u>	<u>81,49</u>	<u>81,49</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	2.636,83	2.636,83	2.636,83	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	25.463,00	24.029,17	24.029,17	11.858,17	21.730,00	94,37	49,35	85,34	90,43	90,43
<u>884 Kanalizacija - subvencija storitev</u>	<u>22.748,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>22.748,00</u>	<u>9.739,57</u>	<u>15.913,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,82</u>	<u>69,95</u>	<u>69,95</u>	<u>69,95</u>
402999 Drugi operativni odhodki	22.748,00	22.748,00	22.748,00	9.739,57	15.913,00	100,00	42,82	69,95	69,95	69,95
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	409.832,39	409.832,39	409.832,39	253.244,69	108.000,00	100,00	61,79	26,35	26,35	26,35
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	409.832,39	409.832,39	409.832,39	253.244,69	108.000,00	100,00	61,79	26,35	26,35	26,35

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>407.832,39</u>	<u>407.832,39</u>	<u>407.832,39</u>	<u>253.244,69</u>	<u>106.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,10</u>	<u>25,99</u>	<u>25,99</u>	<u>25,99</u>
420401 Novogradnje	407.613,16	383.988,21	390.548,39	232.211,69	106.000,00	94,20	59,46	26,01	27,61	27,14
420501 Obnove	0,00	6.560,18	0,00	5.429,00	0,00	-	-	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	219,23	17.284,00	17.284,00	15.604,00	0,00	7.883,96	90,28	0,00	0,00	0,00
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81.000,00	88.824,75	92.824,75	29.788,80	74.123,75	109,66	32,09	91,51	83,45	79,85
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	51.000,00	51.000,00	51.000,00	12.846,00	40.299,00	100,00	25,19	79,02	79,02	79,02
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.033,00	25.000,00	100,00	12,13	100,00	100,00	100,00
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>3.033,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	25.000,00	24.215,50	24.215,50	2.248,50	24.215,50	96,86	9,29	96,86	100,00	100,00
420401 Novogradnje	0,00	784,50	784,50	784,50	784,50	-	100,00	-	100,00	100,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9.813,00	15.299,00	100,00	37,74	58,84	58,84	58,84
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>8.813,00</u>	<u>14.299,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,25</u>	<u>57,20</u>	<u>57,20</u>	<u>57,20</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	4.299,00	0,00	4.299,00	4.299,00	-	-	-	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.514,00	10.000,00	100,00	90,28	200,00	200,00	200,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.000,00	15.701,00	20.000,00	0,00	0,00	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	100,00
16039004 Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	100,00
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	27.000,00	34.824,75	36.824,75	16.942,80	28.824,75	128,98	46,01	106,76	82,77	78,28
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	27.000,00	34.824,75	36.824,75	16.942,80	28.824,75	128,98	46,01	106,76	82,77	78,28
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>14.000,00</u>	<u>21.824,75</u>	<u>23.824,75</u>	<u>13.258,92</u>	<u>16.824,75</u>	<u>155,89</u>	<u>55,65</u>	<u>120,18</u>	<u>77,09</u>	<u>70,62</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	41,28	50,00	100,00	82,56	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	416,16	416,16	416,16	209,60	416,16	100,00	50,37	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	500,00	507,04	500,00	507,04	507,04	101,41	101,41	101,41	100,00	101,41
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.753,84	1.718,58	1.725,62	311,71	1.718,58	97,99	18,06	97,99	100,00	99,59
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	259,42	228,23	259,42	259,42	129,71	113,67	129,71	100,00	113,67
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	250,00	250,00	32,15	250,00	100,00	12,86	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	6.321,43	9.542,17	15,82	6.321,43	-	0,17	-	100,00	66,25
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	500,00	500,00	79,78	500,00	100,00	15,96	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	400,00	682,57	682,57	682,57	682,57	170,64	100,00	170,64	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	9.480,00	10.669,55	9.480,00	10.669,55	5.669,55	112,55	112,55	59,81	53,14	59,81
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>3.683,88</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,34</u>	<u>92,31</u>	<u>92,31</u>	<u>92,31</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.683,88	12.000,00	100,00	28,34	92,31	92,31	92,31
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	92.400,00	95.986,15	104.379,38	42.947,07	40.900,00	103,88	41,15	44,26	42,61	39,18
1702 Primarno zdravstvo	60.900,00	90.900,00	99.293,23	37.860,92	40.900,00	149,26	38,13	67,16	44,99	41,19
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	60.900,00	90.900,00	99.293,23	37.860,92	40.900,00	149,26	38,13	67,16	44,99	41,19
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>196,91</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	500,00	196,91	500,00	100,00	39,38	100,00	100,00	100,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>5.650,10</u>	<u>10.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	600,00	600,00	600,00	482,71	600,00	100,00	80,45	100,00	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	405,65	500,00	100,00	81,13	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	460,93	500,00	100,00	92,19	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	270,12	600,00	100,00	45,02	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	1.958,93	2.142,55	68,68	1.958,93	89,04	3,21	89,04	100,00	91,43
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	700,00	208,92	700,00	100,00	29,85	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	300,00	300,00	300,00	54,64	300,00	100,00	18,21	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	300,00	182,71	300,00	100,00	60,90	100,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	1.828,61	1.828,61	627,41	1.828,61	91,43	34,31	91,43	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	475,87	700,00	100,00	67,98	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.412,46	2.228,84	2.412,46	2.412,46	120,62	108,24	120,62	100,00	108,24
310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas	50.000,00	80.000,00	85.000,00	32.013,91	30.000,00	160,00	37,66	60,00	37,50	35,29
420401 Novogradnje	0,00	46.623,97	52.418,16	22.847,28	0,00	-	43,59	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	12.581,84	12.581,84	805,09	0,00	35,95	6,40	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	15.000,00	19.842,59	19.048,40	7.409,94	30.000,00	132,28	38,90	200,00	151,19	157,49
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	951,60	951,60	951,60	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
312 IT oprema ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka	0,00	0,00	3.393,23	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	3.393,23	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	31.500,00	5.086,15	5.086,15	5.086,15	0,00	16,15	100,00	0,00	0,00	0,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	21.000,00	2.410,90	2.410,90	2.410,90	0,00	11,48	100,00	0,00	0,00	0,00
301 Zdravstveno varstvo občanov	21.000,00	2.410,90	2.410,90	2.410,90	0,00	11,48	100,00	0,00	0,00	0,00
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	21.000,00	2.410,90	2.410,90	2.410,90	0,00	11,48	100,00	0,00	0,00	0,00
17079002 Mrliško ogledna služba	10.500,00	2.675,25	2.675,25	2.675,25	0,00	25,48	100,00	0,00	0,00	0,00
303 Mrliško ogledna služba	10.500,00	2.675,25	2.675,25	2.675,25	0,00	25,48	100,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.150,00	1.830,53	1.830,53	1.830,53	0,00	22,46	100,00	0,00	0,00	0,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	844,72	844,72	844,72	0,00	35,95	100,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	278.570,08	322.038,08	322.038,08	145.883,86	816.364,88	115,60	45,30	293,06	253,50	253,50
1803 Programi v kulturi	188.607,08	222.145,08	222.145,08	108.437,12	622.095,08	117,78	48,81	329,84	280,04	280,04
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	115.217,08	115.217,08	115.217,08	70.595,19	116.307,00	100,00	61,27	100,95	100,95	100,95

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>9.333,31</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.333,31	16.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>99.217,08</u>	<u>99.217,08</u>	<u>99.217,08</u>	<u>61.261,88</u>	<u>100.307,00</u>	<u>100,00</u>	<u>61,75</u>	<u>101,10</u>	<u>101,10</u>	<u>101,10</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	147,99	147,99	147,99	0,00	147,99	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	534,72	900,00	100,00	59,41	100,00	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.852,01	2.852,01	2.852,01	1.150,35	2.852,01	100,00	40,33	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	67.860,24	67.860,24	67.860,24	40.963,34	68.814,00	100,00	60,36	101,41	101,41	101,41
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	9.981,82	9.981,82	9.981,82	5.867,75	10.084,00	100,00	58,78	101,02	101,02	101,02
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.179,71	15.000,00	100,00	74,53	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	975,02	975,02	975,02	566,01	1.009,00	100,00	58,05	103,49	103,49	103,49
18039003 Ljubiteljska kultura	30.200,00	30.200,00	30.200,00	11.400,03	30.200,00	100,00	37,75	100,00	100,00	100,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>11.400,03</u>	<u>28.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.500,00	28.500,00	28.500,00	11.400,03	28.500,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
18039005 Drugi programi v kulturi	43.190,00	76.728,00	76.728,00	26.441,90	475.588,08	177,65	34,46	1.101,15	619,84	619,84
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>268,40</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,42</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	268,40	2.000,00	100,00	13,42	100,00	100,00	100,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>1.100,00</u>	<u>2.638,00</u>	<u>2.638,00</u>	<u>1.337,83</u>	<u>2.100,00</u>	<u>239,82</u>	<u>50,71</u>	<u>190,91</u>	<u>79,61</u>	<u>79,61</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.100,00	2.638,00	2.638,00	1.337,83	2.100,00	239,82	50,71	190,91	79,61	79,61
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>5.004,81</u>	<u>5.004,81</u>	<u>5.004,81</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,90</u>	<u>99,90</u>	<u>99,90</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.004,81	5.004,81	5.004,81	0,00	5.000,00	100,00	0,00	99,90	99,90	99,90

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>28.485,19</u>	<u>60.485,19</u>	<u>60.485,19</u>	<u>23.058,41</u>	<u>38.947,88</u>	<u>212,34</u>	<u>38,12</u>	<u>136,73</u>	<u>64,39</u>	<u>64,39</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.852,69	4.852,69	4.852,69	4.852,69	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.711,29	2.711,29	2.711,29	1.287,10	2.711,29	100,00	47,47	100,00	100,00	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	773,90	773,90	773,90	574,02	773,90	100,00	74,17	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	5.112,19	5.112,19	1.789,18	0,00	-	35,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	25.000,00	39.167,92	39.167,92	7.656,32	30.000,00	156,67	19,55	120,00	76,59	76,59
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.122,20	5.122,20	4.154,10	610,00	-	81,10	-	11,91	11,91
<u>229 Obnova Visoške domačije - 3.faza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420.940,20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	420.940,20	-	-	-	-	-
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.777,26</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	512,40	512,40	356,85	512,40	100,00	69,64	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	487,60	750,18	666,05	750,18	750,18	153,85	112,63	153,85	100,00	112,63
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900,00	637,42	721,55	0,00	637,42	70,82	0,00	70,82	100,00	88,34
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	670,23	700,00	100,00	95,75	100,00	100,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	89.963,00	99.893,00	99.893,00	37.446,74	194.269,80	111,04	37,49	215,94	194,48	194,48
18059001 Programi športa	84.763,00	94.693,00	94.693,00	32.246,74	189.069,80	111,72	34,05	223,06	199,67	199,67
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>26.430,32</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,45</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67.000,00	67.000,00	67.000,00	26.430,32	67.000,00	100,00	39,45	100,00	100,00	100,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>12.540,00</u>	<u>10.470,00</u>	<u>10.470,00</u>	<u>2.156,42</u>	<u>10.470,00</u>	<u>83,49</u>	<u>20,60</u>	<u>83,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	900,00	545,53	900,00	100,00	60,61	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.400,00	6.400,00	6.400,00	1.341,00	6.400,00	100,00	20,95	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	269,89	600,00	100,00	44,98	100,00	100,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
226 Kopališče Škribovc Trebija	5.223,00	5.223,00	5.223,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	76,58	76,58	76,58
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	133,33	133,33	133,33
420600 Nakup zemljišč	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Obvodne ureditve	0,00	12.000,00	12.000,00	3.660,00	41.000,00	-	30,50	-	341,67	341,67
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.000,00	3.660,00	8.000,00	-	30,50	-	66,67	66,67
230 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega	0,00	0,00	0,00	0,00	66.599,80	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	66.599,80	-	-	-	-	-
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223 Dejavnosti osnovnošolcev	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	3.400.548,99	3.456.087,52	3.476.087,52	1.872.952,23	2.920.175,35	101,63	53,88	85,87	84,49	84,01
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.722.383,95	2.763.553,95	2.783.553,95	1.514.616,31	2.146.159,59	101,51	54,41	78,83	77,66	77,10
19029001 Vrtci	2.719.383,95	2.760.553,95	2.780.553,95	1.514.616,31	2.146.159,59	101,51	54,47	78,92	77,74	77,18
053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini	1.346.626,00	1.346.626,00	1.346.626,00	853.832,94	1.383.026,00	100,00	63,41	102,70	102,70	102,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	126,00	126,00	126,00	98,51	126,00	100,00	78,18	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	16.500,00	16.500,00	11.172,37	14.400,00	100,00	67,71	87,27	87,27	87,27
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	834.490,13	1.349.000,00	100,00	63,46	102,59	102,59	102,59
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.071,93	19.500,00	100,00	53,81	130,00	130,00	130,00
054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine	91.000,00	91.000,00	91.000,00	55.361,35	95.000,00	100,00	60,84	104,40	104,40	104,40
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	75.000,00	75.000,00	75.000,00	53.918,20	76.000,00	100,00	71,89	101,33	101,33	101,33

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.443,15	19.000,00	100,00	9,02	118,75	118,75	118,75
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>5.043,00</u>	<u>5.043,00</u>	<u>5.043,00</u>	<u>5.042,26</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.043,00	5.043,00	5.043,00	5.042,26	0,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>1.867,00</u>	<u>1.867,00</u>	<u>1.867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>1.269.527,95</u>	<u>1.309.527,95</u>	<u>1.329.527,95</u>	<u>599.367,16</u>	<u>648.813,59</u>	<u>103,15</u>	<u>45,08</u>	<u>51,11</u>	<u>49,55</u>	<u>48,80</u>
420401 Novogradnje	1.254.159,83	1.281.417,33	1.301.417,33	587.036,16	642.813,59	102,17	45,11	51,25	50,16	49,39
420501 Obnove	3.356,00	3.356,00	3.356,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.304,12	10.304,12	10.304,12	683,20	4.000,00	100,00	6,63	38,82	38,82	38,82
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.708,00	14.450,50	14.450,50	11.647,80	2.000,00	846,05	80,60	117,10	13,84	13,84
<u>067 Terase - vrtec Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170,00</u>	<u>1.170,00</u>	<u>1.012,60</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>86,55</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.170,00	1.170,00	1.012,60	0,00	-	86,55	-	0,00	0,00
<u>138 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-	-	-	-	-
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	277.951,04	281.781,18	281.781,18	146.867,65	359.047,37	101,38	52,12	129,18	127,42	127,42
19039001 Osnovno šolstvo	247.219,04	249.049,18	249.049,18	130.410,62	324.856,37	100,74	52,36	131,40	130,44	130,44
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>89.400,00</u>	<u>89.400,00</u>	<u>89.400,00</u>	<u>46.470,81</u>	<u>94.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>51,98</u>	<u>105,26</u>	<u>105,26</u>	<u>105,26</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.846,00	5.000,00	100,00	36,92	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.000,00	22.000,00	22.000,00	8.815,65	22.500,00	100,00	40,07	102,27	102,27	102,27
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	1.392,47	3.600,00	100,00	40,96	105,88	105,88	105,88
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	59.000,00	59.000,00	59.000,00	34.416,69	63.000,00	100,00	58,33	106,78	106,78	106,78

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>70.374,00</u>	<u>70.374,00</u>	<u>70.374,00</u>	<u>49.207,13</u>	<u>72.724,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,92</u>	<u>103,34</u>	<u>103,34</u>	<u>103,34</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.050,00	23.050,00	23.050,00	13.621,18	23.050,00	100,00	59,09	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.023,39	3.400,00	100,00	59,51	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	42.650,00	42.650,00	42.650,00	33.435,61	45.000,00	100,00	78,40	105,51	105,51	105,51
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	250,00	250,00	250,00	126,95	250,00	100,00	50,78	100,00	100,00	100,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</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	0,00	3.120,00	100,00	0,00	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>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,00	50,00	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>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</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	1.000,00	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.115,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	-	-	-	-	-
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>6.197,00</u>	<u>6.197,00</u>	<u>6.197,00</u>	<u>5.214,84</u>	<u>5.541,00</u>	<u>100,00</u>	<u>84,15</u>	<u>89,41</u>	<u>89,41</u>	<u>89,41</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.197,00	6.197,00	6.197,00	5.214,84	5.541,00	100,00	84,15	89,41	89,41	89,41
<u>122 OŠ Jela Janežiča</u>	<u>19.232,00</u>	<u>19.586,92</u>	<u>22.686,92</u>	<u>17.419,10</u>	<u>23.301,00</u>	<u>101,85</u>	<u>76,78</u>	<u>121,16</u>	<u>118,96</u>	<u>102,71</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.791,00	5.791,00	7.791,00	4.517,11	6.754,00	100,00	57,98	116,63	116,63	86,69
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	714,00	714,00	914,00	601,51	914,00	100,00	65,81	128,01	128,01	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.727,00	13.081,92	13.981,92	12.300,48	15.633,00	102,79	87,97	122,83	119,50	111,81
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.475,22</u>	<u>2.375,22</u>	<u>1.051,12</u>	<u>5.500,00</u>	<u>136,88</u>	<u>44,25</u>	<u>137,50</u>	<u>100,45</u>	<u>231,56</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.000,00	5.475,22	2.375,22	1.051,12	5.500,00	136,88	44,25	137,50	100,45	231,56
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.124,20</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,47</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.124,20	0,00	100,00	37,47	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>65,61</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.600,00	1.600,00	65,61	1.600,00	100,00	4,10	100,00	100,00	100,00
131 OŠ Antona Janše Radovljica	758,04	758,04	758,04	589,07	835,32	100,00	77,71	110,19	110,19	110,19
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	368,52	368,52	368,52	329,66	314,04	100,00	89,46	85,22	85,22	85,22
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	389,52	389,52	389,52	259,41	521,28	100,00	66,60	133,83	133,83	133,83
132 Rekonstrukcija PŠ Javorje	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.856,00	25.000,00	100,00	25,46	108,70	108,70	108,70
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.856,00	25.000,00	100,00	25,46	108,70	108,70	108,70
136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Zasebne OŠ	913,00	913,00	913,00	912,74	1.000,00	100,00	99,97	109,53	109,53	109,53
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	913,00	913,00	913,00	912,74	1.000,00	100,00	99,97	109,53	109,53	109,53
139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,05	-	-	-	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,05	-	-	-	-	-
748 Obnova pri PŠ Lučine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	75,00	75,00	75,00
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	75,00	75,00	75,00
19039002 Glasbeno šolstvo	30.732,00	32.732,00	32.732,00	16.457,03	34.191,00	106,51	50,28	111,26	104,46	104,46
103 Glasbena šola Šk.Loka	27.329,00	29.329,00	29.329,00	15.706,45	30.788,00	107,32	53,55	112,66	104,97	104,97
402001 Čistilni material in storitve	0,00	500,00	500,00	95,82	500,00	-	19,16	-	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.692,15	1.692,15	192,15	1.692,15	-	11,36	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	11.614,00	11.614,00	11.614,00	5.383,89	13.073,00	100,00	46,36	112,56	112,56	112,56
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.215,00	12.215,00	12.215,00	7.546,96	12.215,00	100,00	61,78	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.307,85	2.307,85	1.487,63	2.307,85	92,31	64,46	92,31	100,00	100,00
111 Jobstov sklad	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.	1.403,00	1.403,00	1.403,00	750,58	1.403,00	100,00	53,50	100,00	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	1.403,00	1.403,00	750,58	1.403,00	100,00	53,50	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1905 Drugi izobraževalni programi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.040,00	6.300,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.040,00	6.300,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>5.040,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.040,00	6.300,00	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	393.914,00	404.452,39	404.452,39	206.428,27	408.668,39	102,68	51,04	103,75	101,04	101,04
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	393.914,00	404.452,39	404.452,39	206.428,27	408.668,39	102,68	51,04	103,75	101,04	101,04
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>383.000,00</u>	<u>393.538,39</u>	<u>393.538,39</u>	<u>202.549,27</u>	<u>393.538,39</u>	<u>102,75</u>	<u>51,47</u>	<u>102,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	383.000,00	393.538,39	393.538,39	202.549,27	393.538,39	102,75	51,47	102,75	100,00	100,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>10.914,00</u>	<u>10.914,00</u>	<u>10.914,00</u>	<u>3.879,00</u>	<u>15.130,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,54</u>	<u>138,63</u>	<u>138,63</u>	<u>138,63</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.914,00	10.914,00	10.914,00	3.879,00	15.130,00	100,00	35,54	138,63	138,63	138,63
20 SOCIALNO VARSTVO	412.309,80	421.945,87	431.945,87	247.872,91	873.983,87	102,34	57,39	211,97	207,13	202,34
2002 Varstvo otrok in družine	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
<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>12.518,40</u>	<u>19.820,80</u>	<u>100,00</u>	<u>63,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	19.820,80	19.820,80	12.518,40	19.820,80	100,00	63,16	100,00	100,00	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	392.489,00	402.125,07	412.125,07	235.354,51	854.163,07	102,46	57,11	217,63	212,41	207,26
20049002 Socialno varstvo invalidov	40.300,00	40.300,00	40.300,00	21.161,94	4.300,00	100,00	52,51	10,67	10,67	10,67
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>40.300,00</u>	<u>40.300,00</u>	<u>40.300,00</u>	<u>21.161,94</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>52,51</u>	<u>10,67</u>	<u>10,67</u>	<u>10,67</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.300,00	40.300,00	40.300,00	21.161,94	4.300,00	100,00	52,51	10,67	10,67	10,67
20049003 Socialno varstvo starih	221.500,00	231.136,07	241.136,07	152.302,58	231.136,07	104,35	63,16	104,35	100,00	95,85
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>111.335,35</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,12</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	159.890,20	159.890,20	169.890,20	111.335,35	159.890,20	100,00	65,53	100,00	100,00	94,11
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>5.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>7.107,08</u>	<u>12.500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>56,86</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.000,00	12.500,00	12.500,00	7.107,08	12.500,00	250,00	56,86	250,00	100,00	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>31.991,22</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.135,14	1.741,00	100,00	65,20	100,00	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	25.102,00	25.102,00	25.102,00	20.054,36	25.102,00	100,00	79,89	100,00	100,00	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.864,00	3.864,00	3.864,00	2.788,42	3.864,00	100,00	72,16	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.575,00	14.575,00	14.575,00	7.535,68	14.575,00	100,00	51,70	100,00	100,00	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	718,00	718,00	718,00	477,62	718,00	100,00	66,52	100,00	100,00	100,00
<u>271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER"</u>	<u>10.500,00</u>	<u>12.636,07</u>	<u>12.636,07</u>	<u>1.868,93</u>	<u>12.636,07</u>	<u>120,34</u>	<u>14,79</u>	<u>120,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	155,22	0,00	155,22	155,22	-	-	-	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	10.500,00	12.480,85	12.636,07	1.713,71	12.480,85	118,87	13,56	118,87	100,00	98,77
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	32.902,00	32.902,00	32.902,00	11.671,54	32.940,00	100,00	35,47	100,12	100,12	100,12
<u>258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>8.445,78</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	8.445,78	18.000,00	100,00	46,92	100,00	100,00	100,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.202,00</u>	<u>3.202,00</u>	<u>3.202,00</u>	<u>2.134,66</u>	<u>3.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>101,19</u>	<u>101,19</u>	<u>101,19</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.202,00	3.202,00	3.202,00	2.134,66	3.240,00	100,00	66,67	101,19	101,19	101,19
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.091,10</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.091,10	1.700,00	100,00	64,18	100,00	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	97.787,00	97.787,00	97.787,00	50.218,45	585.787,00	100,00	51,35	599,04	599,04	599,04
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.949,99</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.949,99	8.500,00	100,00	70,00	100,00	100,00	100,00
<u>254 OO Rdečega križa in KO RK</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00	13.500,00	100,00	60,00	108,00	108,00	108,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>17.706,66</u>	<u>27.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.500,00	27.500,00	27.500,00	17.706,66	27.500,00	100,00	64,39	100,00	100,00	100,00
<u>269 Hiša generacij</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>19.061,80</u>	<u>535.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,36</u>	<u>1.188,89</u>	<u>1.188,89</u>	<u>1.188,89</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	45.000,00	45.000,00	19.061,80	2.000,00	100,00	42,36	4,44	4,44	4,44
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.287,00</u>	<u>1.287,00</u>	<u>1.287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.287,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	347.253,00	347.253,00	347.253,00	228.523,59	347.253,00	100,00	65,81	100,00	100,00	100,00
2201 Servisiranje javnega dolga	347.253,00	347.253,00	347.253,00	228.523,59	347.253,00	100,00	65,81	100,00	100,00	100,00
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	347.253,00	347.253,00	347.253,00	228.523,59	347.253,00	100,00	65,81	100,00	100,00	100,00
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>20.600,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>20.600,00</u>	<u>8.275,22</u>	<u>20.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	19.300,00	19.300,00	19.300,00	7.949,54	19.300,00	100,00	41,19	100,00	100,00	100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	1.300,00	1.300,00	1.300,00	325,68	1.300,00	100,00	25,05	100,00	100,00	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>326.653,00</u>	<u>326.653,00</u>	<u>326.653,00</u>	<u>220.248,37</u>	<u>326.653,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	296.896,56	296.896,56	296.896,56	197.931,04	296.896,56	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	22.317,33	29.756,44	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	236.938,69	292.274,65	435.687,38	170.860,39	222.768,29	123,35	39,22	94,02	76,22	51,13
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	211.938,69	272.438,69	415.851,42	170.860,39	197.768,29	128,55	41,09	93,31	72,59	47,56
23029001 Rezerva občine	100.938,69	100.938,69	100.938,69	67.292,40	100.938,69	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>100.938,69</u>	<u>100.938,69</u>	<u>100.938,69</u>	<u>67.292,40</u>	<u>100.938,69</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
409100 Proračunska rezerva	100.938,69	100.938,69	100.938,69	67.292,40	100.938,69	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	111.000,00	171.500,00	314.912,73	103.567,99	96.829,60	154,50	32,89	87,23	56,46	30,75
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>29.362,90</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,41</u>	<u>87,50</u>	<u>87,50</u>	<u>87,50</u>
420501 Obnove	40.000,00	37.335,52	37.335,52	26.698,42	35.000,00	93,34	71,51	87,50	93,74	93,74
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.664,48	2.664,48	2.664,48	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>71.000,00</u>	<u>131.500,00</u>	<u>274.912,73</u>	<u>74.205,09</u>	<u>61.829,60</u>	<u>185,21</u>	<u>26,99</u>	<u>87,08</u>	<u>47,02</u>	<u>22,49</u>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	326,59	1.000,00	100,00	32,66	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	829,60	0,00	829,60	829,60	-	-	-	100,00	-
420401 Novogradnje	0,00	11.056,33	11.056,33	11.056,33	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.952,40	2.952,40	2.952,40	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	70.000,00	115.661,67	259.904,00	59.040,17	60.000,00	165,23	22,72	85,71	51,88	23,09
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	19.835,96	19.835,96	0,00	25.000,00	79,34	0,00	100,00	126,03	126,03
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	19.835,96	19.835,96	0,00	25.000,00	79,34	0,00	100,00	126,03	126,03
951 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	19.835,96	19.835,96	0,00	25.000,00	79,34	0,00	100,00	126,03	126,03
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	19.835,96	19.835,96	0,00	25.000,00	79,34	0,00	100,00	126,03	126,03
05 REŽIJSKI OBRAT	2.264.631,11	2.516.321,91	2.152.376,53	598.705,56	2.884.813,40	111,11	27,82	127,39	114,64	134,03
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	287.717,22	306.347,20	306.347,20	192.229,99	306.347,20	106,48	62,75	106,48	100,00	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave	287.717,22	306.347,20	306.347,20	192.229,99	306.347,20	106,48	62,75	106,48	100,00	100,00
06039001 Administracija občinske uprave	287.717,22	306.347,20	306.347,20	192.229,99	306.347,20	106,48	62,75	106,48	100,00	100,00
0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO	287.717,22	306.347,20	306.347,20	192.229,99	306.347,20	106,48	62,75	106,48	100,00	100,00
400000 Osnovne plače	196.277,10	201.100,59	202.182,90	112.861,19	207.436,44	102,46	55,82	105,69	103,15	102,60
400001 Splošni dodatki	15.649,42	15.649,42	15.649,42	9.476,47	15.700,00	100,00	60,55	100,32	100,32	100,32
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	5.670,02	24.300,00	24.300,00	23.119,74	0,00	428,57	95,14	0,00	0,00	0,00
400100 Regres za letni dopust	9.405,80	8.900,00	8.900,00	8.400,00	10.500,00	94,62	94,38	111,63	117,98	117,98
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.610,00	8.610,00	8.610,00	4.595,12	10.600,00	100,00	53,37	123,11	123,11	123,11
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.830,39	5.900,00	100,00	31,02	100,00	100,00	100,00
400300 Sredstva za delovno uspešnost	3.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	4.924,19	3.841,88	4.924,19	4.970,00	-	128,17	-	100,93	129,36
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	848,71	1.500,00	100,00	56,58	100,00	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	-	-	-	-	-
400901 Odpravnine	5.400,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-	222,22	-	-
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	17.400,00	17.260,00	17.260,00	12.972,22	18.054,00	99,20	75,16	103,76	104,60	104,60

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	12.900,00	12.900,00	12.900,00	9.920,70	13.390,00	100,00	76,90	103,80	103,80	103,80
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.050,00	1.050,00	1.050,00	801,44	1.090,00	100,00	76,33	103,81	103,81	103,81
401200 Prispevek za zaposlovanje	135,00	135,00	135,00	90,08	140,00	100,00	66,73	103,70	103,70	103,70
401300 Prisp.za starševsko varstvo	200,00	200,00	200,00	151,25	200,00	100,00	75,63	100,00	100,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.200,00	3.340,00	3.340,00	2.238,49	4.000,00	104,38	67,02	125,00	119,76	119,76
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	23.000,00	395,00	0,00	230,00	58,23	58,23
1302 Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	23.000,00	395,00	0,00	230,00	58,23	58,23
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	23.000,00	395,00	0,00	230,00	58,23	58,23
717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta	10.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	23.000,00	395,00	0,00	230,00	58,23	58,23
420401 Novogradnje	10.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	23.000,00	395,00	0,00	230,00	58,23	58,23
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	449.791,24	583.452,06	620.272,06	252.172,94	538.758,18	129,72	40,66	119,78	92,34	86,86
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	449.791,24	583.452,06	620.272,06	252.172,94	538.758,18	129,72	40,66	119,78	92,34	86,86
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	198.890,00	236.214,18	258.834,18	112.157,58	256.923,62	118,77	43,33	129,18	108,77	99,26
404 Zbirni center - vzdrževanje	8.890,00	19.890,00	21.310,00	8.870,17	21.150,00	223,73	41,62	237,91	106,33	99,25
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	35,00	500,00	100,00	4,38	62,50	62,50	62,50
402108 Drobnorodje in naprave	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.420,00	7.362,92	8.420,00	5.069,48	7.800,00	304,25	60,21	322,31	105,94	92,64
402200 Električna energija	900,00	3.900,00	3.100,00	1.090,44	3.000,00	433,33	35,18	333,33	76,92	96,77
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	57,08	120,00	57,08	150,00	-	47,57	-	262,79	125,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	550,00	550,00	550,00	352,38	700,00	100,00	64,07	127,27	127,27	127,27
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	768,76	900,00	144,02	900,00	192,19	16,00	225,00	117,07	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	500,00	435,15	600,00	100,00	87,03	120,00	120,00	120,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	700,00	100,00	0,00	350,00	350,00	350,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	220,00	206,66	300,00	100,00	93,94	136,36	136,36	136,36
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	131,24	1.000,00	131,24	1.000,00	-	13,12	-	761,96	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.073,60	4.000,00	200,00	26,84	200,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	32,81	100,00	32,81	100,00	-	32,81	-	304,79	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	167,19	200,00	12,31	200,00	83,60	6,16	100,00	119,62	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	500,00	230,00	500,00	-	46,00	-	100,00	100,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>17.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>3.465,41</u>	<u>6.743,62</u>	<u>70,59</u>	<u>28,88</u>	<u>39,67</u>	<u>56,20</u>	<u>56,20</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	6.019,36	6.852,36	3.465,41	6.743,62	-	50,57	-	112,03	98,41
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	5.980,64	5.147,64	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	2.500,00	50,00	500,00	100,00	2,00	50,00	50,00	20,00
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	62,50	62,50	100,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.000,00</u>	<u>9.015,26</u>	<u>9.015,26</u>	<u>4.340,22</u>	<u>11.350,00</u>	<u>128,79</u>	<u>48,14</u>	<u>162,14</u>	<u>125,90</u>	<u>125,90</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.450,00	8.465,26	8.465,26	4.340,22	10.800,00	131,24	51,27	167,44	127,58	127,58
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>223,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,08</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.700,00	223,00	3.000,00	100,00	6,03	100,00	100,00	81,08
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>91.000,00</u>	<u>103.080,40</u>	<u>110.080,40</u>	<u>50.129,99</u>	<u>126.100,00</u>	<u>113,28</u>	<u>45,54</u>	<u>138,57</u>	<u>122,33</u>	<u>114,55</u>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	173,45	900,00	100,00	21,68	112,50	112,50	112,50
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.565,23	12.000,00	100,00	50,72	133,33	133,33	133,33
402204 Odvoz smeti in deponiranje	79.000,00	90.000,00	97.000,00	43.939,15	110.000,00	113,92	45,30	139,24	122,22	113,40
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.080,40	3.080,40	1.452,16	3.000,00	154,02	47,14	150,00	97,39	97,39
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>6.000,00</u>	<u>9.713,22</u>	<u>13.213,22</u>	<u>4.625,10</u>	<u>10.580,00</u>	<u>161,89</u>	<u>35,00</u>	<u>176,33</u>	<u>108,92</u>	<u>80,07</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	0,00	-	-	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.500,00	9.213,22	12.213,22	4.625,10	10.080,00	167,51	37,87	183,27	109,41	82,53
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>60.000,00</u>	<u>73.515,30</u>	<u>83.515,30</u>	<u>40.453,69</u>	<u>72.000,00</u>	<u>122,53</u>	<u>48,44</u>	<u>120,00</u>	<u>97,94</u>	<u>86,21</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	60.000,00	73.515,30	83.515,30	40.453,69	72.000,00	122,53	48,44	120,00	97,94	86,21
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	250.901,24	347.237,88	361.437,88	140.015,36	281.834,56	138,40	38,74	112,33	81,16	77,98
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>111,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>	<u>216,22</u>	<u>216,22</u>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	2.400,00	111,00	100,00	240,00	216,22	216,22
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.090,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>90,83</u>	<u>0,00</u>	<u>166,67</u>	<u>183,49</u>	<u>2.222,22</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	890,00	90,00	0,00	1.000,00	89,00	0,00	100,00	112,36	1.111,11
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	-	500,00	500,00	-
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>28.722,47</u>	<u>36.000,14</u>	<u>36.000,14</u>	<u>12.228,61</u>	<u>31.450,00</u>	<u>125,34</u>	<u>33,97</u>	<u>109,50</u>	<u>87,36</u>	<u>87,36</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	560,52	560,52	140,13	500,00	-	25,00	-	89,20	89,20
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	38,68	500,00	100,00	7,74	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	4.874,71	7.591,86	7.591,86	3.894,70	8.000,00	155,74	51,30	164,11	105,38	105,38
402204 Odvoz smeti in deponiranje	58,17	58,17	58,17	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.719,10	1.719,10	1.719,10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	651,43	2.651,43	2.651,43	465,36	950,00	407,02	17,55	145,83	35,83	35,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.738,16	8.738,16	8.738,16	1.531,04	8.800,00	129,68	17,52	130,60	100,71	100,71
402504 Zavarovalne premije za objekte	738,58	738,58	738,58	414,15	850,00	100,00	56,07	115,09	115,09	115,09
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	161,42	161,42	161,42	0,00	850,00	100,00	0,00	526,58	526,58	526,58
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.744,55	10.000,00	100,00	38,30	66,67	66,67	66,67
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>104.000,00</u>	<u>122.514,96</u>	<u>137.014,96</u>	<u>59.872,20</u>	<u>129.460,00</u>	<u>117,80</u>	<u>43,70</u>	<u>124,48</u>	<u>105,67</u>	<u>94,49</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	500,00	245,00	600,00	100,00	49,00	120,00	120,00	120,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	6.151,74	11.906,21	6.151,74	12.000,00	615,17	51,67	1.200,00	195,07	100,79
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	14.125,79	13.125,79	3.343,80	9.000,00	156,95	25,48	100,00	63,71	68,57
402200 Električna energija	24.000,00	24.000,00	32.500,00	16.268,61	31.000,00	100,00	50,06	129,17	129,17	95,38
402204 Odvoz smeti in deponiranje	57.600,00	64.429,47	65.175,00	28.746,00	59.760,00	111,86	44,11	103,75	92,75	91,69

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	550,00	550,00	1.050,00	404,58	900,00	100,00	38,53	163,64	163,64	85,71
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	150,00	0,00	200,00	100,00	0,00	133,33	133,33	133,33
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	5.407,96	5.407,96	357,38	7.000,00	77,26	6,61	100,00	129,44	129,44
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.154,20	3.500,00	100,00	96,18	291,67	291,67	291,67
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.200,89	5.500,00	200,00	53,35	183,33	91,67	91,67
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>8.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>9.900,03</u>	<u>18.000,00</u>	<u>237,50</u>	<u>52,11</u>	<u>225,00</u>	<u>94,74</u>	<u>94,74</u>
420401 Novogradnje	8.000,00	19.000,00	19.000,00	9.900,03	18.000,00	237,50	52,11	225,00	94,74	94,74
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>10.500,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>2.346,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>290,48</u>	<u>7,69</u>	<u>142,86</u>	<u>49,18</u>	<u>49,18</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	24.045,00	24.045,00	0,00	15.000,00	240,45	0,00	150,00	62,38	62,38
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420501 Obnove	500,00	1.000,00	1.000,00	891,00	0,00	200,00	89,10	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>33.500,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>18.454,39</u>	<u>10.412,50</u>	<u>204,48</u>	<u>26,94</u>	<u>31,08</u>	<u>15,20</u>	<u>15,20</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	412,50	19,50	412,50	412,50	-	2.115,38	-	100,00	2.115,38
420401 Novogradnje	30.400,00	57.951,16	58.344,16	7.905,55	10.000,00	190,63	13,55	32,89	17,26	17,14
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.100,00	10.136,34	10.136,34	10.136,34	0,00	326,98	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>400,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	600,00	600,00	100,00	0,00	400,00	100,00	0,00	66,67	66,67	400,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2.864,63</u>	<u>2.864,63</u>	<u>681,23</u>	<u>5.370,00</u>	<u>204,62</u>	<u>23,78</u>	<u>383,57</u>	<u>187,46</u>	<u>187,46</u>
402200 Električna energija	1.000,00	1.281,63	1.281,63	524,88	1.200,00	128,16	40,95	120,00	93,63	93,63
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	268,00	268,00	67,20	270,00	268,00	25,07	270,00	100,75	100,75
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.300,00	607,50	0,00	650,00	107,00	107,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	89,15	100,00	100,00	89,15	100,00	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>8.827,46</u>	<u>11.906,84</u>	<u>11.906,84</u>	<u>3.182,90</u>	<u>11.480,00</u>	<u>134,88</u>	<u>26,73</u>	<u>130,05</u>	<u>96,42</u>	<u>96,42</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.077,46	3.077,46	3.077,46	1.253,02	2.000,00	148,14	40,72	96,27	64,99	64,99
402200 Električna energija	2.300,00	4.494,38	4.494,38	1.620,27	4.500,00	195,41	36,05	195,65	100,13	100,13
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	200,00	67,20	200,00	100,00	33,60	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	3.885,00	3.885,00	0,00	2.000,00	97,13	0,00	50,00	51,48	51,48
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	242,41	280,00	100,00	96,96	112,00	112,00	112,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-	-	-	-	-
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>12.240,00</u>	<u>31.710,75</u>	<u>100,00</u>	<u>45,00</u>	<u>132,13</u>	<u>132,13</u>	<u>116,58</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.700,00	2.700,00	900,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	37,04	37,04	111,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.300,00	21.300,00	26.300,00	12.240,00	30.710,75	100,00	46,54	144,18	144,18	116,77
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.651,31</u>	<u>3.651,31</u>	<u>1.651,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.651,31</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>221,12</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.225,29	1.225,29	1.225,29	0,00	1.225,29	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.426,02	2.426,02	426,02	0,00	2.426,02	100,00	0,00	100,00	100,00	569,46
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.517.122,65	1.587.022,65	1.186.257,27	154.302,63	2.016.708,02	104,61	13,01	132,93	127,07	170,01
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1603 Komunalna dejavnost	1.516.122,65	1.586.022,65	1.185.257,27	154.302,63	2.015.708,02	104,61	13,02	132,95	127,09	170,07
16039001 Oskrba z vodo	1.435.910,65	1.505.010,65	1.128.666,27	136.432,58	1.895.632,02	104,81	12,09	132,02	125,95	167,95
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>36.596,27</u>	<u>43.596,27</u>	<u>43.596,27</u>	<u>13.673,33</u>	<u>31.596,27</u>	<u>119,13</u>	<u>31,36</u>	<u>86,34</u>	<u>72,47</u>	<u>72,47</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.992,89	5.985,78	5.992,89	3.340,30	5.985,78	99,88	55,74	99,88	100,00	99,88
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	49,77	56,88	49,77	56,88	56,88	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.957,34	12.957,34	12.957,34	2.854,67	12.957,34	100,00	22,03	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	5.346,27	12.346,27	12.346,27	7.421,48	12.346,27	230,93	60,11	230,93	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>11.900,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>2.223,80</u>	<u>7.400,00</u>	<u>62,18</u>	<u>30,05</u>	<u>62,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	550,00	542,89	550,00	285,60	542,89	98,71	51,93	98,71	100,00	98,71
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	49,77	56,88	49,77	56,88	56,88	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.300,23	6.800,23	6.800,23	1.881,32	6.800,23	60,18	27,67	60,18	100,00	100,00
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.029,19</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,86</u>	<u>37,50</u>	<u>37,50</u>	<u>37,50</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	257,39	500,00	100,00	51,48	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	771,80	2.500,00	100,00	30,87	100,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>9.792,05</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,96</u>	<u>165,00</u>	<u>165,00</u>	<u>165,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	1.121,50	0,00	919,26	25.000,00	-	-	-	2.229,16	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.584,08	13.705,58	7.232,79	3.000,00	-	52,77	-	23,84	21,89
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	20.000,00	6.294,42	6.294,42	1.640,00	5.000,00	31,47	26,05	25,00	79,44	79,44
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>3.616,57</u>	<u>8.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	600,00	785,51	738,22	785,51	785,51	130,92	106,41	130,92	100,00	106,41
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	49,77	56,88	49,77	56,88	56,88	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.450,23	7.257,61	7.312,01	2.774,18	7.257,61	97,41	37,94	97,41	100,00	99,26
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>12.850,00</u>	<u>11.350,00</u>	<u>11.350,00</u>	<u>4.082,83</u>	<u>11.350,00</u>	<u>88,33</u>	<u>35,97</u>	<u>88,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.000,00	2.991,60	3.000,00	1.795,39	2.991,60	99,72	59,85	99,72	100,00	99,72

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	58,80	67,20	58,80	67,20	67,20	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.591,20	6.697,20	6.697,20	736,43	6.697,20	69,83	11,00	69,83	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	200,00	89,81	200,00	100,00	44,91	100,00	100,00	100,00
420501 Obnove	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>313,60</u>	<u>5.750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,45</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	750,00	750,00	750,00	313,60	750,00	100,00	41,81	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>1.186.344,38</u>	<u>1.186.344,38</u>	<u>810.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.656.898,75</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139,66</u>	<u>139,66</u>	<u>204,56</u>
420401 Novogradnje	1.164.344,38	1.164.344,38	788.000,00	0,00	1.634.898,75	100,00	0,00	140,41	140,41	207,47
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>745,09</u>	<u>5.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	339,95	500,00	100,00	67,99	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.200,00	5.200,00	5.200,00	405,14	5.200,00	100,00	7,79	100,00	100,00	100,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>11.000,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>13.600,00</u>	<u>5.149,43</u>	<u>13.600,00</u>	<u>123,64</u>	<u>37,86</u>	<u>123,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	13.600,00	13.600,00	5.149,43	13.600,00	123,64	37,86	123,64	100,00	100,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>1.106,72</u>	<u>6.467,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,77</u>	<u>68,80</u>	<u>68,80</u>	<u>68,80</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	400,00	242,87	400,00	100,00	60,72	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	796,85	6.000,00	100,00	13,28	100,00	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	3.000,00	2.933,00	2.933,00	0,00	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>60.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>60.704,78</u>	<u>30.000,00</u>	<u>158,33</u>	<u>63,90</u>	<u>50,00</u>	<u>31,58</u>	<u>31,58</u>
420401 Novogradnje	60.000,00	87.893,01	87.893,01	53.597,79	30.000,00	146,49	60,98	50,00	34,13	34,13
420501 Obnove	0,00	7.106,99	7.106,99	7.106,99	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>16.150,00</u>	<u>19.150,00</u>	<u>19.150,00</u>	<u>13.862,47</u>	<u>15.150,00</u>	<u>118,58</u>	<u>72,39</u>	<u>93,81</u>	<u>79,11</u>	<u>79,11</u>
402200 Električna energija	3.000,00	2.876,69	2.898,02	1.976,16	2.876,69	95,89	68,19	95,89	100,00	99,26
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	149,31	170,64	149,31	170,64	170,64	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.850,69	8.641,06	8.641,06	4.292,84	8.641,06	97,63	49,68	97,63	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	111,22	150,00	100,00	74,15	100,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	4.000,00	7.311,61	7.311,61	7.311,61	3.311,61	182,79	100,00	82,79	45,29	45,29
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>2.166,08</u>	<u>4.700,00</u>	<u>111,90</u>	<u>46,09</u>	<u>111,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	122,95	122,95	122,95	122,95	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	66,15	66,15	66,15	0,00	66,15	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.733,85	3.610,90	3.610,90	1.524,34	3.610,90	96,71	42,21	96,71	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	900,00	900,00	518,79	900,00	225,00	57,64	225,00	100,00	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>14.720,00</u>	<u>15.720,00</u>	<u>15.720,00</u>	<u>8.879,57</u>	<u>15.720,00</u>	<u>106,79</u>	<u>56,49</u>	<u>106,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.900,00	3.843,12	3.900,00	2.099,46	3.843,12	98,54	53,83	98,54	100,00	98,54
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	398,16	455,04	398,16	455,04	455,04	114,29	114,29	114,29	100,00	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.701,84	10.701,84	10.701,84	5.611,41	10.701,84	110,31	52,43	110,31	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	720,00	713,66	720,00	100,00	99,12	100,00	100,00	100,00
<u>765 Vodovod Kopačnica - Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>734,49</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>2,82</u>	<u>-</u>	<u>96,15</u>	<u>96,15</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	25.285,51	26.000,00	20,00	25.000,00	-	0,08	-	98,87	96,15
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	714,49	0,00	714,49	0,00	-	-	-	0,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.352,58</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.352,58	12.000,00	100,00	69,60	100,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	80.212,00	81.012,00	56.591,00	17.870,05	120.076,00	101,00	31,58	149,70	148,22	212,18
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>29.800,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>14.873,43</u>	<u>30.246,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,91</u>	<u>101,50</u>	<u>101,50</u>	<u>101,50</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	29.800,00	29.800,00	29.800,00	14.873,43	30.246,00	100,00	49,91	101,50	101,50	101,50
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.513,53</u>	<u>2.830,00</u>	<u>140,00</u>	<u>54,05</u>	<u>141,50</u>	<u>101,07</u>	<u>101,07</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	722,88	722,88	722,88	700,00	153,80	100,00	148,94	96,83	96,83
402200 Električna energija	800,00	1.347,12	1.347,12	700,96	1.400,00	168,39	52,03	175,00	103,93	103,93
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	130,00	89,69	130,00	100,00	68,99	100,00	100,00	100,00
615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	411,31	2.050,00	100,00	20,57	102,50	102,50	102,50
402199 Drugi posebni material in storitve	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	326,08	750,00	100,00	43,48	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	200,00	0,00	250,00	100,00	0,00	125,00	125,00	125,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	85,23	100,00	100,00	85,23	100,00	100,00	100,00
616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.071,78	1.950,00	100,00	53,59	97,50	97,50	97,50
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	722,88	722,88	722,88	800,00	144,58	100,00	160,00	110,67	110,67
402200 Električna energija	500,00	500,00	500,00	207,37	750,00	100,00	41,47	150,00	150,00	150,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850,00	627,12	627,12	0,00	250,00	73,78	0,00	29,41	39,86	39,86
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	141,53	150,00	100,00	94,35	100,00	100,00	100,00
623 Poslovilni objekt Lučine	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	453,31	453,31	453,31
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	226,65	226,65	226,65
626 Poslovilni objekt Javorje	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
632 Obnova obzidja in parkirišča - pokopališče St. Oselica	32.000,00	32.000,00	7.579,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	171,88	171,88	725,69
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	32.000,00	7.579,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00	171,88	171,88	725,69
11 KS GORENJA VAS	109.771,00	116.801,43	116.801,43	44.838,33	86.771,00	106,40	38,39	79,05	74,29	74,29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	15,00	4,94	15,00	100,00	32,93	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	4,94	15,00	100,00	32,93	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	4,94	15,00	100,00	32,93	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>4,94</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	15,00	4,94	15,00	100,00	32,93	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.511,00	24.541,43	18.041,43	9.731,53	8.011,00	119,65	53,94	39,06	32,64	44,40
0403 Druge skupne administrativne službe	20.511,00	24.541,43	18.041,43	9.731,53	8.011,00	119,65	53,94	39,06	32,64	44,40
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	20.511,00	24.541,43	18.041,43	9.731,53	8.011,00	119,65	53,94	39,06	32,64	44,40
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>17.250,00</u>	<u>21.280,43</u>	<u>14.780,43</u>	<u>8.874,90</u>	<u>4.750,00</u>	<u>123,36</u>	<u>60,04</u>	<u>27,54</u>	<u>22,32</u>	<u>32,14</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.257,58	0,00	100,00	55,89	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	19.030,43	12.530,43	7.617,32	4.750,00	126,87	60,79	31,67	24,96	37,91
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>856,63</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.061,00	3.061,00	3.061,00	856,63	3.061,00	100,00	27,99	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.679,00	7.679,00	7.679,00	2.215,57	9.179,00	100,00	28,85	119,53	119,53	119,53
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.679,00	7.679,00	7.679,00	2.215,57	9.179,00	100,00	28,85	119,53	119,53	119,53
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.679,00	7.679,00	7.679,00	2.215,57	9.179,00	100,00	28,85	119,53	119,53	119,53
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.679,00</u>	<u>6.679,00</u>	<u>6.679,00</u>	<u>2.215,57</u>	<u>6.679,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	320,00	28,87	320,00	100,00	9,02	100,00	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	930,00	875,94	875,94	0,00	875,94	94,19	0,00	94,19	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	500,00	275,00	500,00	100,00	55,00	100,00	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	2.814,00	2.814,00	1.482,64	2.814,00	100,00	52,69	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	375,00	429,06	429,06	429,06	429,06	114,42	100,00	114,42	100,00	100,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	250,00	250,00	250,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	71.216,00	71.216,00	71.216,00	27.591,42	59.216,00	100,00	38,74	83,15	83,15	83,15

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1302 Cestni promet in infrastruktura	71.216,00	71.216,00	71.216,00	27.591,42	59.216,00	100,00	38,74	83,15	83,15	83,15
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	38.458,00	38.458,00	7.200,07	38.458,00	100,00	18,72	100,00	100,00	100,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>7.200,07</u>	<u>38.458,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.458,00	37.124,24	37.124,24	5.866,31	37.124,24	96,53	15,80	96,53	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.333,76	1.333,76	1.333,76	1.333,76	-	100,00	-	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	20.758,00	20.758,00	8.391,35	20.758,00	100,00	40,42	100,00	100,00	100,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>8.391,35</u>	<u>20.758,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,42</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	12.707,00	12.707,00	12.707,00	6.272,02	12.707,00	100,00	49,36	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.051,00	8.051,00	8.051,00	2.119,33	8.051,00	100,00	26,32	100,00	100,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.200,00	13.200,00	19.700,00	5.294,87	10.200,00	129,41	26,88	100,00	77,27	51,78
1603 Komunalna dejavnost	10.200,00	13.200,00	19.700,00	5.294,87	10.200,00	129,41	26,88	100,00	77,27	51,78
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.200,00	13.200,00	19.700,00	5.294,87	10.200,00	129,41	26,88	100,00	77,27	51,78
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>10.200,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>5.294,87</u>	<u>10.200,00</u>	<u>129,41</u>	<u>26,88</u>	<u>100,00</u>	<u>77,27</u>	<u>51,78</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	200,00	7,63	0,00	100,00	3,82	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.200,00	425,24	1.200,00	100,00	35,44	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.145,60	5.000,00	100,00	42,91	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	6.500,00	13.000,00	2.716,40	4.000,00	185,71	20,90	114,29	61,54	30,77
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18059002 Programi za mladino	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	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>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12 KS POLJANE	64.798,00	70.685,56	70.685,56	40.810,28	79.372,00	109,09	57,73	122,49	112,29	112,29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	15,00	15,00	5,07	15,00	100,00	33,80	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	5,07	15,00	100,00	33,80	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	15,00	15,00	5,07	15,00	100,00	33,80	100,00	100,00	100,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>5,07</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	15,00	5,07	15,00	100,00	33,80	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.909,00	5.496,56	5.496,56	3.601,18	5.452,00	111,97	65,52	111,06	99,19	99,19
0403 Druge skupne administrativne službe	4.909,00	5.496,56	5.496,56	3.601,18	5.452,00	111,97	65,52	111,06	99,19	99,19
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.449,18	1.800,00	100,00	80,51	100,00	100,00	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.449,18</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.449,18	1.540,00	100,00	94,10	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.109,00	3.696,56	3.696,56	2.152,00	3.652,00	118,90	58,22	117,47	98,79	98,79
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>957,00</u>	<u>1.544,56</u>	<u>1.544,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>161,40</u>	<u>0,00</u>	<u>156,74</u>	<u>97,12</u>	<u>97,12</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	957,00	1.544,56	1.544,56	0,00	1.500,00	161,40	0,00	156,74	97,12	97,12
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</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	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	10.149,00	10.149,00	10.149,00	4.479,83	10.149,00	100,00	44,14	100,00	100,00	100,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.699,00	8.699,00	8.699,00	4.305,23	8.699,00	100,00	49,49	100,00	100,00	100,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.699,00	8.699,00	8.699,00	4.305,23	8.699,00	100,00	49,49	100,00	100,00	100,00
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>8.699,00</u>	<u>8.699,00</u>	<u>8.699,00</u>	<u>4.305,23</u>	<u>8.699,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	300,00	300,00	228,43	350,00	150,00	76,14	175,00	116,67	116,67
402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	650,00	0,00	350,00	100,00	0,00	53,85	53,85	53,85
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	900,00	900,00	19,57	500,00	90,00	2,17	50,00	55,56	55,56
402200 Električna energija	700,00	700,00	700,00	476,59	900,00	100,00	68,08	128,57	128,57	128,57
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	459,56	459,56	230,58	500,00	91,91	50,17	100,00	108,80	108,80

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.300,00	1.592,86	1.457,02	1.592,86	1.600,00	122,53	109,32	123,08	100,45	109,81
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	6,73	6,73	6,73	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.560,00	3.000,00	100,00	52,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.349,00	1.089,85	1.225,69	190,47	1.499,00	80,79	15,54	111,12	137,54	122,30
0603 Dejavnost občinske uprave	1.450,00	1.450,00	1.450,00	174,60	1.450,00	100,00	12,04	100,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.450,00	1.450,00	1.450,00	174,60	1.450,00	100,00	12,04	100,00	100,00	100,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>174,60</u>	<u>1.450,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	986,00	973,81	986,00	129,93	974,00	98,76	13,18	98,78	100,02	98,78
402912 Posebni davek na določene prejemke	114,00	114,00	114,00	32,48	114,00	100,00	28,49	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	12,19	0,00	12,19	12,00	-	-	-	98,44	-
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	200,00	500,00	500,00	0,00	200,00	250,00	0,00	100,00	40,00	40,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	200,00	500,00	500,00	0,00	200,00	250,00	0,00	100,00	40,00	40,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	200,00	500,00	500,00	0,00	200,00	250,00	0,00	100,00	40,00	40,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	500,00	500,00	0,00	200,00	250,00	0,00	100,00	40,00	40,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.325,00	31.325,00	31.325,00	26.699,09	41.849,00	100,00	85,23	133,60	133,60	133,60
1302 Cestni promet in infrastruktura	31.325,00	31.325,00	31.325,00	26.699,09	41.849,00	100,00	85,23	133,60	133,60	133,60
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.318,00	25.318,00	25.318,00	23.074,61	25.318,00	100,00	91,14	100,00	100,00	100,00
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>25.318,00</u>	<u>23.074,61</u>	<u>25.318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>91,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.318,00	25.318,00	25.318,00	23.074,61	25.318,00	100,00	91,14	100,00	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,00	-	-	-	-	-
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.524,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,00	-	-	-	-	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.007,00	6.007,00	6.007,00	3.624,48	6.007,00	100,00	60,34	100,00	100,00	100,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>3.624,48</u>	<u>6.007,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402200 Električna energija	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.383,90	1.824,00	100,00	75,87	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.405,00	2.299,09	2.405,00	533,96	2.299,09	95,60	22,20	95,60	100,00	95,60
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	187,00	187,00	187,00	186,02	187,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.051,99	1.200,00	100,00	87,67	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	293,00	293,00	293,00	264,70	293,00	100,00	90,34	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	98,00	203,91	98,00	203,91	203,91	208,07	208,07	208,07	100,00	208,07
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000,00	13.000,00	13.000,00	3.241,49	8.750,00	162,50	24,93	109,38	67,31	67,31
1603 Komunalna dejavnost	8.000,00	13.000,00	13.000,00	3.241,49	8.750,00	162,50	24,93	109,38	67,31	67,31
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.000,00	13.000,00	13.000,00	3.241,49	8.750,00	162,50	24,93	109,38	67,31	67,31
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>8.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>3.241,49</u>	<u>8.750,00</u>	<u>162,50</u>	<u>24,93</u>	<u>109,38</u>	<u>67,31</u>	<u>67,31</u>
402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	41,36	200,00	100,00	20,68	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.420,00	3.420,00	3.420,00	1.778,13	4.000,00	100,00	51,99	116,96	116,96	116,96
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	9.000,00	9.000,00	1.422,00	4.250,00	225,00	15,80	106,25	47,22	47,22
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	300,00	0,00	250,00	100,00	0,00	83,33	83,33	83,33
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	80,00	0,00	50,00	100,00	0,00	62,50	62,50	62,50
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.583,62	12.757,00	100,00	25,84	127,57	127,57	127,57
1803 Programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.583,62	12.757,00	100,00	25,84	127,57	127,57	127,57
18039005 Drugi programi v kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.583,62	12.757,00	100,00	25,84	127,57	127,57	127,57
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.583,62</u>	<u>12.757,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,84</u>	<u>127,57</u>	<u>127,57</u>	<u>127,57</u>
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	300,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.097,48	2.000,00	100,00	49,89	90,91	90,91	90,91
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.294,46	7.500,00	100,00	25,89	150,00	150,00	150,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.550,00	100,00	0,00	107,27	107,27	107,27
402504 Zavarovalne premije za objekte	115,00	115,00	115,00	114,08	117,00	100,00	99,20	101,74	101,74	101,74
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	700,00	57,75	700,00	100,00	8,25	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402912 Posebni davek na določene prejemke	140,00	140,00	140,00	14,44	140,00	100,00	10,31	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	5,41	450,00	100,00	5,41	450,00	450,00	450,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	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	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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</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	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 KS JAVORJE	37.967,76	40.885,06	40.885,06	26.006,92	24.477,00	107,68	63,61	64,47	59,87	59,87
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	1,33	10,00	100,00	13,30	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,33	10,00	100,00	13,30	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,33	10,00	100,00	13,30	100,00	100,00	100,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1,33</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	1,33	10,00	100,00	13,30	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.726,00	7.143,30	7.143,30	4.105,21	5.726,00	124,75	57,47	100,00	80,16	80,16
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.726,00	7.143,30	7.143,30	4.105,21	5.726,00	124,75	57,47	100,00	80,16	80,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.726,00	7.143,30	7.143,30	4.105,21	5.726,00	124,75	57,47	100,00	80,16	80,16
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	68,30	68,30	68,30	60,00	-	100,00	-	87,85	87,85
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	192,28	98,57	98,57	98,57	150,00	51,26	100,00	78,01	152,18	152,18
402206 Poštnina in kurirske storitve	4,75	123,77	123,77	123,77	125,00	2.605,68	100,00	2.631,58	100,99	100,99

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	1.154,96	1.154,96	1.154,96	1.200,00	100,00	100,00	103,90	103,90	103,90
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,74	288,74	290,00	100,00	100,00	100,44	100,44	100,44
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.898,82	1.848,01	1.848,01	1.848,01	1.900,00	97,32	100,00	100,06	102,81	102,81
402999 Drugi operativni odhodki	286,45	417,66	417,66	417,66	351,00	145,81	100,00	122,53	84,04	84,04
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	75,99	75,99	75,99	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje	1.650,00	3.067,30	3.067,30	29,21	1.650,00	185,90	0,95	100,00	53,79	53,79
402200 Električna energija	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	-	-	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	3.052,11	3.067,30	14,02	1.650,00	184,98	0,46	100,00	54,06	53,79
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.184,76	29.184,76	29.184,76	21.137,74	15.694,00	100,00	72,43	53,77	53,77	53,77
1302 Cestni promet in infrastruktura	29.184,76	29.184,76	29.184,76	21.137,74	15.694,00	100,00	72,43	53,77	53,77	53,77
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	14.710,00	14.710,00	6.835,57	14.710,00	100,00	46,47	100,00	100,00	100,00
5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje	14.710,00	14.710,00	14.710,00	6.835,57	14.710,00	100,00	46,47	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.710,00	14.710,00	6.835,57	14.710,00	100,00	46,47	100,00	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.490,76	13.490,76	13.490,76	13.490,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje	13.490,76	13.490,76	13.490,76	13.490,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	13.490,76	13.490,76	13.490,76	13.490,70	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	984,00	984,00	811,47	984,00	100,00	82,47	100,00	100,00	100,00
45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje	984,00	984,00	984,00	811,47	984,00	100,00	82,47	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	640,00	640,00	640,00	556,75	640,00	100,00	86,99	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94,00	94,00	94,00	23,70	94,00	100,00	25,21	100,00	100,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	250,00	231,02	250,00	100,00	92,41	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.200,00	3.700,00	3.700,00	762,64	2.200,00	168,18	20,61	100,00	59,46	59,46
1603 Komunalna dejavnost	2.200,00	3.700,00	3.700,00	762,64	2.200,00	168,18	20,61	100,00	59,46	59,46
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	3.700,00	3.700,00	762,64	2.200,00	168,18	20,61	100,00	59,46	59,46
04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje	2.200,00	3.700,00	3.700,00	762,64	2.200,00	168,18	20,61	100,00	59,46	59,46
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.200,00	1.200,00	762,64	1.500,00	120,00	63,55	150,00	125,00	125,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00	700,00	208,33	0,00	58,33	28,00	28,00
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
14 KS LUČINE	28.756,00	34.615,69	34.615,69	9.318,21	28.556,00	120,38	26,92	99,30	82,49	82,49
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	1,59	10,00	100,00	15,90	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,59	10,00	100,00	15,90	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	1,59	10,00	100,00	15,90	100,00	100,00	100,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1,59</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	1,59	10,00	100,00	15,90	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.291,00	3.291,00	3.291,00	1.609,92	3.291,00	100,00	48,92	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	3.291,00	3.291,00	3.291,00	1.609,92	3.291,00	100,00	48,92	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.609,92	2.700,00	100,00	59,63	100,00	100,00	100,00
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.609,92</u>	<u>2.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.609,92	2.700,00	100,00	59,63	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.432,00	5.432,00	5.432,00	2.818,49	4.932,00	122,56	51,89	111,28	90,80	90,80
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.432,00	5.432,00	5.432,00	2.818,49	4.932,00	122,56	51,89	111,28	90,80	90,80
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.432,00	5.432,00	5.432,00	2.818,49	4.932,00	122,56	51,89	111,28	90,80	90,80
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>4.432,00</u>	<u>4.432,00</u>	<u>4.432,00</u>	<u>2.818,49</u>	<u>4.432,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	120,00	84,78	84,78	0,00	80,00	70,65	0,00	66,67	94,36	94,36
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	150,00	111,92	150,00	100,00	74,61	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	80,00	45,94	80,00	100,00	57,43	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	927,25	962,47	962,47	962,47	970,00	103,80	100,00	104,61	100,78	100,78
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	275,00	275,00	275,00	240,63	275,00	100,00	87,50	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.250,00	1.425,00	100,00	87,72	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	344,75	344,75	344,75	207,53	342,00	100,00	60,20	99,20	99,20	99,20
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lucine</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	-	0,00	-	50,00	50,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.823,00	15.823,00	15.823,00	3.763,57	15.823,00	100,00	23,79	100,00	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	15.823,00	15.823,00	15.823,00	3.763,57	15.823,00	100,00	23,79	100,00	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	12.167,00	12.167,00	2.684,00	12.167,00	100,00	22,06	100,00	100,00	100,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lucine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>2.684,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.167,00	12.167,00	2.684,00	12.167,00	100,00	22,06	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	3.656,00	3.656,00	1.079,57	3.656,00	100,00	29,53	100,00	100,00	100,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lucine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>1.079,57</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.079,57	2.100,00	100,00	51,41	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.500,00	6.859,69	6.859,69	739,81	2.500,00	195,99	10,78	71,43	36,44	36,44
1603 Komunalna dejavnost	3.500,00	6.859,69	6.859,69	739,81	2.500,00	195,99	10,78	71,43	36,44	36,44
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.500,00	6.859,69	6.859,69	739,81	2.500,00	195,99	10,78	71,43	36,44	36,44
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lucine</u>	<u>3.500,00</u>	<u>6.859,69</u>	<u>6.859,69</u>	<u>739,81</u>	<u>2.500,00</u>	<u>195,99</u>	<u>10,78</u>	<u>71,43</u>	<u>36,44</u>	<u>36,44</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	68,81	1.500,00	100,00	4,59	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	5.359,69	5.359,69	671,00	1.000,00	267,98	12,52	50,00	18,66	18,66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.500,00	3.000,00	3.000,00	384,83	1.800,00	200,00	12,83	120,00	60,00	60,00
1803 Programi v kulturi	1.500,00	3.000,00	3.000,00	384,83	1.800,00	200,00	12,83	120,00	60,00	60,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.500,00	3.000,00	3.000,00	384,83	1.800,00	200,00	12,83	120,00	60,00	60,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>384,83</u>	<u>1.800,00</u>	<u>200,00</u>	<u>12,83</u>	<u>120,00</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>
402200 Električna energija	600,00	600,00	600,00	384,83	900,00	100,00	64,14	150,00	150,00	150,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	900,00	266,67	0,00	100,00	37,50	37,50
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	21.056,00	22.449,46	22.449,46	6.428,93	20.856,00	106,62	28,64	99,05	92,90	92,90
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	2,38	10,00	100,00	23,80	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,38	10,00	100,00	23,80	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,38	10,00	100,00	23,80	100,00	100,00	100,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,38</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,38	10,00	100,00	23,80	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.753,00	1.753,00	1.753,00	990,72	1.753,00	100,00	56,52	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.753,00	1.753,00	1.753,00	990,72	1.753,00	100,00	56,52	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.753,00	1.753,00	1.753,00	990,72	1.753,00	100,00	56,52	100,00	100,00	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	440,00	440,00	440,00	100,00	440,00	100,00	22,73	100,00	100,00	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>1.313,00</u>	<u>1.313,00</u>	<u>1.313,00</u>	<u>890,72</u>	<u>1.313,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.313,00	1.313,00	1.313,00	890,72	1.313,00	100,00	67,84	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.249,00	3.642,46	3.642,46	2.264,48	3.449,00	112,11	62,17	106,16	94,69	94,69
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.749,00	3.142,46	3.142,46	1.764,48	2.949,00	114,31	56,15	107,28	93,84	93,84
06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.749,00	3.142,46	3.142,46	1.764,48	2.949,00	114,31	56,15	107,28	93,84	93,84
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.249,00</u>	<u>2.249,00</u>	<u>2.249,00</u>	<u>1.661,88</u>	<u>2.249,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	100,00	0,00	90,00	100,00	0,00	90,00	90,00	90,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	368,00	368,00	288,51	368,00	100,00	78,40	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	40,00	97,55	97,55	97,55	98,00	243,88	100,00	245,00	100,46	100,46
402504 Zavarovalne premije za objekte	91,00	91,00	91,00	90,50	91,00	100,00	99,45	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.600,00	1.490,79	1.490,79	1.083,66	1.500,00	93,17	72,69	93,75	100,62	100,62
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	101,66	101,66	101,66	102,00	203,32	100,00	204,00	100,33	100,33
01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija	500,00	893,46	893,46	102,60	700,00	178,69	11,48	140,00	78,35	78,35
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	893,46	893,46	102,60	700,00	178,69	11,48	140,00	78,35	78,35
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.044,00	14.044,00	14.044,00	2.793,12	14.044,00	100,00	19,89	100,00	100,00	100,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.044,00	14.044,00	14.044,00	2.793,12	14.044,00	100,00	19,89	100,00	100,00	100,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.437,00	9.437,00	9.437,00	146,40	9.437,00	100,00	1,55	100,00	100,00	100,00
5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija	9.437,00	9.437,00	9.437,00	146,40	9.437,00	100,00	1,55	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	9.437,00	9.437,00	146,40	9.437,00	100,00	1,55	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	4.607,00	4.607,00	2.646,72	4.607,00	100,00	57,45	100,00	100,00	100,00
45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija	4.607,00	4.607,00	4.607,00	2.646,72	4.607,00	100,00	57,45	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.268,16	3.000,00	100,00	75,61	100,00	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.280,00	1.100,53	1.100,53	199,09	1.100,53	85,98	18,09	85,98	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	49,77	49,77	49,77	49,77	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	129,70	129,70	129,70	129,70	-	100,00	-	100,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	3.000,00	3.000,00	378,23	1.600,00	150,00	12,61	80,00	53,33	53,33
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	3.000,00	3.000,00	378,23	1.600,00	150,00	12,61	80,00	53,33	53,33
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	3.000,00	3.000,00	378,23	1.600,00	150,00	12,61	80,00	53,33	53,33

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>378,23</u>	<u>1.600,00</u>	<u>150,00</u>	<u>12,61</u>	<u>80,00</u>	<u>53,33</u>	<u>53,33</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	183,03	800,00	100,00	16,64	72,73	72,73	72,73
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	1.900,00	1.900,00	195,20	800,00	211,11	10,27	88,89	42,11	42,11
16 KS SOVODENJ	48.631,00	50.631,00	50.631,00	15.292,88	48.631,00	104,11	30,20	100,00	96,05	96,05
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	10,00	10,00	2,88	10,00	100,00	28,80	100,00	100,00	100,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,88	10,00	100,00	28,80	100,00	100,00	100,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	10,00	10,00	2,88	10,00	100,00	28,80	100,00	100,00	100,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,88</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	10,00	2,88	10,00	100,00	28,80	100,00	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.533,00	2.033,00	2.033,00	1.503,35	1.533,00	132,62	73,95	100,00	75,41	75,41
0403 Druge skupne administrativne službe	1.533,00	2.033,00	2.033,00	1.503,35	1.533,00	132,62	73,95	100,00	75,41	75,41
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.533,00	2.033,00	2.033,00	1.503,35	1.533,00	132,62	73,95	100,00	75,41	75,41
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>850,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>820,35</u>	<u>850,00</u>	<u>158,82</u>	<u>60,77</u>	<u>100,00</u>	<u>62,96</u>	<u>62,96</u>
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	1.350,00	1.350,00	820,35	850,00	158,82	60,77	100,00	62,96	62,96
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.135,00	8.135,00	8.135,00	3.895,63	6.935,00	114,02	47,89	97,20	85,25	85,25
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.385,00	6.385,00	6.385,00	3.445,63	6.185,00	118,57	53,96	114,86	96,87	96,87
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.385,00	6.385,00	6.385,00	3.445,63	6.185,00	118,57	53,96	114,86	96,87	96,87
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>4.585,00</u>	<u>4.585,00</u>	<u>4.585,00</u>	<u>3.445,63</u>	<u>5.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,15</u>	<u>121,81</u>	<u>121,81</u>	<u>121,81</u>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	265,19	265,19	137,51	200,00	88,40	51,85	66,67	75,42	75,42
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	400,00	400,00	328,97	400,00	100,00	82,24	100,00	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	60,00	60,00	60,00	30,80	60,00	100,00	51,33	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	1.792,41	1.792,41	1.338,55	2.000,00	89,62	74,68	100,00	111,58	111,58
402912 Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	400,00	334,65	400,00	100,00	83,66	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.032,75	1.800,00	100,00	72,47	126,32	126,32	126,32

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 55

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	242,40	242,40	242,40	725,00	-	100,00	-	299,09	299,09
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>33,33</u>	<u>33,33</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	800,00	800,00	0,00	600,00	266,67	0,00	200,00	75,00	75,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.750,00	1.750,00	1.750,00	450,00	750,00	100,00	25,71	42,86	42,86	42,86
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.750,00	1.750,00	1.750,00	450,00	750,00	100,00	25,71	42,86	42,86	42,86
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>450,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	750,00	450,00	750,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-	-	-	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.756,00	21.756,00	21.756,00	6.784,15	30.453,00	100,00	31,18	139,98	139,98	139,98
1302 Cestni promet in infrastruktura	21.756,00	21.756,00	21.756,00	6.784,15	30.453,00	100,00	31,18	139,98	139,98	139,98
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.293,00	11.293,00	11.293,00	4.684,76	11.293,00	100,00	41,48	100,00	100,00	100,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>4.684,76</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	11.293,00	11.293,00	4.684,76	11.293,00	100,00	41,48	100,00	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.963,00	4.963,00	4.963,00	2.099,39	15.660,00	100,00	42,30	315,53	315,53	315,53
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.172,19</u>	<u>2.963,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.172,19	2.000,00	100,00	58,61	100,00	100,00	100,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 56

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	644,62	644,62	644,62	0,00	644,62	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	318,38	318,38	318,38	0,00	318,38	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>927,20</u>	<u>12.697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,36</u>	<u>634,85</u>	<u>634,85</u>	<u>634,85</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	927,20	927,20	927,20	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	1.072,80	1.072,80	0,00	12.697,00	53,64	0,00	634,85	1.183,54	1.183,54
13029004 Cestna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>45863 Vzdrž.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Sovodenj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.800,00	10.300,00	10.300,00	2.305,20	6.300,00	105,10	22,38	64,29	61,17	61,17
1603 Komunalna dejavnost	9.800,00	10.300,00	10.300,00	2.305,20	6.300,00	105,10	22,38	64,29	61,17	61,17
16039001 Oskrba z vodo	4.300,00	4.800,00	4.800,00	1.964,46	4.300,00	111,63	40,93	100,00	89,58	89,58
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>1.964,46</u>	<u>4.300,00</u>	<u>111,63</u>	<u>40,93</u>	<u>100,00</u>	<u>89,58</u>	<u>89,58</u>
402200 Električna energija	1.170,00	1.170,00	1.170,00	439,28	900,00	100,00	37,55	76,92	76,92	76,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.100,00	3.600,00	3.600,00	1.502,99	3.370,00	116,13	41,75	108,71	93,61	93,61
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	30,00	22,19	30,00	100,00	73,97	100,00	100,00	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.500,00	5.500,00	5.500,00	340,74	2.000,00	100,00	6,20	36,36	36,36	36,36
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>340,74</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,63</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	108,99	250,00	100,00	43,60	100,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	950,00	950,00	950,00	105,77	800,00	100,00	11,13	84,21	84,21	84,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	100,00	0,00	60,00	60,00	60,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	125,98	150,00	100,00	83,99	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	80,00	80,00	80,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2022

Datum 28.09.2021

Stran 57

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2021	Veljavni pror. 2021	PRD: Rebalans II.	Realizacija 1-8/2021	I.PREDLOG 2022	Indeks 2:1	Indeks 4:3	Indeks 5:1	Indeks 5:2	Indeks 5:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.197,00	8.197,00	8.197,00	801,67	3.000,00	100,00	9,78	36,60	36,60	36,60
1803 Programi v kulturi	8.197,00	8.197,00	8.197,00	801,67	3.000,00	100,00	9,78	36,60	36,60	36,60
18039005 Drugi programi v kulturi	8.197,00	8.197,00	8.197,00	801,67	3.000,00	100,00	9,78	36,60	36,60	36,60
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>600,67</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,03</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	52,00	52,00	52,00	0,00	100,00	100,00	0,00	192,31	192,31	192,31
402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	480,44	900,00	100,00	64,06	120,00	120,00	120,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	250,00	250,00	250,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	118,00	118,00	118,00	108,23	118,00	100,00	91,72	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	68,00	68,00	0,00	82,00	85,00	0,00	102,50	120,59	120,59
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	12,00	12,00	12,00	300,00	-	100,00	-	2.500,00	2.500,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>5.697,00</u>	<u>5.697,00</u>	<u>5.697,00</u>	<u>201,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.697,00	5.697,00	5.697,00	201,00	0,00	100,00	3,53	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.500.189,93	12.865.013,31	13.283.808,33	5.885.913,18	12.082.560,87	111,87	44,31	105,06	93,92	90,96