

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

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

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	225.947,48	223.500,43	193.401,00	192.401,00	98,92	86,53	85,15	86,09	99,48
<i>01 POLITIČNI SISTEM</i>	<i>38.761,82</i>	<i>57.627,66</i>	<i>40.201,00</i>	<i>40.201,00</i>	<i>148,67</i>	<i>69,76</i>	<i>103,71</i>	<i>69,76</i>	<i>100,00</i>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>38.761,82</i>	<i>38.742,50</i>	<i>38.701,00</i>	<i>38.701,00</i>	<i>99,95</i>	<i>99,89</i>	<i>99,84</i>	<i>99,89</i>	<i>100,00</i>
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>28.513,82</u>	<u>27.937,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>97,98</u>	<u>100,23</u>	<u>98,20</u>	<u>100,23</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.033,62	384,30	1.100,00	1.100,00	37,18	286,23	106,42	286,23	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	500,00	700,00	700,00	100,00	140,00	140,00	140,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	515,20	584,50	550,00	550,00	113,45	94,10	106,75	94,10	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.195,77	24.198,66	24.100,00	24.100,00	100,01	99,59	99,60	99,59	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.269,23	2.269,54	1.550,00	1.550,00	100,01	68,30	68,31	68,30	100,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.147,00</u>	<u>1.278,00</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>111,42</u>	<u>151,84</u>	<u>169,18</u>	<u>151,84</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.147,00	1.278,00	1.940,48	1.940,48	111,42	151,84	169,18	151,84	100,00
<u>905 N.Si</u>	<u>1.975,00</u>	<u>2.076,00</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>105,11</u>	<u>96,21</u>	<u>101,13</u>	<u>96,21</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.975,00	2.076,00	1.997,22	1.997,22	105,11	96,21	101,13	96,21	100,00
<u>906 SD</u>	<u>888,00</u>	<u>919,50</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>103,55</u>	<u>81,45</u>	<u>84,34</u>	<u>81,45</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	888,00	919,50	748,96	748,96	103,55	81,45	84,34	81,45	100,00
<u>907 SDS</u>	<u>4.407,00</u>	<u>4.703,00</u>	<u>5.197,30</u>	<u>5.197,30</u>	<u>106,72</u>	<u>110,51</u>	<u>117,93</u>	<u>110,51</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.407,00	4.703,00	5.197,30	5.197,30	106,72	110,51	117,93	110,51	100,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.054,00</u>	<u>1.085,50</u>	<u>817,04</u>	<u>817,04</u>	<u>102,99</u>	<u>75,27</u>	<u>77,52</u>	<u>75,27</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.054,00	1.085,50	817,04	817,04	102,99	75,27	77,52	75,27	100,00
<u>915 SMC</u>	<u>777,00</u>	<u>743,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	777,00	743,50	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 2

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>18.885,16</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-</i>	<i>7,94</i>	<i>-</i>	<i>7,94</i>	<i>100,00</i>
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>0,00</u>	<u>18.885,16</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>-</u>	<u>7,94</u>	<u>-</u>	<u>7,94</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	831,89	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402001 Čistilni material in storitve	0,00	120,56	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	1.657,19	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	229,81	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	15,15	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	17,47	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	54,22	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	481,90	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	3.757,56	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	10.259,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.459,97	1.500,00	1.500,00	-	102,74	-	102,74	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	138.230,30	114.422,77	102.100,00	101.100,00	82,78	89,23	73,14	88,36	99,02
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>110.874,97</i>	<i>92.855,97</i>	<i>83.100,00</i>	<i>82.100,00</i>	<i>83,75</i>	<i>89,49</i>	<i>74,05</i>	<i>88,42</i>	<i>98,80</i>
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>35.351,50</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>37.100,00</u>	<u>107,77</u>	<u>100,00</u>	<u>104,95</u>	<u>97,38</u>	<u>97,38</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.737,39	16.399,00	16.750,00	16.750,00	104,20	102,14	106,43	102,14	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	351,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	115,30	150,00	150,00	150,00	130,10	100,00	130,10	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.269,12	2.506,28	3.450,00	3.450,00	110,45	137,65	152,04	137,65	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.940,30	8.173,87	9.300,00	8.300,00	102,94	113,78	104,53	101,54	89,25
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	157,15	250,00	250,00	-	159,08	-	159,08	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.843,23	3.830,00	3.000,00	3.000,00	134,71	78,33	105,51	78,33	100,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	0,00	28,85	100,00	100,00	-	346,62	-	346,62	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.603,17	5.259,70	4.000,00	4.000,00	93,87	76,05	71,39	76,05	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 3

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	842,99	1.144,15	1.000,00	1.000,00	135,73	87,40	118,63	87,40	100,00
902 Obveščanje in promocija občine	72.660,31	49.755,97	40.000,00	40.000,00	68,48	80,39	55,05	80,39	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	8.141,83	8.843,09	5.800,00	5.800,00	108,61	65,59	71,24	65,59	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.624,15	1.126,00	700,00	700,00	69,33	62,17	43,10	62,17	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	28,80	0,00	200,00	200,00	0,00	-	694,44	-	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.371,86	21.304,00	21.600,00	21.600,00	99,68	101,39	101,07	101,39	100,00
402007 Računalniške storitve	1.248,04	340,40	500,00	500,00	27,27	146,89	40,06	146,89	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.839,40	938,00	2.000,00	2.000,00	33,04	213,22	70,44	213,22	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.713,38	8,78	1.300,00	1.300,00	0,51	14.806,38	75,87	14.806,38	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	14.222,80	4.412,62	3.700,00	3.700,00	31,02	83,85	26,01	83,85	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.112,00	1.417,02	700,00	700,00	127,43	49,40	62,95	49,40	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.720,00	330,00	700,00	700,00	19,19	212,12	40,70	212,12	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	12.682,42	9.250,06	2.600,00	2.600,00	72,94	28,11	20,50	28,11	100,00
409999 Konto za naročilnice	0,00	236,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.900,00	250,00	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
903 Razpisi in objave	2.863,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	174,63	100,00	174,63	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.863,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	174,63	100,00	174,63	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	27.355,33	21.566,80	19.000,00	19.000,00	78,84	88,10	69,46	88,10	100,00
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	27.355,33	21.566,80	19.000,00	19.000,00	78,84	88,10	69,46	88,10	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.058,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	160,53	100,00	160,53	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	793,00	793,00	500,00	500,00	100,00	63,05	63,05	63,05	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	6.626,96	5.966,80	5.900,00	5.900,00	90,04	98,88	89,03	98,88	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 4

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	3.161,98	2.001,58	2.000,00	2.000,00	63,30	99,92	63,25	99,92	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	7.471,48	3.918,42	3.500,00	3.500,00	52,45	89,32	46,84	89,32	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	520,00	500,00	500,00	104,00	96,15	100,00	96,15	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	627,90	500,00	500,00	500,00	79,63	100,00	79,63	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	271,03	500,00	500,00	500,00	184,48	100,00	184,48	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	891,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	112,13	100,00	112,13	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	940,00	720,00	600,00	600,00	76,60	83,33	63,83	83,33	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.583,66	1.347,00	2.300,00	2.300,00	29,39	170,75	50,18	170,75	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	46.110,64	49.000,00	49.000,00	49.000,00	106,27	100,00	106,27	100,00	100,00
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>46.110,64</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>106,27</i>	<i>100,00</i>	<i>106,27</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>21,78</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.591,37</u>	<u>100,00</u>	<u>4.591,37</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	21,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.591,37	100,00	4.591,37	100,00	100,00
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>46.088,86</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>104,15</u>	<u>100,00</u>	<u>104,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	114,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	46.088,86	47.885,76	48.000,00	48.000,00	103,90	100,24	104,15	100,24	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.844,72	2.450,00	2.100,00	2.100,00	86,12	85,71	73,82	85,71	100,00
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.844,72</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>86,12</i>	<i>85,71</i>	<i>73,82</i>	<i>85,71</i>	<i>100,00</i>
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.110,42</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>87,66</u>	<u>81,08</u>	<u>71,08</u>	<u>81,08</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.110,42	1.850,00	1.500,00	1.500,00	87,66	81,08	71,08	81,08	100,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>734,30</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>81,71</u>	<u>100,00</u>	<u>81,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	734,30	600,00	600,00	600,00	81,71	100,00	81,71	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	2.742,42	3.100,00	3.100,00	3.100,00	113,04	100,00	113,04	100,00	100,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.742,42	3.100,00	3.100,00	3.100,00	113,04	100,00	113,04	100,00	100,00
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.742,42</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>113,04</i>	<i>100,00</i>	<i>113,04</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 5

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
007 Nadzorni odbor	2.742,42	3.100,00	3.100,00	3.100,00	113,04	100,00	113,04	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.312,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	108,13	100,00	108,13	100,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	216,86	600,00	600,00	600,00	276,68	100,00	276,68	100,00	100,00
03 ŽUPAN	61.164,11	69.363,00	64.869,00	65.830,00	113,40	93,52	107,63	94,91	101,48
01 POLITIČNI SISTEM	61.164,11	69.363,00	64.869,00	65.830,00	113,40	93,52	107,63	94,91	101,48
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>61.164,11</i>	<i>69.363,00</i>	<i>64.869,00</i>	<i>65.830,00</i>	<i>113,40</i>	<i>93,52</i>	<i>107,63</i>	<i>94,91</i>	<i>101,48</i>
006 Občinski organi-župan, podžupana	61.164,11	69.363,00	64.869,00	65.830,00	113,40	93,52	107,63	94,91	101,48
400000 Osnovne plače	38.242,47	38.310,30	38.400,00	38.400,00	100,18	100,23	100,41	100,23	100,00
400001 Splošni dodatki	3.298,25	3.889,70	3.600,00	4.400,00	117,93	92,55	133,40	113,12	122,22
400100 Regres za letni dopust	500,00	843,00	843,00	843,00	168,60	100,00	168,60	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	763,74	830,00	780,00	780,00	108,68	93,98	102,13	93,98	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	546,00	600,00	600,00	600,00	109,89	100,00	109,89	100,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.676,36	3.720,00	3.686,00	3.800,00	101,19	99,09	103,36	102,15	103,09
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.725,08	2.760,00	2.732,00	2.750,00	101,28	98,99	100,91	99,64	100,66
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,14	230,00	221,00	230,00	104,48	96,09	104,48	100,00	104,07
401200 Prispevek za zaposlovanje	24,93	30,00	25,00	25,00	120,34	83,33	100,28	83,33	100,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	41,51	50,00	42,00	42,00	120,45	84,00	101,18	84,00	100,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	144,60	340,00	340,00	360,00	235,13	100,00	248,96	105,88	105,88
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	533,08	1.400,00	1.100,00	1.100,00	262,62	78,57	206,35	78,57	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	146,40	260,00	250,00	250,00	177,60	96,15	170,77	96,15	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.727,39	4.119,60	4.000,00	4.000,00	110,52	97,10	107,31	97,10	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	80,00	120,40	200,00	200,00	150,50	166,11	250,00	166,11	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 6

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	2.090,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	114,81	100,00	114,81	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	977,99	800,00	800,00	800,00	81,80	100,00	81,80	100,00	100,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	175,20	528,78	500,00	500,00	301,82	94,56	285,39	94,56	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	1.863,17	2.671,22	2.500,00	2.500,00	143,37	93,59	134,18	93,59	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	191,61	400,00	400,00	400,00	208,76	100,00	208,76	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	2.018,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	156,96	2.091,02	500,00	500,00	1.332,20	23,91	318,55	23,91	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	6.924.498,71	10.594.609,17	8.340.595,16	8.888.518,42	153,00	78,72	128,36	83,90	106,57
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>3.922,13</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>374,80</i>	<i>100,00</i>	<i>489,53</i>	<i>130,61</i>	<i>130,61</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.922,13</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>374,80</i>	<i>100,00</i>	<i>489,53</i>	<i>130,61</i>	<i>130,61</i>
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.922,13</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>94,34</u>	<u>100,00</u>	<u>94,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča za plač.promet	926,50	1.399,60	1.400,00	1.400,00	151,06	100,03	151,11	100,03	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	0,00	10,00	10,00	10,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402935 Stroški plačilnega agenta	175,42	206,00	220,00	220,00	117,43	106,80	125,41	106,80	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.820,21	2.084,40	2.070,00	2.070,00	73,91	99,31	73,40	99,31	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>140,91</u>	<u>140,91</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	11.000,00	11.000,00	15.500,00	-	100,00	-	140,91	140,91
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>61.350,61</i>	<i>293.666,36</i>	<i>56.680,00</i>	<i>57.128,00</i>	<i>478,67</i>	<i>19,30</i>	<i>93,12</i>	<i>19,45</i>	<i>100,79</i>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>61.350,61</i>	<i>293.666,36</i>	<i>56.680,00</i>	<i>57.128,00</i>	<i>478,67</i>	<i>19,30</i>	<i>93,12</i>	<i>19,45</i>	<i>100,79</i>
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>98,21</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.443,74</u>	<u>83,33</u>	<u>2.036,45</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
420204 Nakup drugega pohištva	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	-	83,33	-	83,33	100,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>8.808,76</u>	<u>12.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>136,23</u>	<u>83,33</u>	<u>113,52</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	118,49	250,00	250,00	250,00	210,99	100,00	210,99	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	571,00	500,00	500,00	-	87,57	-	87,57	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 7

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	1.906,32	3.127,80	2.500,00	2.500,00	164,08	79,93	131,14	79,93	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.303,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,08	100,00	115,08	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	26,43	100,00	100,00	100,00	378,36	100,00	378,36	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	65,23	20,00	50,00	50,00	30,66	250,00	76,65	250,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.642,83	2.112,22	2.350,00	2.350,00	79,92	111,26	88,92	111,26	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	129,69	549,70	550,00	550,00	423,86	100,05	424,09	100,05	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.616,38	3.769,28	2.200,00	2.200,00	144,06	58,37	84,09	58,37	100,00
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	0,00	1.000,00	480,00	928,00	-	48,00	-	92,80	193,33
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	1.000,00	480,00	480,00	-	48,00	-	48,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	448,00	-	-	-	-	-
631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški	18.065,29	35.066,00	16.500,00	16.500,00	194,11	47,05	91,34	47,05	100,00
402001 Čistilni material in storitve	6.718,61	11.061,40	9.000,00	9.000,00	164,64	81,36	133,96	81,36	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	388,84	255,04	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	91,50	313,10	200,00	200,00	342,19	63,88	218,58	63,88	100,00
402200 Električna energija	2.835,66	3.825,30	3.500,00	3.500,00	134,90	91,50	123,43	91,50	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.419,24	2.009,04	2.800,00	2.800,00	141,56	139,37	197,29	139,37	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	765,29	1.015,00	1.000,00	1.000,00	132,63	98,52	130,67	98,52	100,00
420204 Nakup drugega pohištva	5.529,04	16.587,12	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-
724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)	20.628,35	31.700,00	17.700,00	17.700,00	153,67	55,84	85,80	55,84	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	99,45	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	409,05	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	-	58,82	-	58,82	100,00
402200 Električna energija	908,46	1.548,15	1.500,00	1.500,00	170,41	96,89	165,11	96,89	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.452,43	11.597,81	11.000,00	11.000,00	75,05	94,85	71,19	94,85	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 8

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402203 Voda in komunalne storitve	31,12	100,00	0,00	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	65,23	100,00	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	980,39	511,18	500,00	500,00	52,14	97,81	51,00	97,81	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	292,99	338,82	300,00	300,00	115,64	88,54	102,39	88,54	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	620,98	536,80	0,00	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.605,75	3.058,74	2.400,00	2.400,00	190,49	78,46	149,46	78,46	100,00
420501 Obnove	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
921 Druge finančne naložbe	13.750,00	211.500,36	10.000,00	10.000,00	1.538,18	4,73	72,73	4,73	100,00
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	3.750,00	201.500,36	0,00	0,00	5.373,34	0,00	0,00	0,00	-
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	475.944,45	524.387,61	503.815,80	514.482,63	110,18	96,08	108,10	98,11	102,12
06039001 Administracija občinske uprave	437.214,78	482.087,61	467.115,80	478.782,63	110,26	96,89	109,51	99,31	102,50
0010 Plače in dodatki in premija KDPZ	305.010,54	324.651,00	315.580,00	329.280,00	106,44	97,21	107,96	101,43	104,34
400000 Osnovne plače	228.334,75	230.936,20	231.000,00	236.000,00	101,14	100,03	103,36	102,19	102,16
400001 Splošni dodatki	14.140,03	15.063,80	16.000,00	18.000,00	106,53	106,21	127,30	119,49	112,50
400100 Regres za letni dopust	7.144,38	8.428,00	8.500,00	8.500,00	117,97	100,85	118,97	100,85	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.912,18	7.980,00	8.000,00	8.000,00	100,86	100,25	101,11	100,25	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	5.000,58	6.870,00	6.500,00	6.500,00	137,38	94,61	129,98	94,61	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.108,65	1.000,00	1.300,00	1.300,00	90,20	130,00	117,26	130,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	721,89	433,13	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
400901 Odpravnine	0,00	8.500,00	0,00	5.400,00	-	0,00	-	63,53	-
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	580,00	580,00	-	100,35	-	100,35	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	21.567,19	22.545,00	22.000,00	22.500,00	104,53	97,58	104,33	99,80	102,27
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.986,44	16.711,00	16.300,00	16.600,00	104,53	97,54	103,84	99,34	101,84
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.291,48	1.350,00	1.300,00	1.400,00	104,53	96,30	108,40	103,70	107,69
401200 Prispevek za zaposlovanje	146,12	153,00	150,00	200,00	104,71	98,04	136,87	130,72	133,33

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 9

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
401300 Prisp.za starševsko varstvo	243,70	255,00	250,00	300,00	104,64	98,04	123,10	117,65	120,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.413,15	3.847,87	3.700,00	4.000,00	272,29	96,16	283,06	103,95	108,11
002 Izdatki za blago in storitve	132.204,24	157.436,61	151.535,80	149.502,63	119,09	96,25	113,08	94,96	98,66
402000 Pisarniški material in storitve	5.191,57	6.982,21	6.000,00	6.000,00	134,49	85,93	115,57	85,93	100,00
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	-	100,00	-	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	644,97	1.096,79	1.500,00	800,00	170,05	136,76	124,04	72,94	53,33
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.094,71	1.100,00	1.100,00	1.000,00	100,48	100,00	91,35	90,91	90,91
402007 Računalniške storitve	2.241,16	3.306,40	3.300,00	2.800,00	147,53	99,81	124,94	84,68	84,85
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	7.790,00	9.510,00	9.000,00	9.000,00	122,08	94,64	115,53	94,64	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.087,74	211,00	1.500,00	1.000,00	19,40	710,90	91,93	473,93	66,67
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	1.096,03	1.400,00	1.400,00	1.300,00	127,73	100,00	118,61	92,86	92,86
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	57,00	600,00	600,00	-	1.052,63	-	1.052,63	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	918,42	500,00	500,00	500,00	54,44	100,00	54,44	100,00	100,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	6.176,13	4.482,94	5.000,00	5.000,00	72,58	111,53	80,96	111,53	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8.677,44	8.375,17	8.500,00	8.500,00	96,52	101,49	97,96	101,49	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	14.721,77	16.579,05	15.800,00	15.800,00	112,62	95,30	107,32	95,30	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	7.816,84	7.725,20	8.000,00	8.000,00	98,83	103,56	102,34	103,56	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.738,03	1.819,80	1.900,00	1.900,00	104,70	104,41	109,32	104,41	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.793,64	7.497,28	6.200,00	6.200,00	129,41	82,70	107,01	82,70	100,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	9.058,43	10.925,86	9.000,00	9.000,00	120,62	82,37	99,35	82,37	100,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	6.465,54	5.574,14	8.500,00	8.500,00	86,21	152,49	131,47	152,49	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.103,56	1.372,22	2.500,00	2.500,00	65,23	182,19	118,85	182,19	100,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	7.670,03	7.357,30	6.800,00	6.800,00	95,92	92,43	88,66	92,43	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 10

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402607 Najem programske računalniške opreme	3.655,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	95,76	100,00	95,76	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	499,80	500,00	500,00	-	100,04	-	100,04	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.224,45	9.582,79	10.000,00	10.000,00	782,62	104,35	816,69	104,35	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	140,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	928,57	100,00	928,57	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	29.191,12	37.320,27	30.000,00	30.000,00	127,85	80,39	102,77	80,39	100,00
402923 Druge članarine	1.339,63	5.124,78	5.200,00	5.200,00	382,55	101,47	388,17	101,47	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	73,44	300,00	200,00	200,00	408,50	66,67	272,33	66,67	100,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	650,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	993,60	464,82	900,00	900,00	46,78	193,62	90,58	193,62	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.609,25	2.121,79	2.135,80	2.102,63	131,85	100,66	130,66	99,10	98,45
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>38.729,67</i>	<i>42.300,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>109,22</i>	<i>86,76</i>	<i>92,18</i>	<i>84,40</i>	<i>97,28</i>
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>4.617,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>186,27</u>	<u>34,88</u>	<u>64,98</u>	<u>34,88</u>	<u>100,00</u>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	657,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	1.555,87	814,03	3.000,00	3.000,00	52,32	368,54	192,82	368,54	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2,64	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.125,75	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>30.344,75</u>	<u>30.200,00</u>	<u>30.200,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>99,52</u>	<u>100,00</u>	<u>96,23</u>	<u>96,69</u>	<u>96,69</u>
402001 Čistilni material in storitve	10.726,17	8.053,83	8.000,00	8.000,00	75,09	99,33	74,58	99,33	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	799,80	800,00	800,00	156,09	100,03	156,13	100,03	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	143,01	822,20	1.500,00	800,00	574,92	182,44	559,40	97,30	53,33
402199 Drugi posebni material in storitve	360,67	987,08	850,00	850,00	273,68	86,11	235,67	86,11	100,00
402200 Električna energija	5.632,00	5.466,09	5.200,00	5.200,00	97,05	95,13	92,33	95,13	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.825,04	2.148,01	3.200,00	2.900,00	56,16	148,98	75,82	135,01	90,63
402203 Voda in komunalne storitve	937,13	915,35	900,00	900,00	97,68	98,32	96,04	98,32	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 11

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	254,75	263,00	250,00	250,00	103,24	95,06	98,14	95,06	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	186,04	532,77	500,00	500,00	286,37	93,85	268,76	93,85	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.369,61	1.842,02	1.700,00	1.700,00	134,49	92,29	124,12	92,29	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.788,90	8.274,69	7.300,00	7.300,00	142,94	88,22	126,10	88,22	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	609,03	95,16	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	-
519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil	3.767,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	92,89	100,00	92,89	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.310,16	2.087,95	1.900,00	1.900,00	90,38	91,00	82,25	91,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	892,79	574,05	600,00	600,00	64,30	104,52	67,21	104,52	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	118,04	38,00	200,00	200,00	32,19	526,32	169,43	526,32	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	404,64	400,00	400,00	400,00	98,85	100,00	98,85	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	42,29	300,00	300,00	300,00	709,39	100,00	709,39	100,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	93.204,25	127.742,09	137.520,00	157.520,00	137,06	107,65	169,01	123,31	114,54
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.097,37</i>	<i>8.760,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>123,43</i>	<i>94,29</i>	<i>116,38</i>	<i>94,29</i>	<i>100,00</i>
401 Oprema za zaščito in reševanje	4.073,17	6.420,00	4.010,00	4.010,00	157,62	62,46	98,45	62,46	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	726,66	2.848,21	2.530,00	2.530,00	391,96	88,83	348,17	88,83	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	96,57	485,63	480,00	480,00	502,88	98,84	497,05	98,84	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	176,16	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	3.249,94	2.910,00	1.000,00	1.000,00	89,54	34,36	30,77	34,36	100,00
402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje	3.024,20	2.340,00	4.250,00	4.250,00	77,38	181,62	140,53	181,62	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	270,00	300,00	300,00	-	111,11	-	111,11	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	29,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	431,76	430,00	430,00	-	99,59	-	99,59	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	122,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	142,35	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	0,00	20,00	20,00	20,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 12

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	3.024,20	493,99	3.500,00	3.500,00	16,33	708,52	115,73	708,52	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	830,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>86.106,88</i>	<i>118.982,09</i>	<i>129.260,00</i>	<i>149.260,00</i>	<i>138,18</i>	<i>108,64</i>	<i>173,34</i>	<i>125,45</i>	<i>115,47</i>
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>39.000,00</u>	<u>51.722,09</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>132,62</u>	<u>61,87</u>	<u>82,05</u>	<u>61,87</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	39.000,00	51.722,09	32.000,00	32.000,00	132,62	61,87	82,05	61,87	100,00
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.971,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.082,72	6.119,31	6.810,00	6.810,00	100,60	111,29	111,96	111,29	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.750,44	1.751,87	1.340,00	1.340,00	100,08	76,49	76,55	76,49	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.137,84	1.128,82	850,00	850,00	99,21	75,30	74,70	75,30	100,00
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>99,72</u>	<u>100,00</u>	<u>99,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	99,72	100,00	99,72	100,00	100,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	99,92	100,00	99,92	100,00	100,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	100,07	100,00	100,07	100,00	100,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.451,88</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>105,23</u>	<u>100,00</u>	<u>105,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	1.001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.041,60	2.580,00	2.580,00	2.580,00	247,70	100,00	247,70	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>26.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>176,92</u>	<u>89,13</u>	<u>176,92</u>	<u>100,00</u>	<u>112,20</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	26.000,00	46.000,00	41.000,00	46.000,00	176,92	89,13	176,92	100,00	112,20
<u>358 Gasilski dom Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>142,86</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	-	-	-	-	142,86
<i>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</i>	<i>3.890,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>102,81</i>	<i>100,00</i>	<i>102,81</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>3.890,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>102,81</i>	<i>100,00</i>	<i>102,81</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>3.890,51</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>102,81</u>	<u>100,00</u>	<u>102,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 13

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402009 Izdatki za reprezentanco	78,65	100,00	100,00	100,00	127,15	100,00	127,15	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.093,00	1.235,74	2.000,00	2.000,00	113,06	161,85	182,98	161,85	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.376,38	1.270,00	1.100,00	1.100,00	92,27	86,61	79,92	86,61	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	42,48	494,26	200,00	200,00	1.163,51	40,46	470,81	40,46	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.300,00	900,00	600,00	600,00	69,23	66,67	46,15	66,67	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	136.583,54	150.201,07	146.390,00	147.390,00	109,97	97,46	107,91	98,13	100,68
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>85.750,17</i>	<i>92.744,74</i>	<i>94.650,00</i>	<i>91.650,00</i>	<i>108,16</i>	<i>102,05</i>	<i>106,88</i>	<i>98,82</i>	<i>96,83</i>
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>75.399,61</u>	<u>83.594,74</u>	<u>83.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>110,87</u>	<u>99,29</u>	<u>106,10</u>	<u>95,70</u>	<u>96,39</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	76.997,56	83.000,00	80.000,00	-	107,80	-	103,90	96,39
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	75.399,61	6.597,18	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	-
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>8.700,56</u>	<u>7.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>86,20</u>	<u>133,33</u>	<u>114,94</u>	<u>133,33</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.700,56	7.500,00	0,00	0,00	86,20	0,00	0,00	0,00	-
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>22.004,35</i>	<i>27.456,33</i>	<i>22.240,00</i>	<i>25.240,00</i>	<i>124,78</i>	<i>81,00</i>	<i>114,70</i>	<i>91,93</i>	<i>113,49</i>
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>7.815,63</u>	<u>11.311,07</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>144,72</u>	<u>75,15</u>	<u>108,76</u>	<u>75,15</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.815,63	11.311,07	8.500,00	8.500,00	144,72	75,15	108,76	75,15	100,00
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>3.157,39</u>	<u>2.892,40</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>91,61</u>	<u>86,43</u>	<u>126,69</u>	<u>138,29</u>	<u>160,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00	-	-	-	-	160,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.157,39	2.892,40	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	-
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>6.791,33</u>	<u>9.012,86</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>132,71</u>	<u>77,67</u>	<u>125,16</u>	<u>94,31</u>	<u>121,43</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	7.000,00	8.500,00	-	-	-	-	121,43
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	143,35	35,40	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 14

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	6.647,98	8.977,46	0,00	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00	-
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.268,81</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>189,80</i>	<i>75,00</i>	<i>161,33</i>	<i>85,00</i>	<i>113,33</i>
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>5.268,81</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>189,80</u>	<u>75,00</u>	<u>161,33</u>	<u>85,00</u>	<u>113,33</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.268,81	10.000,00	7.500,00	8.500,00	189,80	75,00	161,33	85,00	113,33
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>23.560,21</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>84,89</i>	<i>110,00</i>	<i>93,38</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00</i>
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>21.998,55</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>90,92</u>	<u>100,00</u>	<u>90,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	21.998,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90,92	100,00	90,92	100,00	100,00
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>1.561,66</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>128,07</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</i>	<i>7.651,74</i>	<i>8.248,00</i>	<i>8.248,00</i>	<i>7.248,00</i>	<i>107,79</i>	<i>100,00</i>	<i>94,72</i>	<i>87,88</i>	<i>87,88</i>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>7.651,74</i>	<i>8.248,00</i>	<i>8.248,00</i>	<i>7.248,00</i>	<i>107,79</i>	<i>100,00</i>	<i>94,72</i>	<i>87,88</i>	<i>87,88</i>
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>7.651,74</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>107,79</u>	<u>100,00</u>	<u>94,72</u>	<u>87,88</u>	<u>87,88</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.673,74	2.248,00	2.248,00	1.248,00	134,31	100,00	74,56	55,52	55,52
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.978,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,37	100,00	100,37	100,00	100,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>1.636.118,03</i>	<i>2.067.192,67</i>	<i>1.888.228,58</i>	<i>2.334.143,37</i>	<i>126,35</i>	<i>91,34</i>	<i>142,66</i>	<i>112,91</i>	<i>123,62</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>473.369,99</i>	<i>1.101.281,84</i>	<i>633.000,00</i>	<i>688.689,00</i>	<i>232,65</i>	<i>57,48</i>	<i>145,49</i>	<i>62,54</i>	<i>108,80</i>
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>20.588,14</u>	<u>23.424,84</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>113,78</u>	<u>89,65</u>	<u>102,00</u>	<u>89,65</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	234,82	700,00	700,00	700,00	298,10	100,00	298,10	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.070,43	1.222,29	1.050,00	1.050,00	114,19	85,90	98,09	85,90	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	59,63	88,22	100,00	100,00	147,95	113,35	167,70	113,35	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.266,66	1.789,19	3.100,00	3.100,00	141,25	173,26	244,74	173,26	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	202,29	200,00	200,00	-	98,87	-	98,87	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.291,90	13.970,12	11.500,00	11.500,00	135,74	82,32	111,74	82,32	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.064,17	1.009,00	1.000,00	1.000,00	94,82	99,11	93,97	99,11	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	811,20	811,30	750,00	750,00	100,01	92,44	92,46	92,44	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 15

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402902 Plačila po podjetnih pogodbah	0,00	1.881,60	1.100,00	1.100,00	-	58,46	-	58,46	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.496,19	866,00	1.000,00	1.000,00	57,88	115,47	66,84	115,47	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	470,40	300,00	300,00	-	63,78	-	63,78	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,31	176,49	200,00	200,00	56.932,26	113,32	64.516,13	113,32	100,00
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	2.567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	237,90	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.725,22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>452 Zimska služba</u>	<u>323.752,22</u>	<u>890.000,00</u>	<u>424.000,00</u>	<u>414.000,00</u>	<u>274,90</u>	<u>47,64</u>	<u>127,88</u>	<u>46,52</u>	<u>97,64</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.391,55	894,32	100,00	100,00	64,27	11,18	7,19	11,18	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	107,08	100,00	100,00	-	93,39	-	93,39	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	322.360,67	888.998,60	423.800,00	413.800,00	275,78	47,67	128,37	46,55	97,64
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>63.499,72</u>	<u>108.050,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>170,16</u>	<u>61,08</u>	<u>103,94</u>	<u>61,08</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	639,77	1.100,00	1.100,00	1.100,00	171,94	100,00	171,94	100,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	161,49	200,00	200,00	-	123,85	-	123,85	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.034,03	104.500,00	63.000,00	63.000,00	171,22	60,29	103,22	60,29	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	373,52	838,51	900,00	900,00	224,49	107,33	240,95	107,33	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.452,40	1.450,00	800,00	800,00	99,83	55,17	55,08	55,17	100,00
<u>5011 Tekoče vzdrž. cest - KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.056,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	3.056,00	-	-	-	-	-
<u>5013 Tekoče vzdrž. cest - KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	8.235,00	-	-	-	-	-
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.242,00	-	-	-	-	-
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	2.752,00	-	-	-	-	-
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>9.567,68</u>	<u>7.254,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>75,82</u>	<u>96,50</u>	<u>73,16</u>	<u>96,50</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 16

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.567,68	7.254,00	7.000,00	7.000,00	75,82	96,50	73,16	96,50	100,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>1.870,34</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>160,40</u>	<u>100,00</u>	<u>160,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.870,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	160,40	100,00	160,40	100,00	100,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>54.091,89</u>	<u>69.053,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>116.404,00</u>	<u>127,66</u>	<u>97,03</u>	<u>215,20</u>	<u>168,57</u>	<u>173,74</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	549,00	54,80	250,00	0,00	9,98	456,20	0,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.945,09	3.102,90	2.450,00	2.450,00	159,52	78,96	125,96	78,96	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	51.597,80	65.564,64	64.000,00	113.654,00	127,07	97,61	220,27	173,35	177,58
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	30,66	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>-</u>	<u>9.000,00</u>	<u>-</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>742.409,45</i>	<i>577.669,62</i>	<i>1.109.895,84</i>	<i>1.477.721,63</i>	<i>77,81</i>	<i>192,13</i>	<i>199,04</i>	<i>255,81</i>	<i>133,14</i>
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>61,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>11.475,41</u>	<u>14,29</u>	<u>6.557,38</u>	<u>57,14</u>	<u>400,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.148,00	1.000,00	4.000,00	-	31,77	-	127,06	400,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	61,00	3.852,00	0,00	0,00	6.314,75	0,00	0,00	0,00	-
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>6.283,37</u>	<u>4.977,60</u>	<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>79,22</u>	<u>602,70</u>	<u>238,73</u>	<u>301,35</u>	<u>50,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	-	-	-	-	40,00
420501 Obnove	6.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.977,60	5.000,00	5.000,00	-	100,45	-	100,45	100,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>124.161,24</u>	<u>167.737,84</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>135,10</u>	<u>44,71</u>	<u>60,41</u>	<u>44,71</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	123.679,00	167.343,09	75.000,00	75.000,00	135,30	44,82	60,64	44,82	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	482,24	394,75	0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	-
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>355.474,77</u>	<u>43.121,22</u>	<u>309.000,00</u>	<u>875.125,79</u>	<u>12,13</u>	<u>716,58</u>	<u>246,19</u>	<u>2.029,46</u>	<u>283,21</u>
420501 Obnove	354.241,50	17.086,22	309.000,00	871.125,79	4,82	1.808,47	245,91	5.098,41	281,92
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.727,92	0,00	4.000,00	-	0,00	-	29,14	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 17

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.233,27	12.307,08	0,00	0,00	997,92	0,00	0,00	0,00	-
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>99.658,80</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	99.658,80	110.732,00	110.732,00	-	111,11	-	111,11	100,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>67.263,30</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	67.263,30	74.737,00	74.737,00	-	111,11	-	111,11	100,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>30.837,60</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	30.837,60	34.264,00	34.264,00	-	111,11	-	111,11	100,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>45.658,56</u>	<u>21.479,84</u>	<u>21.479,84</u>	<u>-</u>	<u>47,04</u>	<u>-</u>	<u>47,04</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	45.658,56	21.479,84	21.479,84	-	47,04	-	47,04	100,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>30.996,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	30.996,00	34.440,00	34.440,00	-	111,11	-	111,11	100,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>0,00</u>	<u>34.418,70</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>-</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	34.418,70	38.243,00	38.243,00	-	111,11	-	111,11	100,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>2.943,86</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>33,97</u>	<u>200,00</u>	<u>33,97</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>
420401 Novogradnje	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	290,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	76,86	709,60	2.000,00	1.000,00	923,24	281,85	1.301,07	140,92	50,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>253.485,21</u>	<u>45.000,00</u>	<u>372.000,00</u>	<u>186.700,00</u>	<u>17,75</u>	<u>826,67</u>	<u>73,65</u>	<u>414,89</u>	<u>50,19</u>
420501 Obnove	253.485,21	45.000,00	372.000,00	186.700,00	17,75	826,67	73,65	414,89	50,19
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	100,00
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>262.437,19</i>	<i>183.607,18</i>	<i>59.005,00</i>	<i>45.005,00</i>	<i>69,96</i>	<i>32,14</i>	<i>17,15</i>	<i>24,51</i>	<i>76,27</i>
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>23.209,85</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>79,28</u>	<u>100,00</u>	<u>79,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	20.942,86	12.613,60	13.100,00	13.100,00	60,23	103,86	62,55	103,86	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 18

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	196,69	206,40	300,00	300,00	104,94	145,35	152,52	145,35	100,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	213,50	5.580,00	5.000,00	5.000,00	2.613,58	89,61	2.341,92	89,61	100,00
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>128.060,90</u>	<u>48.207,18</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>37,64</u>	<u>4,15</u>	<u>0,78</u>	<u>2,07</u>	<u>50,00</u>
420401 Novogradnje	108.977,08	44.370,28	2.000,00	1.000,00	40,72	4,51	0,92	2,25	50,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.034,13	2.525,40	0,00	0,00	244,21	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	5.242,69	1.311,50	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	0,00	-
420600 Nakup zemljišč	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodnji</u>	<u>31.313,20</u>	<u>107.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>341,71</u>	<u>18,69</u>	<u>63,87</u>	<u>18,69</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	-	21,05	-	21,05	100,00
420600 Nakup zemljišč	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.226,00	10.127,00	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	195,20	1.873,00	0,00	0,00	959,53	0,00	0,00	0,00	-
<u>579 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	605,00	605,00	-	-	-	-	100,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>4.847,58</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>41,26</u>	<u>150,00</u>	<u>61,89</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	-	150,00	-	150,00	100,00
<u>624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas</u>	<u>2.686,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.601,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>628 Ureditev vaškega jedra Hotavlje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 19

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>33.104,74</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	29.059,55	6.000,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	1.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>36.213,94</u>	<u>1.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2,76</u>	<u>1.400,00</u>	<u>2,76</u>	<u>100,00</u>	<u>7,14</u>
420600 Nakup zemljišč	36.120,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	93,94	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	1.064,51	-	100,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>14.495,89</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>75,88</i>	<i>100,00</i>	<i>57,95</i>	<i>76,36</i>	<i>76,36</i>
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>14.495,89</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>75,88</u>	<u>100,00</u>	<u>57,95</u>	<u>76,36</u>	<u>76,36</u>
402200 Električna energija	6.766,02	7.099,00	8.400,00	7.400,00	104,92	118,33	109,37	104,24	88,10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.760,62	3.901,00	2.600,00	1.000,00	67,72	66,65	17,36	25,63	38,46
420401 Novogradnje	1.969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-</i>	<i>300,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>33,33</i>
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>300,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	-	300,00	-	100,00	33,33
<i>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</i>	<i>143.405,51</i>	<i>191.634,03</i>	<i>69.327,74</i>	<i>112.327,74</i>	<i>133,63</i>	<i>36,18</i>	<i>78,33</i>	<i>58,62</i>	<i>162,02</i>
<u>565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>109,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>29.000,52</u>	<u>132.058,03</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>455,36</u>	<u>3,79</u>	<u>17,24</u>	<u>3,79</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	118.058,42	5.000,00	5.000,00	-	4,24	-	4,24	100,00
420600 Nakup zemljišč	27.010,67	7.707,00	0,00	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.908,00	6.292,61	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	-
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>2.891,72</u>	<u>13.300,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>459,93</u>	<u>52,63</u>	<u>172,91</u>	<u>37,59</u>	<u>71,43</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 20

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	2.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	7.207,00	7.000,00	5.000,00	984,56	97,13	683,06	69,38	71,43
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	6.093,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>732,00</u>	<u>41.276,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.638,80</u>	<u>12,11</u>	<u>683,06</u>	<u>12,11</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	35.237,00	5.000,00	5.000,00	4.813,80	14,19	683,06	14,19	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	6.039,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>-</u>	<u>25,00</u>	<u>-</u>	<u>1.150,00</u>	<u>4.600,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-	-	-	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	21,56	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.978,44	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.327,74</u>	<u>51.327,74</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	49.752,69	49.752,69	-	-	-	-	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.575,05	1.575,05	-	-	-	-	100,00
<u>627 Obvoznica Gorenja vas</u>	<u>110.671,47</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	56.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	54.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
14 GOSPODARSTVO	329.634,01	351.223,11	293.629,89	289.129,89	106,55	83,60	87,71	82,32	98,47
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	181.769,83	100.800,00	101.174,84	101.174,84	55,45	100,37	55,66	100,37	100,00
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>12.326,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>125,75</u>	<u>96,77</u>	<u>121,69</u>	<u>96,77</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	12.326,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	125,75	96,77	121,69	96,77	100,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>30.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>113,33</u>	<u>100,00</u>	<u>113,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	113,33	100,00	113,33	100,00	100,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>2.524,00</u>	<u>2.524,00</u>	<u>-</u>	<u>140,22</u>	<u>-</u>	<u>140,22</u>	<u>100,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	0,00	1.800,00	2.524,00	2.524,00	-	140,22	-	140,22	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 21

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.790,26</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.950,84</u>	<u>11.950,84</u>	<u>100,08</u>	<u>101,28</u>	<u>101,36</u>	<u>101,28</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.790,26	11.800,00	11.950,84	11.950,84	100,08	101,28	101,36	101,28	100,00
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>127.653,57</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>29,53</u>	<u>100,00</u>	<u>29,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	127.653,57	37.700,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	-
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	-	-	-	-	100,00
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>147.864,18</i>	<i>250.423,11</i>	<i>192.455,05</i>	<i>187.955,05</i>	<i>169,36</i>	<i>76,85</i>	<i>127,11</i>	<i>75,05</i>	<i>97,66</i>
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>6.436,90</u>	<u>4.989,78</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>77,52</u>	<u>340,70</u>	<u>264,10</u>	<u>340,70</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.731,68	2.270,59	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	405,91	67,58	0,00	0,00	16,65	0,00	0,00	0,00	-
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	0,00	293,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	811,20	67,60	1.000,00	1.000,00	8,33	1.479,29	123,27	1.479,29	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	684,82	600,00	0,00	0,00	87,61	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	115,82	56,21	0,00	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.634,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>39.962,58</u>	<u>30.800,00</u>	<u>37.935,05</u>	<u>30.935,05</u>	<u>77,07</u>	<u>123,17</u>	<u>77,41</u>	<u>100,44</u>	<u>81,55</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	4.356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	34.542,13	30.109,00	37.935,05	30.935,05	87,17	125,99	89,56	102,74	81,55
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	671,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>3.877,55</u>	<u>2.320,00</u>	<u>3.320,00</u>	<u>1.820,00</u>	<u>59,83</u>	<u>143,10</u>	<u>46,94</u>	<u>78,45</u>	<u>54,82</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.089,37	644,83	1.500,00	470,00	30,86	232,62	22,49	72,89	31,33
402200 Električna energija	1.226,08	1.255,17	1.000,00	1.300,00	102,37	79,67	106,03	103,57	130,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 22

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	100,00	500,00	0,00	-	500,00	-	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	27,97	32,72	50,00	50,00	116,98	152,81	178,76	152,81	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	534,13	287,28	270,00	0,00	53,78	93,98	0,00	0,00	0,00
753 Smučišče STC Stari vrh	42.444,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	212,04	33,33	70,68	33,33	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	12.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	33,33	100,00	33,33	100,00
755 Turistična društva	11.408,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113,95	100,00	113,95	100,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	11.408,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113,95	100,00	113,95	100,00	100,00
758 Pospeševanje razvoja turizma	23.124,97	23.500,00	16.200,00	16.200,00	101,62	68,94	70,05	68,94	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	23.124,97	23.500,00	16.200,00	16.200,00	101,62	68,94	70,05	68,94	100,00
761 Javni zavod Poljanska dolina	20.609,23	85.813,33	75.000,00	79.000,00	416,38	87,40	383,32	92,06	105,33
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	1.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	466,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	750,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.593,07	26.209,11	36.900,00	36.900,00	468,60	140,79	659,75	140,79	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	4.006,93	51.948,96	32.100,00	36.100,00	1.296,48	61,79	900,94	69,49	112,46
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	1.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	0,00	6.181,35	6.000,00	6.000,00	-	97,07	-	97,07	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	257,91	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	187.641,48	263.499,03	426.651,15	425.651,15	140,43	161,92	226,84	161,54	99,77
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>69.524,39</i>	<i>95.300,00</i>	<i>99.516,00</i>	<i>99.516,00</i>	<i>137,07</i>	<i>104,42</i>	<i>143,14</i>	<i>104,42</i>	<i>100,00</i>
857 Male čistilne naprave	1.406,34	3.300,00	7.000,00	7.000,00	234,65	212,12	497,75	212,12	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 23

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.406,34	3.300,00	7.000,00	7.000,00	234,65	212,12	497,75	212,12	100,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>68.118,05</u>	<u>92.000,00</u>	<u>92.516,00</u>	<u>92.516,00</u>	<u>135,06</u>	<u>100,56</u>	<u>135,82</u>	<u>100,56</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	68.118,05	92.000,00	92.516,00	92.516,00	135,06	100,56	135,82	100,56	100,00
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>118.117,09</i>	<i>168.199,03</i>	<i>327.135,15</i>	<i>326.135,15</i>	<i>142,40</i>	<i>194,49</i>	<i>276,11</i>	<i>193,90</i>	<i>99,69</i>
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>8.303,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>12,04</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>
420501 Obnove	8.303,32	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-	12,04	-	50,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>109.813,77</u>	<u>166.199,03</u>	<u>308.665,15</u>	<u>308.665,15</u>	<u>151,35</u>	<u>185,72</u>	<u>281,08</u>	<u>185,72</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	122.511,42	302.761,30	302.761,30	-	247,13	-	247,13	100,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.995,56	4.995,56	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	96.731,36	35.702,24	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	13.082,41	7.985,37	908,29	908,29	61,04	11,37	6,94	11,37	100,00
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>16.470,00</u>	<u>16.470,00</u>	<u>-</u>	<u>823,50</u>	<u>-</u>	<u>823,50</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.000,00	16.470,00	16.470,00	-	823,50	-	823,50	100,00
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>103.809,85</i>	<i>134.800,00</i>	<i>108.107,00</i>	<i>109.607,00</i>	<i>129,85</i>	<i>80,20</i>	<i>105,58</i>	<i>81,31</i>	<i>101,39</i>
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>19.768,81</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>101,17</i>	<i>100,00</i>	<i>101,17</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>19.768,81</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>101,17</u>	<u>100,00</u>	<u>101,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	19.768,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,17	100,00	101,17	100,00	100,00
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>42.258,42</i>	<i>64.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>151,45</i>	<i>71,88</i>	<i>108,85</i>	<i>71,88</i>	<i>100,00</i>
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>6.337,90</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>15,78</u>	<u>100,00</u>	<u>15,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.337,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15,78	100,00	15,78	100,00	100,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>35.920,52</u>	<u>63.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>175,39</u>	<u>71,43</u>	<u>125,28</u>	<u>71,43</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.801,83	23.353,11	45.000,00	45.000,00	402,51	192,69	775,62	192,69	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	30.118,69	39.646,89	0,00	0,00	131,64	0,00	0,00	0,00	-
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.272,43</i>	<i>16.800,00</i>	<i>19.607,00</i>	<i>19.607,00</i>	<i>1.320,31</i>	<i>116,71</i>	<i>1.540,91</i>	<i>116,71</i>	<i>100,00</i>
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>14.607,00</u>	<u>14.607,00</u>	<u>-</u>	<u>86,95</u>	<u>-</u>	<u>86,95</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	16.800,00	14.607,00	14.607,00	-	86,95	-	86,95	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 24

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>1.272,43</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>392,95</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.272,43	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	392,95	-	100,00
<u>16039004 Praznično urejanje naselij</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>400,00</u>
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>400,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	500,00	2.000,00	-	-	-	-	400,00
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>40.510,19</u>	<u>34.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>83,93</u>	<u>64,71</u>	<u>54,31</u>	<u>64,71</u>	<u>100,00</u>
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>16.601,87</u>	<u>18.379,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>110,70</u>	<u>76,17</u>	<u>84,33</u>	<u>76,17</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	43,03	50,00	50,00	50,00	116,20	100,00	116,20	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	268,40	400,00	400,00	400,00	149,03	100,00	149,03	100,00	100,00
402200 Električna energija	589,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	169,50	100,00	169,50	100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.878,13	3.776,03	1.770,00	1.770,00	201,05	46,87	94,24	46,87	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	236,96	200,00	200,00	200,00	84,40	100,00	84,40	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	115,38	250,00	250,00	250,00	216,68	100,00	216,68	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	162,45	1.442,46	500,00	500,00	887,94	34,66	307,79	34,66	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	395,20	450,00	450,00	450,00	113,87	100,00	113,87	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	883,52	173,70	900,00	900,00	19,66	518,13	101,87	518,13	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	12.028,82	10.636,81	8.480,00	8.480,00	88,43	79,72	70,50	79,72	100,00
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>23.908,32</u>	<u>15.621,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>65,34</u>	<u>51,21</u>	<u>33,46</u>	<u>51,21</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.607,13	3.146,75	8.000,00	8.000,00	29,67	254,23	75,42	254,23	100,00
420501 Obnove	13.270,69	12.474,25	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>47.152,58</u>	<u>48.450,00</u>	<u>42.850,00</u>	<u>49.350,00</u>	<u>102,75</u>	<u>88,44</u>	<u>104,66</u>	<u>101,86</u>	<u>115,17</u>
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>	<u>17.588,54</u>	<u>15.200,00</u>	<u>12.100,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>86,42</u>	<u>79,61</u>	<u>105,75</u>	<u>122,37</u>	<u>153,72</u>
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>3.421,52</u>	<u>2.825,90</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>82,59</u>	<u>70,77</u>	<u>116,91</u>	<u>141,55</u>	<u>200,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	966,84	711,50	2.000,00	4.000,00	73,59	281,10	413,72	562,19	200,00
420501 Obnove	1.327,36	2.114,40	0,00	0,00	159,29	0,00	0,00	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 25

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>8.140,44</u>	<u>10.374,10</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>127,44</u>	<u>92,54</u>	<u>117,93</u>	<u>92,54</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	1.195,66	1.138,87	1.100,00	1.100,00	95,25	96,59	92,00	96,59	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	405,00	439,16	500,00	500,00	108,43	113,85	123,46	113,85	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	178,12	1.052,61	500,00	500,00	590,96	47,50	280,71	47,50	100,00
402200 Električna energija	345,15	357,79	300,00	300,00	103,66	83,85	86,92	83,85	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	480,29	249,21	400,00	400,00	51,89	160,51	83,28	160,51	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	322,93	432,73	400,00	400,00	134,00	92,44	123,87	92,44	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	652,30	413,04	400,00	400,00	63,32	96,84	61,32	96,84	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	305,16	260,18	300,00	300,00	85,26	115,30	98,31	115,30	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.099,36	3.171,02	3.000,00	3.000,00	288,44	94,61	272,89	94,61	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	778,98	658,58	700,00	700,00	84,54	106,29	89,86	106,29	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.377,49	2.200,91	2.000,00	2.000,00	92,57	90,87	84,12	90,87	100,00
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>6.026,58</u>	<u>2.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>33,19</u>	<u>25,00</u>	<u>82,97</u>	<u>250,00</u>	<u>1.000,00</u>
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	3.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.031,99	2.000,00	500,00	5.000,00	193,80	25,00	484,50	250,00	1.000,00
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</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	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>19.192,88</i>	<i>23.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>119,84</i>	<i>86,96</i>	<i>104,21</i>	<i>86,96</i>	<i>100,00</i>
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>19.192,88</u>	<u>23.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>119,84</u>	<u>86,96</u>	<u>104,21</u>	<u>86,96</u>	<u>100,00</u>
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	19.192,88	23.000,00	20.000,00	20.000,00	119,84	86,96	104,21	86,96	100,00
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.121,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>98,80</i>	<i>105,00</i>	<i>103,74</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>10.121,16</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>98,80</u>	<u>105,00</u>	<u>103,74</u>	<u>105,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.871,93	7.650,00	8.150,00	8.150,00	86,23	106,54	91,86	106,54	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 26

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	1.249,23	2.350,00	2.350,00	2.350,00	188,12	100,00	188,12	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	416.218,82	489.275,63	640.528,78	610.528,78	117,55	130,91	146,68	124,78	95,32
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>5.655,00</i>	<i>10.730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>189,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe</u>	<u>5.655,00</u>	<u>10.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>189,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.793,80	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	366,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	1.068,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	580,48	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.332,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.655,00	4.588,88	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	-
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>100.788,72</i>	<i>102.979,51</i>	<i>109.136,37</i>	<i>109.136,37</i>	<i>102,17</i>	<i>105,98</i>	<i>108,28</i>	<i>105,98</i>	<i>100,00</i>
<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>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>84.788,72</u>	<u>86.979,51</u>	<u>93.136,37</u>	<u>93.136,37</u>	<u>102,58</u>	<u>107,08</u>	<u>109,85</u>	<u>107,08</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	176,70	353,38	400,00	400,00	199,99	113,19	226,37	113,19	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	60,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	193,58	1.000,00	900,00	900,00	516,58	90,00	464,92	90,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	255,51	1.936,34	2.500,00	2.500,00	757,83	129,11	978,44	129,11	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	56.393,35	59.762,24	64.502,97	64.502,97	105,97	107,93	114,38	107,93	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	7.900,35	8.424,39	9.408,91	9.408,91	106,63	111,69	119,09	111,69	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	19.587,66	14.624,26	14.500,00	14.500,00	74,66	99,15	74,03	99,15	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	281,57	818,90	924,49	924,49	290,83	112,89	328,33	112,89	100,00
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>26.290,75</i>	<i>28.775,20</i>	<i>28.800,00</i>	<i>28.800,00</i>	<i>109,45</i>	<i>100,09</i>	<i>109,54</i>	<i>100,09</i>	<i>100,00</i>
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>26.290,75</u>	<u>28.475,20</u>	<u>28.500,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>108,31</u>	<u>100,09</u>	<u>108,40</u>	<u>100,09</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 27

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	26.290,75	28.475,20	28.500,00	28.500,00	108,31	100,09	108,40	100,09	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>217.620,85</i>	<i>271.300,92</i>	<i>410.702,41</i>	<i>380.702,41</i>	<i>124,67</i>	<i>151,38</i>	<i>174,94</i>	<i>140,32</i>	<i>92,70</i>
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.928,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>44,40</u>	<u>230,77</u>	<u>102,46</u>	<u>230,77</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.928,00	1.224,76	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	75,24	3.000,00	3.000,00	-	3.987,24	-	3.987,24	100,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93,02</u>	<u>93,02</u>	<u>93,02</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	21.500,00	15.500,00	15.000,00	13.500,00	72,09	96,77	62,79	87,10	90,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	6.000,00	0,00	1.500,00	-	0,00	-	25,00	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>3.177,99</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>53,49</u>	<u>64,71</u>	<u>34,61</u>	<u>64,71</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	3.177,99	1.700,00	1.100,00	1.100,00	53,49	64,71	34,61	64,71	100,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>5.433,99</u>	<u>4.750,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>87,41</u>	<u>42,11</u>	<u>36,81</u>	<u>42,11</u>	<u>100,00</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	1.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420204 Nakup drugega pohištva	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	41,10	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.896,44	134,40	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	73,20	1.140,00	0,00	0,00	1.557,38	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	3.434,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>3.971,76</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>50,36</u>	<u>100,00</u>	<u>50,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.971,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,36	100,00	50,36	100,00	100,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>65.495,77</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1,53</u>	<u>100,00</u>	<u>1,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	294,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	13.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	162,26	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	542,90	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 28

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.960,33	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	25,25	-	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	44.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>80.208,27</u>	<u>232.900,00</u>	<u>379.002,41</u>	<u>349.002,41</u>	<u>290,37</u>	<u>162,73</u>	<u>435,12</u>	<u>149,85</u>	<u>92,08</u>
402001 Čistilni material in storitve	672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	512,40	42,70	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	5.198,11	424,08	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	1.581,38	147,14	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	50,60	52,20	0,00	0,00	103,16	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	95,80	33,88	0,00	0,00	35,37	0,00	0,00	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	385,93	161,18	0,00	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	588,38	165,32	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	-
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	736,46	748,99	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	-
410218 Subv.turist.programov in promocij.aktivnosti	1.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	9.980,71	603,90	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	23.039,78	2.314,16	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	-
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.891,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	9.546,04	91.113,15	318.000,00	253.804,10	954,46	349,02	2.658,74	278,56	79,81
420600 Nakup zemljišč	0,00	116.676,00	61.002,41	61.002,41	-	52,28	-	52,28	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 29

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.243,50	0,00	3.904,00	-	0,00	-	313,95	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.821,00	5.856,00	0,00	20.780,00	59,63	0,00	211,59	354,85	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.007,70	8.286,56	0,00	9.511,90	206,77	0,00	237,34	114,79	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	3.140,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>224 Statična sanacija KD Gorenja vas</u>	<u>9.155,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	2.217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	2.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>24.163,99</u>	<u>3.550,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402001 Čistilni material in storitve	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.076,03	42,70	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402099 Drugi splošni material in storitve	398,43	357,57	0,00	0,00	89,74	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	736,41	1.819,26	0,00	0,00	247,04	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	829,00	137,29	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	-
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402203 Voda in komunalne storitve	839,01	219,82	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	157,78	25,90	0,00	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	365,49	38,43	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	639,72	250,00	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	0,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	58,56	14,64	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	7.765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	5.035,91	645,31	0,00	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00	-
410211 Sre.za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	495,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>1.585,49</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>163,99</u>	<u>100,00</u>	<u>163,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 30

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	987,89	1.146,39	1.000,00	1.000,00	116,04	87,23	101,23	87,23	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	725,90	900,00	900,00	-	123,98	-	123,98	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	503,66	727,71	700,00	700,00	144,48	96,19	138,98	96,19	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>60.663,50</i>	<i>70.290,00</i>	<i>86.690,00</i>	<i>86.690,00</i>	<i>115,87</i>	<i>123,33</i>	<i>142,90</i>	<i>123,33</i>	<i>100,00</i>
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>56.420,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>116,98</u>	<u>100,00</u>	<u>116,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	56.420,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	116,98	100,00	116,98	100,00	100,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>4.243,50</u>	<u>4.290,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>101,10</u>	<u>132,63</u>	<u>134,09</u>	<u>132,63</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	307,44	219,00	400,00	400,00	71,23	182,65	130,11	182,65	100,00
402200 Električna energija	884,81	899,80	900,00	900,00	101,69	100,02	101,72	100,02	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.634,39	1.781,20	1.420,00	1.420,00	67,61	79,72	53,90	79,72	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	416,86	579,93	600,00	600,00	139,12	103,46	143,93	103,46	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	0,00	510,07	2.070,00	2.070,00	-	405,83	-	405,83	100,00
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	100,00
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	2.568.974,12	5.288.879,89	3.179.308,96	3.289.202,60	205,88	60,11	128,04	62,19	103,46
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.303.249,67</i>	<i>1.370.597,89</i>	<i>1.382.810,00</i>	<i>1.439.470,00</i>	<i>105,17</i>	<i>100,89</i>	<i>110,45</i>	<i>105,02</i>	<i>104,10</i>
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,29</u>	<u>50,29</u>	<u>50,29</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.730,00	1.730,00	870,00	870,00	100,00	50,29	50,29	50,29	100,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>169,13</u>	<u>169,13</u>	<u>169,13</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 31

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.182,50	1.182,50	2.000,00	2.000,00	100,00	169,13	169,13	169,13	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.136.728,79</u>	<u>1.214.346,63</u>	<u>1.231.620,00</u>	<u>1.286.620,00</u>	<u>106,83</u>	<u>101,42</u>	<u>113,19</u>	<u>105,95</u>	<u>104,47</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	119,72	120,00	120,00	120,00	100,23	100,00	100,23	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	15.569,43	16.500,00	16.500,00	16.500,00	105,98	100,00	105,98	100,00	100,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.121.039,64	1.197.726,63	1.205.000,00	1.260.000,00	106,84	100,61	112,40	105,20	104,56
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>133.763,00</u>	<u>125.600,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>136.000,00</u>	<u>93,90</u>	<u>108,28</u>	<u>101,67</u>	<u>108,28</u>	<u>100,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	133.763,00	113.830,45	114.000,00	114.000,00	85,10	100,15	85,23	100,15	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	11.769,55	22.000,00	22.000,00	-	186,92	-	186,92	100,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.319,84</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.319,84	5.320,00	5.320,00	5.320,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>0,00</u>	<u>7.418,76</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>26,96</u>	<u>-</u>	<u>26,96</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	7.418,76	2.000,00	2.000,00	-	26,96	-	26,96	100,00
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>1.549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>22.976,54</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>65,28</u>	<u>33,33</u>	<u>13,06</u>	<u>20,00</u>	<u>60,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.881,39	15.000,00	5.000,00	3.000,00	151,80	33,33	30,36	20,00	60,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	13.095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>067 Terase - vrtec Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.660,00	-	-	-	-	-
<i>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	100,00
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>845.101,75</i>	<i>3.483.979,00</i>	<i>1.389.245,96</i>	<i>1.420.965,60</i>	<i>412,26</i>	<i>39,88</i>	<i>168,14</i>	<i>40,79</i>	<i>102,28</i>
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>77.811,25</u>	<u>85.500,00</u>	<u>82.350,00</u>	<u>82.350,00</u>	<u>109,88</u>	<u>96,32</u>	<u>105,83</u>	<u>96,32</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 32

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.153,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	232,23	100,00	232,23	100,00	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	19.640,77	23.000,00	22.850,00	22.850,00	117,10	99,35	116,34	99,35	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.017,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	115,99	100,00	115,99	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	53.000,04	54.000,00	51.000,00	51.000,00	101,89	94,44	96,23	94,44	100,00
102 OŠ Poljane	65.800,00	68.024,00	70.324,00	70.324,00	103,38	103,38	106,88	103,38	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	867,49	1.024,00	1.024,00	-	118,04	-	118,04	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.091,69	20.103,80	22.900,00	22.900,00	95,32	113,91	108,57	113,91	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.094,39	2.965,28	3.400,00	3.400,00	95,83	114,66	109,88	114,66	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	41.424,67	43.778,20	42.650,00	42.650,00	105,68	97,42	102,96	97,42	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	189,25	309,23	350,00	350,00	163,40	113,18	184,94	113,18	100,00
106 Dodatne interesne dejavnosti	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
107 Stroški tekmovanj	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
109 Raziskovalno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje	12.995,03	0,00	10.000,00	11.500,00	0,00	-	88,50	-	115,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	-	-	-	-	15,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	12.995,03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-	76,95	-	-
116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas	32.014,21	3.500,00	1.700,68	1.700,68	10,93	48,59	5,31	48,59	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.960,54	3.500,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	25.053,67	0,00	1.700,68	1.700,68	0,00	-	6,79	-	100,00
117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)	0,00	0,00	8.328,00	8.328,00	-	-	-	-	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	8.328,00	8.328,00	-	-	-	-	100,00
120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje	9.000,00	15.700,00	2.000,00	2.000,00	174,44	12,74	22,22	12,74	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	9.000,00	15.700,00	2.000,00	2.000,00	174,44	12,74	22,22	12,74	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 33

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>9.087,91</u>	<u>13.482,11</u>	<u>18.704,00</u>	<u>18.704,00</u>	<u>148,35</u>	<u>138,73</u>	<u>205,81</u>	<u>138,73</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	2.343,08	5.456,12	5.371,00	5.371,00	232,86	98,44	229,23	98,44	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	315,73	849,00	946,00	946,00	268,90	111,43	299,62	111,43	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.429,10	7.176,99	12.387,00	12.387,00	111,63	172,59	192,67	172,59	100,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>1.921,98</u>	<u>11.171,89</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>581,27</u>	<u>44,76</u>	<u>260,15</u>	<u>44,76</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.921,98	11.171,89	5.000,00	5.000,00	581,27	44,76	260,15	44,76	100,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>17.055,14</u>	<u>86.943,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>41.600,00</u>	<u>509,78</u>	<u>23,00</u>	<u>243,91</u>	<u>47,85</u>	<u>208,00</u>
420401 Novogradnje	3.582,88	16.267,00	0,00	33.400,00	454,02	0,00	932,21	205,32	-
420501 Obnove	2.382,46	17.911,46	0,00	250,00	751,81	0,00	10,49	1,40	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.089,80	17.775,47	0,00	250,00	160,29	0,00	2,25	1,41	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	34.989,07	20.000,00	7.700,00	-	57,16	-	22,01	38,50
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>915,55</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>174,76</u>	<u>100,00</u>	<u>174,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	39,31	1.600,00	1.600,00	-	4.070,21	-	4.070,21	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	915,55	1.560,69	0,00	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	-
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>401,26</u>	<u>647,00</u>	<u>641,00</u>	<u>641,00</u>	<u>161,24</u>	<u>99,07</u>	<u>159,75</u>	<u>99,07</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	264,64	305,33	319,93	319,93	115,38	104,78	120,89	104,78	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	136,62	341,67	321,07	321,07	250,09	93,97	235,01	93,97	100,00
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>2.257,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>221,53</u>	<u>-</u>	<u>221,53</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.257,00	5.000,00	5.000,00	-	221,53	-	221,53	100,00
<u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>18.666,00</u>	<u>491.013,49</u>	<u>491.013,49</u>	<u>-</u>	<u>2.630,52</u>	<u>-</u>	<u>2.630,52</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	490.146,68	490.146,68	-	-	-	-	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.113,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	9.552,60	866,81	866,81	-	9,07	-	9,07	100,00
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>585.920,15</u>	<u>3.147.575,00</u>	<u>648.144,29</u>	<u>648.144,29</u>	<u>537,20</u>	<u>20,59</u>	<u>110,62</u>	<u>20,59</u>	<u>100,00</u>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 34

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	25.697,47	44.890,79	20.979,80	20.979,80	174,69	46,74	81,64	46,74	100,00
420401 Novogradnje	550.813,08	3.073.008,39	597.164,49	597.164,49	557,90	19,43	108,42	19,43	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	9.409,60	29.675,82	0,00	0,00	315,38	0,00	0,00	0,00	-
136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi	0,00	793,00	15.820,50	24.440,14	-	1.995,02	-	3.081,98	154,48
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.604,10	2.604,10	-	-	-	-	100,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	13.216,40	21.836,04	-	-	-	-	165,22
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	793,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
137 Zasebne OŠ	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	500,00	500,00	500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
748 Obnova PŠ Lučine	24.059,27	19.500,00	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	6.411,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	23.693,27	13.088,28	0,00	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	-
19039002 Glasbeno šolstvo	17.403,00	17.803,00	16.403,00	21.417,00	102,30	92,14	123,06	120,30	130,57
103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.014,00	100,00	100,00	138,57	138,57	138,57
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	13.000,00	13.000,00	18.014,00	100,00	100,00	138,57	138,57	138,57
111 Jobstov sklad	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.	4.403,00	4.803,00	1.403,00	1.403,00	109,08	29,21	31,86	29,21	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.403,00	4.803,00	1.403,00	1.403,00	109,08	29,21	31,86	29,21	100,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	2.642,80	8.500,00	4.300,00	4.300,00	321,63	50,59	162,71	50,59	100,00
134 CLLD projekt: Lokalno učno središče	2.642,80	8.500,00	4.300,00	4.300,00	321,63	50,59	162,71	50,59	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	8.500,00	4.300,00	4.300,00	-	50,59	-	50,59	100,00
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	400.576,90	408.000,00	383.550,00	400.050,00	101,85	94,01	99,87	98,05	104,30

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 35

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>391.580,40</u>	<u>398.000,00</u>	<u>373.000,00</u>	<u>389.500,00</u>	<u>101,64</u>	<u>93,72</u>	<u>99,47</u>	<u>97,86</u>	<u>104,42</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	3.017,60	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
411900 Regresiranje prevozov v šolo	389.414,40	394.982,40	373.000,00	389.500,00	101,43	94,43	100,02	98,61	104,42
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>8.996,50</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>111,15</u>	<u>105,50</u>	<u>117,27</u>	<u>105,50</u>	<u>100,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.996,50	10.000,00	10.550,00	10.550,00	111,15	105,50	117,27	105,50	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO	343.309,08	380.756,00	375.284,00	359.284,00	110,91	98,56	104,65	94,36	95,74
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>19.820,80</i>	<i>20.655,36</i>	<i>20.864,00</i>	<i>20.864,00</i>	<i>104,21</i>	<i>101,01</i>	<i>105,26</i>	<i>101,01</i>	<i>100,00</i>
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>19.820,80</u>	<u>20.655,36</u>	<u>20.864,00</u>	<u>20.864,00</u>	<u>104,21</u>	<u>101,01</u>	<u>105,26</u>	<u>101,01</u>	<u>100,00</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.820,80	20.655,36	20.864,00	20.864,00	104,21	101,01	105,26	101,01	100,00
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>50.129,96</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>102,33</i>	<i>100,00</i>	<i>102,33</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>50.129,96</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>102,33</u>	<u>100,00</u>	<u>102,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	50.129,96	51.300,00	51.300,00	51.300,00	102,33	100,00	102,33	100,00	100,00
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>199.233,02</i>	<i>216.753,06</i>	<i>206.500,00</i>	<i>206.500,00</i>	<i>108,79</i>	<i>95,27</i>	<i>103,65</i>	<i>95,27</i>	<i>100,00</i>
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>162.236,57</u>	<u>172.690,06</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>106,44</u>	<u>95,55</u>	<u>101,70</u>	<u>95,55</u>	<u>100,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	162.236,57	172.490,06	164.800,00	164.800,00	106,32	95,54	101,58	95,54	100,00
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>5.405,67</u>	<u>8.500,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>157,24</u>	<u>82,35</u>	<u>129,49</u>	<u>82,35</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.405,67	8.500,00	7.000,00	7.000,00	157,24	82,35	129,49	82,35	100,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>31.590,78</u>	<u>35.563,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>112,57</u>	<u>97,01</u>	<u>109,21</u>	<u>97,01</u>	<u>100,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.046,05	2.214,42	1.700,00	1.700,00	108,23	76,77	83,09	76,77	100,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	17.630,05	20.002,81	22.500,00	22.500,00	113,46	112,48	127,62	112,48	100,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.246,61	2.571,55	2.000,00	2.000,00	114,46	77,77	89,02	77,77	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	9.573,44	10.466,57	8.000,00	8.000,00	109,33	76,43	83,56	76,43	100,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	94,63	307,65	300,00	300,00	325,11	97,51	317,02	97,51	100,00
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>28.039,20</i>	<i>31.024,62</i>	<i>27.320,00</i>	<i>27.820,00</i>	<i>110,65</i>	<i>88,06</i>	<i>99,22</i>	<i>89,67</i>	<i>101,83</i>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 36

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u>	<u>14.727,40</u>	<u>17.751,05</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>120,53</u>	<u>90,14</u>	<u>108,64</u>	<u>90,14</u>	<u>100,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.727,40	17.751,05	16.000,00	16.000,00	120,53	90,14	108,64	90,14	100,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>5.867,61</u>	<u>6.926,02</u>	<u>6.500,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>118,04</u>	<u>93,85</u>	<u>119,30</u>	<u>101,07</u>	<u>107,69</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.867,61	6.926,02	6.500,00	7.000,00	118,04	93,85	119,30	101,07	107,69
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>1.991,58</u>	<u>2.278,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.991,58	2.278,15	0,00	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00	-
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>2.962,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>105,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	-	-	-	-	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.962,00	3.120,00	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00	-
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>2.490,61</u>	<u>949,40</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>38,12</u>	<u>179,06</u>	<u>68,26</u>	<u>179,06</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.490,61	949,40	1.700,00	1.700,00	38,12	179,06	68,26	179,06	100,00
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>46.086,10</i>	<i>61.022,96</i>	<i>69.300,00</i>	<i>52.800,00</i>	<i>132,41</i>	<i>113,56</i>	<i>114,57</i>	<i>86,52</i>	<i>76,19</i>
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>17.172,00</u>	<u>17.172,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>116,47</u>	<u>116,47</u>	<u>116,47</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	17.172,00	17.172,00	20.000,00	20.000,00	100,00	116,47	116,47	116,47	100,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.283,92</u>	<u>30.573,61</u>	<u>44.000,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>112,06</u>	<u>143,91</u>	<u>100,79</u>	<u>89,95</u>	<u>62,50</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-	-	-	-	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.283,92	30.573,61	25.500,00	27.500,00	112,06	83,41	100,79	89,95	107,84
<u>269 Medgeneracijski center Gorenja vas</u>	<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>0,00</u>	<u>12.100,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>33,06</u>	<u>-</u>	<u>33,06</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	12.100,00	4.000,00	4.000,00	-	33,06	-	33,06	100,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>990,18</u>	<u>1.177,35</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>118,90</u>	<u>110,42</u>	<u>131,29</u>	<u>110,42</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	990,18	1.177,35	1.300,00	1.300,00	118,90	110,42	131,29	110,42	100,00
<i>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>190.028,93</i>	<i>195.308,17</i>	<i>254.653,00</i>	<i>254.653,00</i>	<i>102,78</i>	<i>130,39</i>	<i>134,01</i>	<i>130,39</i>	<i>100,00</i>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>190.028,93</i>	<i>195.308,17</i>	<i>254.653,00</i>	<i>254.653,00</i>	<i>102,78</i>	<i>130,39</i>	<i>134,01</i>	<i>130,39</i>	<i>100,00</i>
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>15.095,13</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>125,87</u>	<u>94,74</u>	<u>119,24</u>	<u>94,74</u>	<u>100,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 37

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	13.166,75	17.000,00	16.000,00	16.000,00	129,11	94,12	121,52	94,12	100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	1.928,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	103,71	100,00	103,71	100,00	100,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>174.933,80</u>	<u>176.308,17</u>	<u>236.653,00</u>	<u>236.653,00</u>	<u>100,79</u>	<u>134,23</u>	<u>135,28</u>	<u>134,23</u>	<u>100,00</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	145.177,36	146.551,73	206.896,56	206.896,56	100,95	141,18	142,51	141,18	100,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	29.756,44	29.756,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	319.064,65	252.279,54	260.000,00	260.000,00	79,07	103,06	81,49	103,06	100,00
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>84.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>135,71</i>	<i>84,21</i>	<i>114,29</i>	<i>84,21</i>	<i>100,00</i>
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>84.000,00</u>	<u>114.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>135,71</u>	<u>84,21</u>	<u>114,29</u>	<u>84,21</u>	<u>100,00</u>
409100 Proračunska rezerva	84.000,00	114.000,00	96.000,00	96.000,00	135,71	84,21	114,29	84,21	100,00
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>235.064,65</i>	<i>132.000,00</i>	<i>139.000,00</i>	<i>139.000,00</i>	<i>56,15</i>	<i>105,30</i>	<i>59,13</i>	<i>105,30</i>	<i>100,00</i>
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>79.951,94</u>	<u>32.014,67</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>40,04</u>	<u>140,56</u>	<u>56,28</u>	<u>140,56</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	79.951,94	31.936,22	45.000,00	45.000,00	39,94	140,91	56,28	140,91	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	78,45	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>155.112,71</u>	<u>99.985,33</u>	<u>94.000,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>64,46</u>	<u>94,01</u>	<u>60,60</u>	<u>94,01</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	67,58	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.627,70	90,91	1.479,73	90,91	100,00
420401 Novogradnje	4.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	141.348,93	96.801,29	93.000,00	93.000,00	68,48	96,07	65,79	96,07	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.061,74	2.084,04	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	-
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>6.279,54</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-</i>	<i>398,12</i>	<i>-</i>	<i>398,12</i>	<i>100,00</i>
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>0,00</u>	<u>6.279,54</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-</u>	<u>398,12</u>	<u>-</u>	<u>398,12</u>	<u>100,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	6.279,54	25.000,00	25.000,00	-	398,12	-	398,12	100,00
05 REŽIJSKI OBRAT	800.714,43	998.487,00	1.120.438,76	1.093.999,76	124,70	112,21	136,63	109,57	97,64
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	191.370,64	204.483,00	204.483,00	215.130,00	106,85	100,00	112,42	105,21	105,21
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>191.370,64</i>	<i>204.483,00</i>	<i>204.483,00</i>	<i>215.130,00</i>	<i>106,85</i>	<i>100,00</i>	<i>112,42</i>	<i>105,21</i>	<i>105,21</i>
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>191.370,64</u>	<u>204.483,00</u>	<u>204.483,00</u>	<u>215.130,00</u>	<u>106,85</u>	<u>100,00</u>	<u>112,42</u>	<u>105,21</u>	<u>105,21</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 38

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000 Osnovne plače	137.440,78	143.188,00	143.300,00	149.900,00	104,18	100,08	109,07	104,69	104,61
400001 Splošni dodatki	10.850,50	12.422,00	12.900,00	14.900,00	114,48	103,85	137,32	119,95	115,50
400100 Regres za letni dopust	6.135,11	6.742,32	6.750,00	6.750,00	109,90	100,11	110,02	100,11	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.677,90	6.540,02	6.500,00	6.500,00	97,94	99,39	97,34	99,39	100,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.094,72	4.379,66	4.900,00	4.900,00	106,96	111,88	119,67	111,88	100,00
400400 Sredstva za nadurno delo	786,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	254,17	75,00	190,63	75,00	100,00
400900 Jubilejne nagrade	288,76	290,00	0,00	0,00	100,43	0,00	0,00	0,00	-
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	580,00	580,00	-	100,35	-	100,35	100,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	13.205,11	13.949,00	13.870,00	14.750,00	105,63	99,43	111,70	105,74	106,34
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	9.788,27	10.339,00	10.280,00	10.950,00	105,63	99,43	111,87	105,91	106,52
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	790,90	835,00	830,00	900,00	105,58	99,40	113,79	107,78	108,43
401200 Prispevek za zaposlovanje	75,12	95,00	90,00	120,00	126,46	94,74	159,74	126,32	133,33
401300 Prisp.za starševsko varstvo	149,15	158,00	157,00	180,00	105,93	99,37	120,68	113,92	114,65
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zarovov.na podlagi ZKDPZJU	1.087,44	2.967,00	2.826,00	3.200,00	272,84	95,25	294,27	107,85	113,23
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	512,30	10.000,00	25.000,00	15.000,00	1.951,98	250,00	2.927,97	150,00	60,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>512,30</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.951,98</i>	<i>250,00</i>	<i>2.927,97</i>	<i>150,00</i>	<i>60,00</i>
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>512,30</u>	<u>10.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.951,98</u>	<u>250,00</u>	<u>2.927,97</u>	<u>150,00</u>	<u>60,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	-	214,29	-	214,29	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	-	333,33	-	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	322.035,37	475.750,00	584.850,00	557.850,00	147,73	122,93	173,23	117,26	95,38
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>153.083,53</i>	<i>221.050,00</i>	<i>263.900,00</i>	<i>243.900,00</i>	<i>144,40</i>	<i>119,38</i>	<i>159,32</i>	<i>110,34</i>	<i>92,42</i>
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>12.195,68</u>	<u>13.850,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>	<u>113,56</u>	<u>187,73</u>	<u>213,19</u>	<u>187,73</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	480,00	799,70	800,00	800,00	166,60	100,04	166,67	100,04	100,00
402108 Drobnorodje in naprave	0,00	861,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	3.109,82	1.190,00	1.190,00	1.190,00	38,27	100,00	38,27	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 39

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	993,24	1.059,75	2.500,00	2.500,00	106,70	235,90	251,70	235,90	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	118,46	463,25	300,00	300,00	391,06	64,76	253,25	64,76	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	255,00	306,25	200,00	200,00	120,10	65,31	78,43	65,31	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	505,14	500,00	500,00	500,00	98,98	100,00	98,98	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	79,75	200,00	200,00	-	250,78	-	250,78	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	207,14	210,00	210,00	210,00	101,38	100,00	101,38	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.280,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.706,88	800,00	1.900,00	1.900,00	46,87	237,50	111,31	237,50	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	320,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.820,00	5.780,00	18.000,00	18.000,00	119,92	311,42	373,44	311,42	100,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>3.261,31</u>	<u>5.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>153,31</u>	<u>600,00</u>	<u>919,88</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	956,43	1.000,00	24.000,00	24.000,00	104,56	2.400,00	2.509,33	2.400,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	778,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	513,70	100,00	513,70	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>880,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>568,18</u>	<u>60,00</u>	<u>340,91</u>	<u>60,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	165,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	909,09	200,00	1.818,18	200,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>4.286,59</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>184,30</u>	<u>100,00</u>	<u>184,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	563,76	550,00	550,00	-	97,56	-	97,56	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.286,59	7.336,24	7.350,00	7.350,00	171,14	100,19	171,46	100,19	100,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>813,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>615,01</u>	<u>100,00</u>	<u>615,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	813,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	615,01	100,00	615,01	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 40

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>430 Oddaja embalaže predelovalcem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	-	-	-	-	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>86.623,71</u>	<u>126.300,00</u>	<u>126.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>145,80</u>	<u>99,76</u>	<u>122,37</u>	<u>83,93</u>	<u>84,13</u>
402000 Pisarniški material in storitve	579,50	1.087,50	800,00	800,00	187,66	73,56	138,05	73,56	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	223,64	200,00	200,00	-	89,43	-	89,43	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.694,57	13.519,68	13.000,00	13.000,00	797,82	96,16	767,16	96,16	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	81.319,74	108.358,43	109.000,00	89.000,00	133,25	100,59	109,44	82,13	81,65
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	200,00	200,00	200,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	955,64	500,00	500,00	500,00	52,32	100,00	52,32	100,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	298,72	300,00	300,00	-	100,43	-	100,43	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.074,26	2.062,03	2.000,00	2.000,00	99,41	96,99	96,42	96,99	100,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>4.509,63</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>133,05</u>	<u>100,00</u>	<u>133,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.509,63	5.570,00	5.500,00	5.500,00	123,51	98,74	121,96	98,74	100,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	430,00	500,00	500,00	-	116,28	-	116,28	100,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>2.866,31</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>34,89</u>	-	<u>100,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.866,31	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	34,89	-	100,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>37.647,30</u>	<u>52.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>138,12</u>	<u>94,23</u>	<u>130,16</u>	<u>94,23</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	774,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	37.647,30	51.226,00	49.000,00	49.000,00	136,07	95,65	130,16	95,65	100,00
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>168.951,84</i>	<i>254.700,00</i>	<i>320.950,00</i>	<i>313.950,00</i>	<i>150,75</i>	<i>126,01</i>	<i>185,82</i>	<i>123,26</i>	<i>97,82</i>
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stoški)</u>	<u>4.606,63</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>108,54</u>	<u>0,00</u>	<u>21,71</u>	<u>20,00</u>	-
420401 Novogradnje	4.606,63	5.000,00	0,00	1.000,00	108,54	0,00	21,71	20,00	-
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>150,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>666,67</u>	<u>100,00</u>	<u>666,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 41

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	850,00	850,00	850,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>10.325,15</u>	<u>28.500,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>276,03</u>	<u>109,82</u>	<u>303,14</u>	<u>109,82</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	49,98	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	150,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	379,89	863,27	500,00	500,00	227,24	57,92	131,62	57,92	100,00
402200 Električna energija	4.753,45	5.056,48	4.900,00	4.900,00	106,37	96,91	103,08	96,91	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	460,26	675,29	600,00	600,00	146,72	88,85	130,36	88,85	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.853,95	14.530,42	24.400,00	24.400,00	377,03	167,92	633,12	167,92	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	877,60	900,00	900,00	900,00	102,55	100,00	102,55	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.274,54	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>65.357,29</u>	<u>75.450,00</u>	<u>68.250,00</u>	<u>68.250,00</u>	<u>115,44</u>	<u>90,46</u>	<u>104,43</u>	<u>90,46</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	420,00	580,00	500,00	500,00	138,10	86,21	119,05	86,21	100,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	553,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180,59	100,00	180,59	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	11.203,69	13.512,00	11.000,00	11.000,00	120,60	81,41	98,18	81,41	100,00
402200 Električna energija	22.619,13	23.488,00	22.000,00	22.000,00	103,84	93,66	97,26	93,66	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.305,08	24.714,63	22.350,00	22.350,00	465,87	90,43	421,29	90,43	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	565,76	635,37	550,00	550,00	112,30	86,56	97,21	86,56	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	0,00	20,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	22,73	150,00	150,00	150,00	659,92	100,00	659,92	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.812,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	35,07	100,00	35,07	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	691,71	700,00	700,00	700,00	101,20	100,00	101,20	100,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	332,80	100,00	332,80	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	562,00	399,90	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,10	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 42

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
<u>493 Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)</u>	<u>2.573,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-	-
420401 Novogradnje	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	1.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>25.790,94</u>	<u>23.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>89,18</u>	<u>65,22</u>	<u>58,16</u>	<u>65,22</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	25.790,94	23.000,00	15.000,00	15.000,00	89,18	65,22	58,16	65,22	100,00
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>19.688,13</u>	<u>7.700,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>39,11</u>	<u>389,61</u>	<u>76,19</u>	<u>194,81</u>	<u>50,00</u>
420401 Novogradnje	10.096,24	7.358,57	30.000,00	15.000,00	72,88	407,69	148,57	203,84	50,00
420501 Obnove	9.591,89	341,43	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	-
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>9.040,10</u>	<u>11.300,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>125,00</u>	<u>44,25</u>	<u>276,55</u>	<u>221,24</u>	<u>500,00</u>
420401 Novogradnje	6.736,35	166,64	5.000,00	25.000,00	2,47	3.000,48	371,12	15.002,40	500,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.303,75	11.133,36	0,00	0,00	483,27	0,00	0,00	0,00	-
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	-	<u>100,00</u>	-	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u>	<u>707,00</u>	<u>53.850,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>7.616,69</u>	<u>232,13</u>	<u>14.851,49</u>	<u>194,99</u>	<u>84,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	52.906,24	125.000,00	105.000,00	-	236,27	-	198,46	84,00
420501 Obnove	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	943,76	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>1.560,28</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>243,55</u>	<u>100,00</u>	<u>243,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	603,00	1.300,00	1.300,00	-	215,59	-	215,59	100,00
402200 Električna energija	832,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120,14	100,00	120,14	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	101,00	100,00	100,00	100,20	99,01	99,21	99,01	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	537,94	1.896,00	1.200,00	1.200,00	352,46	63,29	223,07	63,29	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	89,17	200,00	200,00	200,00	224,29	100,00	224,29	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 43

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>2.992,85</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>230,55</u>	<u>100,00</u>	<u>230,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	190,49	550,00	550,00	-	288,73	-	288,73	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	487,96	2.150,00	2.150,00	2.150,00	440,61	100,00	440,61	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.163,16	2.109,51	1.750,00	1.750,00	97,52	82,96	80,90	82,96	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	200,00	200,00	200,00	198,41	100,00	198,41	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	240,93	250,00	250,00	250,00	103,76	100,00	103,76	100,00	100,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>23.870,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>125,68</u>	<u>90,00</u>	<u>100,54</u>	<u>80,00</u>	<u>88,89</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.863,11	2.700,00	2.700,00	-	94,30	-	94,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.870,00	27.136,89	24.300,00	21.300,00	113,69	89,55	89,23	78,49	87,65
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>2.290,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>152,84</u>	<u>100,00</u>	<u>152,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	445,78	300,00	300,00	-	67,30	-	67,30	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.290,00	3.054,22	3.200,00	3.200,00	133,37	104,77	139,74	104,77	100,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	1.000,00	500,00	500,00	-	50,00	-	50,00	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	286.796,12	308.254,00	306.105,76	306.019,76	107,48	99,30	106,70	99,28	99,97
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	-	200,00	-	200,00	100,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	-	800,00	-	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00	-	0,00	-	266,67	-
16039001 Oskrba z vodo	255.076,69	270.380,00	263.745,76	260.745,76	106,00	97,55	102,22	96,44	98,86
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>27.033,77</u>	<u>17.750,00</u>	<u>19.750,00</u>	<u>17.750,00</u>	<u>65,66</u>	<u>111,27</u>	<u>65,66</u>	<u>100,00</u>	<u>89,87</u>
402200 Električna energija	5.133,51	5.000,00	6.700,00	6.700,00	97,40	134,00	130,51	134,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	69,15	200,00	200,00	200,00	289,23	100,00	289,23	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.818,64	12.400,00	12.700,00	10.700,00	78,39	102,42	67,64	86,29	84,25
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 44

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	5.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>2.806,57</u>	<u>10.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>374,12</u>	<u>157,14</u>	<u>587,91</u>	<u>157,14</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	362,09	420,00	600,00	600,00	115,99	142,86	165,70	142,86	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.444,48	4.751,00	5.900,00	5.900,00	194,36	124,18	241,36	124,18	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.329,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	100,00
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>1.511,65</u>	<u>4.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>277,84</u>	<u>123,81</u>	<u>343,99</u>	<u>123,81</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	323,15	390,70	500,00	500,00	120,90	127,98	154,73	127,98	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.188,50	2.405,00	4.700,00	4.700,00	202,36	195,43	395,46	195,43	100,00
420401 Novogradnje	0,00	1.404,30	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>0,00</u>	<u>11.710,07</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-</u>	<u>68,32</u>	<u>-</u>	<u>68,32</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	11.710,07	8.000,00	8.000,00	-	68,32	-	68,32	100,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	-	-	-	-	20,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>8.250,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>448,48</u>	<u>108,11</u>	<u>484,85</u>	<u>108,11</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.250,00	31.525,16	40.000,00	40.000,00	382,12	126,88	484,85	126,88	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.474,84	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>23.954,24</u>	<u>37.290,00</u>	<u>34.575,76</u>	<u>34.575,76</u>	<u>155,67</u>	<u>92,72</u>	<u>144,34</u>	<u>92,72</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.302,45	6.422,76	12.575,76	12.575,76	87,95	195,80	172,21	195,80	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	400,00	400,00	-	-	-	-	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	546,00	3,85	600,00	600,00	0,71	15.584,42	109,89	15.584,42	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	0,00	4.508,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	16.056,55	24.662,15	21.000,00	21.000,00	153,60	85,15	130,79	85,15	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	979,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 45

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	714,24	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>19.203,58</u>	<u>10.539,93</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>54,89</u>	<u>99,62</u>	<u>54,68</u>	<u>99,62</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.907,11	2.200,00	3.000,00	3.000,00	115,36	136,36	157,31	136,36	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,80	149,97	150,00	150,00	148,78	100,02	148,81	100,02	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.833,55	8.031,96	7.050,00	7.050,00	166,17	87,77	145,86	87,77	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	55,64	158,00	300,00	300,00	283,97	189,87	539,18	189,87	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	4.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>66,67</u>	<u>200,00</u>	<u>133,33</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	200,00	133,33	200,00	100,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	200,00	-	200,00	100,00
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-	-	-	-	80,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>7.769,50</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>128,71</u>	<u>100,00</u>	<u>128,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.769,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	128,71	100,00	128,71	100,00	100,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>4.015,80</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>144,43</u>	<u>100,00</u>	<u>144,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	373,12	495,91	500,00	500,00	132,91	100,82	134,01	100,82	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.992,68	4.022,09	5.200,00	5.200,00	201,84	129,29	260,96	129,29	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	150,00	100,00	100,00	-	66,67	-	66,67	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	104,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	1.028,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>109.053,19</u>	<u>72.864,32</u>	<u>38.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>66,82</u>	<u>52,15</u>	<u>40,35</u>	<u>60,39</u>	<u>115,79</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	665,48	734,17	0,00	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 46

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	32.774,52	64.239,84	38.000,00	44.000,00	196,01	59,15	134,25	68,49	115,79
420501 Obnove	68.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.397,67	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.614,31	6.492,64	0,00	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00	-
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>14.369,52</u>	<u>16.255,68</u>	<u>16.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>113,13</u>	<u>99,66</u>	<u>98,82</u>	<u>87,35</u>	<u>87,65</u>
402200 Električna energija	1.597,99	2.053,88	3.000,00	3.000,00	128,53	146,07	187,74	146,07	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	179,70	246,12	200,00	200,00	136,96	81,26	111,30	81,26	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.158,60	9.446,57	12.600,00	10.600,00	131,96	133,38	148,07	112,21	84,13
402504 Zavarovalne premije za objekte	111,25	120,00	150,00	150,00	107,87	125,00	134,83	125,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	65,88	150,00	150,00	150,00	227,69	100,00	227,69	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420401 Novogradnje	3.736,42	2.866,45	0,00	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.272,66	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	1.371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>6.663,01</u>	<u>6.250,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>93,80</u>	<u>104,00</u>	<u>97,55</u>	<u>104,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	3.638,55	2.672,00	3.500,00	3.500,00	73,44	130,99	96,19	130,99	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.024,46	3.478,00	2.900,00	2.900,00	115,00	83,38	95,88	83,38	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>14.804,02</u>	<u>15.720,00</u>	<u>15.720,00</u>	<u>15.720,00</u>	<u>106,19</u>	<u>100,00</u>	<u>106,19</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	2.522,85	3.800,56	3.900,00	3.900,00	150,65	102,62	154,59	102,62	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 47

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	734,76	656,44	600,00	600,00	89,34	91,40	81,66	91,40	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.276,92	10.443,00	10.500,00	10.500,00	112,57	100,55	113,18	100,55	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	708,52	720,00	720,00	720,00	101,62	100,00	101,62	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.641,84</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>94,92</u>	<u>100,00</u>	<u>94,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.641,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,92	100,00	94,92	100,00	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>31.719,43</i>	<i>33.874,00</i>	<i>34.360,00</i>	<i>37.274,00</i>	<i>106,79</i>	<i>101,43</i>	<i>117,51</i>	<i>110,04</i>	<i>108,48</i>
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>27.739,76</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>100,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.739,76	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,58	100,00	100,58	100,00	100,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>1.752,84</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>120,38</u>	<u>100,00</u>	<u>120,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	333,87	482,00	630,00	630,00	144,37	130,71	188,70	130,71	100,00
402200 Električna energija	460,09	500,00	500,00	500,00	108,67	100,00	108,67	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	837,04	998,00	850,00	850,00	119,23	85,17	101,55	85,17	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	121,84	130,00	130,00	130,00	106,70	100,00	106,70	100,00	100,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>538,16</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>315,89</u>	<u>123,53</u>	<u>390,22</u>	<u>123,53</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	-	166,67	-	166,67	100,00
402200 Električna energija	459,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	217,82	100,00	217,82	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	79,06	100,00	100,00	100,00	126,49	100,00	126,49	100,00	100,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>1.688,67</u>	<u>2.164,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>128,15</u>	<u>103,97</u>	<u>133,24</u>	<u>103,97</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	511,00	500,00	500,00	-	97,85	-	97,85	100,00
402200 Električna energija	477,28	500,00	500,00	500,00	104,76	100,00	104,76	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.089,00	1.003,00	1.100,00	1.100,00	92,10	109,67	101,01	109,67	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	122,39	150,00	150,00	150,00	122,56	100,00	122,56	100,00	100,00
<u>632 Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.914,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.914,00	-	-	-	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 48

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 KS GORENJA VAS	207.974,35	108.138,00	99.331,00	106.275,00	52,00	91,86	51,10	98,28	106,99
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>7,21</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>416,09</i>	<i>66,67</i>	<i>277,39</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7,21</i>	<i>30,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>416,09</i>	<i>66,67</i>	<i>277,39</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00</i>
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>7,21</u>	<u>30,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>416,09</u>	<u>66,67</u>	<u>277,39</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblašc.za plač.promet	7,21	30,00	20,00	20,00	416,09	66,67	277,39	66,67	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>3.261,00</i>	<i>5.261,00</i>	<i>5.061,00</i>	<i>15.061,00</i>	<i>161,33</i>	<i>96,20</i>	<i>461,85</i>	<i>286,28</i>	<i>297,59</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.261,00</i>	<i>5.261,00</i>	<i>5.061,00</i>	<i>15.061,00</i>	<i>161,33</i>	<i>96,20</i>	<i>461,85</i>	<i>286,28</i>	<i>297,59</i>
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>-</u>	<u>90,00</u>	<u>-</u>	<u>590,00</u>	<u>655,56</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	2.000,00	1.800,00	11.800,00	-	90,00	-	590,00	655,56
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	180,00	180,00	-	-	-	-	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-	-	-	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.740,79	3.261,00	2.881,00	2.881,00	118,98	88,35	105,12	88,35	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>6.236,01</i>	<i>7.664,00</i>	<i>6.924,00</i>	<i>6.924,00</i>	<i>122,90</i>	<i>90,34</i>	<i>111,03</i>	<i>90,34</i>	<i>100,00</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.236,01</i>	<i>7.664,00</i>	<i>6.924,00</i>	<i>6.924,00</i>	<i>122,90</i>	<i>90,34</i>	<i>111,03</i>	<i>90,34</i>	<i>100,00</i>
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>5.941,80</u>	<u>6.664,00</u>	<u>6.674,00</u>	<u>6.674,00</u>	<u>112,15</u>	<u>100,15</u>	<u>112,32</u>	<u>100,15</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	209,99	319,69	319,69	319,69	152,24	100,00	152,24	100,00	100,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	30,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	462,10	380,31	380,31	-	82,30	-	82,30	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	75,00	749,32	529,07	529,07	999,09	70,61	705,43	70,61	100,00
402200 Električna energija	0,00	168,91	200,00	200,00	-	118,41	-	118,41	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	129,18	500,00	500,00	-	387,06	-	387,06	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	358,41	395,14	395,14	395,14	110,25	100,00	110,25	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.078,28	1.000,00	1.010,00	1.010,00	92,74	101,00	93,67	101,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	150,00	150,00	150,00	-	100,00	-	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 49

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.493,98	2.811,42	2.814,00	2.814,00	112,73	100,09	112,83	100,09	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.519,15	318,37	375,79	375,79	20,96	118,04	24,74	118,04	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	129,87	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas	294,21	1.000,00	250,00	250,00	339,89	25,00	84,97	25,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	93,87	1.000,00	250,00	250,00	1.065,30	25,00	266,33	25,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	172.904,00	63.716,00	59.216,00	56.160,00	36,85	92,94	32,48	88,14	94,84
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.458,00</i>	<i>38.458,00</i>	<i>38.458,00</i>	<i>35.402,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>92,05</i>	<i>92,05</i>	<i>92,05</i>
5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas	38.458,00	38.458,00	38.458,00	35.402,00	100,00	100,00	92,05	92,05	92,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.946,33	38.288,35	38.458,00	35.402,00	100,90	100,44	93,29	92,46	92,05
420299 Nakup druge opreme in napeljav	511,67	169,65	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	-
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>113.688,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
04511 Obnove LC,JP+cest.infr.(ploč,mot,grbin,koles.poti,var.ogr.- last.dej. KS Gor.vas	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5021 Odročni kraji - KS Gor.vas	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas	106.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	106.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas	20.758,00	20.758,00	20.758,00	20.758,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	11.236,24	9.712,80	12.707,87	12.707,87	86,44	130,84	113,10	130,84	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.961,76	6.943,30	8.050,13	8.050,13	139,94	115,94	162,24	115,94	100,00
402799 Druge odškodnine in kazni	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 50

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	1.380,00	1.510,01	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	1.380,00	2.591,89	0,00	0,00	187,82	0,00	0,00	0,00	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25.416,13	31.317,00	27.960,00	27.960,00	123,22	89,28	110,01	89,28	100,00
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>25.416,13</i>	<i>31.317,00</i>	<i>27.960,00</i>	<i>27.960,00</i>	<i>123,22</i>	<i>89,28</i>	<i>110,01</i>	<i>89,28</i>	<i>100,00</i>
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.296,13</u>	<u>12.557,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>151,36</u>	<u>73,27</u>	<u>110,90</u>	<u>73,27</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	44,67	600,00	0,00	0,00	1.343,18	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	916,33	1.200,00	900,00	900,00	130,96	75,00	98,22	75,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.400,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	132,33	100,00	132,33	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.493,31	5.157,00	3.800,00	3.800,00	206,83	73,69	152,41	73,69	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,32	300,00	0,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	563,97	464,96	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	876,90	335,04	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	0,00	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>17.120,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>109,58</u>	<u>100,00</u>	<u>109,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	603,00	298,37	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00	-	-	-	-	100,00
420501 Obnove	15.608,97	18.461,63	5.000,00	5.000,00	118,28	27,08	32,03	27,08	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 KS POLJANE	137.456,65	74.096,38	69.471,00	75.241,00	53,91	93,76	54,74	101,54	108,31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,15	20,00	17,00	17,00	197,04	85,00	167,49	85,00	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,15</i>	<i>20,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>197,04</i>	<i>85,00</i>	<i>167,49</i>	<i>85,00</i>	<i>100,00</i>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 51

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>10,15</u>	<u>20,00</u>	<u>17,00</u>	<u>17,00</u>	<u>197,04</u>	<u>85,00</u>	<u>167,49</u>	<u>85,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,15	20,00	17,00	17,00	197,04	85,00	167,49	85,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.152,00	3.952,00	4.152,00	4.752,00	183,64	105,06	220,82	120,24	114,45
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.688,70</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>-</i>	<i>106,59</i>	<i>-</i>	<i>106,59</i>	<i>100,00</i>
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>1.688,70</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>-</u>	<u>106,59</u>	<u>-</u>	<u>106,59</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	373,82	200,00	200,00	-	53,50	-	53,50	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.314,88	1.600,00	1.600,00	-	121,68	-	121,68	100,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.263,30</i>	<i>2.352,00</i>	<i>2.952,00</i>	<i>105,17</i>	<i>103,92</i>	<i>137,17</i>	<i>130,43</i>	<i>125,51</i>
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>400,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	200,00	800,00	-	-	-	-	400,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.263,30</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>105,17</u>	<u>95,08</u>	<u>100,00</u>	<u>95,08</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.263,30	2.152,00	2.152,00	105,17	95,08	100,00	95,08	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.178,05	14.141,00	12.954,00	12.954,00	116,12	91,61	106,37	91,61	100,00
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.731,78</i>	<i>13.041,00</i>	<i>11.854,00</i>	<i>11.854,00</i>	<i>111,16</i>	<i>90,90</i>	<i>101,04</i>	<i>90,90</i>	<i>100,00</i>
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>9.231,78</u>	<u>11.044,00</u>	<u>11.047,00</u>	<u>11.047,00</u>	<u>119,63</u>	<u>100,03</u>	<u>119,66</u>	<u>100,03</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	231,71	1.176,80	993,96	993,96	507,88	84,46	428,97	84,46	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	660,79	498,77	477,61	477,61	75,48	95,76	72,28	95,76	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	201,00	340,74	305,13	305,13	169,52	89,55	151,81	89,55	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	78,93	78,93	78,93	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	590,99	700,15	600,00	600,00	118,47	85,70	101,52	85,70	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	707,03	526,56	500,00	500,00	74,47	94,96	70,72	94,96	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	557,24	1.117,15	1.101,73	1.101,73	200,48	98,62	197,71	98,62	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.624,99	5.993,00	4.928,50	4.928,50	165,32	82,24	135,96	82,24	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.658,03	611,90	2.061,14	2.061,14	23,02	336,84	77,54	336,84	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.997,00</u>	<u>807,00</u>	<u>807,00</u>	<u>79,88</u>	<u>40,41</u>	<u>32,28</u>	<u>40,41</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 52

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	807,00	807,00	-	-	-	-	100,00
402200 Električna energija	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	598,00	700,00	0,00	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.694,62	1.297,00	0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	0,00	-
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>446,27</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>246,49</i>	<i>100,00</i>	<i>246,49</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>446,27</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>246,49</u>	<u>100,00</u>	<u>246,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	332,08	979,24	986,01	986,01	294,88	100,69	296,92	100,69	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	83,02	91,87	91,87	91,87	110,66	100,00	110,66	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	31,17	28,89	22,12	22,12	92,69	76,57	70,97	76,57	100,00
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>109.129,90</i>	<i>36.033,38</i>	<i>31.325,00</i>	<i>31.325,00</i>	<i>33,02</i>	<i>86,93</i>	<i>28,70</i>	<i>86,93</i>	<i>100,00</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.314,08</i>	<i>27.526,38</i>	<i>21.318,00</i>	<i>21.318,00</i>	<i>123,36</i>	<i>77,45</i>	<i>95,54</i>	<i>77,45</i>	<i>100,00</i>
<u>04522 Tek.vzdr.LC,JP+cest.infr.(most.,ploč.,var.ogr.,grbine)-last.dej.KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>5.709,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.709,38	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>22.314,08</u>	<u>21.817,00</u>	<u>21.318,00</u>	<u>21.318,00</u>	<u>97,77</u>	<u>97,71</u>	<u>95,54</u>	<u>97,71</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.131,08	21.817,00	21.318,00	21.318,00	98,58	97,71	96,33	97,71	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>78.912,57</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3,17</i>	<i>160,00</i>	<i>5,07</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>160,00</u>	<u>-</u>	<u>160,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	-	160,00	-	160,00	100,00
<u>5022 Odročni kraji - KS Poljane</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 53

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	<u>72.269,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	72.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>7.903,25</i>	<i>6.007,00</i>	<i>6.007,00</i>	<i>6.007,00</i>	<i>76,01</i>	<i>100,00</i>	<i>76,01</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>7.903,25</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>76,01</u>	<u>100,00</u>	<u>76,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.765,06	1.835,74	2.376,08	2.376,08	104,00	129,43	134,62	129,43	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	12,62	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.280,35	1.172,57	1.407,95	1.407,95	35,75	120,07	42,92	120,07	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,56	180,56	180,56	180,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.992,31	1.795,00	1.227,14	1.227,14	90,10	68,36	61,59	68,36	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	498,09	448,74	306,78	306,78	90,09	68,36	61,59	68,36	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	186,88	561,77	508,49	508,49	300,60	90,52	272,09	90,52	100,00
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>3.977,88</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>196,08</i>	<i>100,00</i>	<i>196,08</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.977,88</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>196,08</i>	<i>100,00</i>	<i>196,08</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>3.977,88</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>196,08</u>	<u>100,00</u>	<u>196,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	73,05	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402200 Električna energija	63,69	218,99	400,00	400,00	343,84	182,66	628,04	182,66	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	2.914,23	3.497,88	4.000,00	4.000,00	120,03	114,35	137,26	114,35	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	838,28	3.538,00	3.020,00	3.020,00	422,05	85,36	360,26	85,36	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	120,31	351,29	300,00	300,00	291,99	85,40	249,36	85,40	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	30,08	87,83	80,00	80,00	291,99	91,09	265,96	91,09	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	11,29	32,96	0,00	0,00	291,94	0,00	0,00	0,00	-
<i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</i>	<i>9.408,67</i>	<i>11.650,00</i>	<i>12.823,00</i>	<i>17.993,00</i>	<i>123,82</i>	<i>110,07</i>	<i>191,24</i>	<i>154,45</i>	<i>140,32</i>
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>9.408,67</i>	<i>11.650,00</i>	<i>12.823,00</i>	<i>17.993,00</i>	<i>123,82</i>	<i>110,07</i>	<i>191,24</i>	<i>154,45</i>	<i>140,32</i>
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>6.908,67</u>	<u>9.650,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>10.900,00</u>	<u>139,68</u>	<u>101,55</u>	<u>157,77</u>	<u>112,95</u>	<u>111,22</u>
402001 Čistilni material in storitve	395,40	225,10	225,10	225,10	56,93	100,00	56,93	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 54

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	208,78	182,26	182,26	182,26	87,30	100,00	87,30	100,00	100,00
402200 Električna energija	1.776,94	1.700,86	2.048,30	2.048,30	95,72	120,43	115,27	120,43	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.728,45	5.652,62	3.850,00	3.850,00	207,17	68,11	141,11	68,11	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	60,00	602,12	2.290,17	2.290,17	1.003,53	380,35	3.816,95	380,35	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	114,08	114,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	745,89	726,94	880,78	880,78	97,46	121,16	118,08	121,16	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	186,49	166,04	152,20	152,20	89,03	91,66	81,61	91,66	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	109,48	86,61	57,11	57,11	79,11	65,94	52,16	65,94	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583,16	193,37	0,00	1.100,00	33,16	0,00	188,63	568,86	-
2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane	2.500,00	2.000,00	3.023,00	3.023,00	80,00	151,15	120,92	151,15	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	80,00	100,00	80,00	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	-	-	-	-	100,00
8221 Kulturni dom Poljane - KS Poljane	0,00	0,00	0,00	4.070,00	-	-	-	-	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	4.070,00	-	-	-	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	400,00	300,00	200,00	200,00	75,00	66,67	50,00	66,67	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>75,00</i>	<i>66,67</i>	<i>50,00</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00</i>
09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane	400,00	300,00	200,00	200,00	75,00	66,67	50,00	66,67	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	400,00	300,00	200,00	200,00	75,00	66,67	50,00	66,67	100,00
13 KS JAVORJE	78.381,34	31.639,09	28.389,00	23.154,00	40,37	89,73	29,54	73,18	81,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,11	10,00	10,00	10,00	321,54	100,00	321,54	100,00	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3,11</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>321,54</i>	<i>100,00</i>	<i>321,54</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje	3,11	10,00	10,00	10,00	321,54	100,00	321,54	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	3,11	10,00	10,00	10,00	321,54	100,00	321,54	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	640,00	5.109,00	5.109,00	5.109,00	798,28	100,00	798,28	100,00	100,00
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>640,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>108,91</i>	<i>100,00</i>	<i>108,91</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
9173 Stroški praznovanj - KS Javorje	640,00	697,00	697,00	697,00	108,91	100,00	108,91	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 55

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	640,00	697,00	697,00	697,00	108,91	100,00	108,91	100,00	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	-	100,00	-	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.473,39	5.176,00	5.276,00	6.776,00	115,71	101,93	151,47	130,91	128,43
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.473,39</i>	<i>5.176,00</i>	<i>5.276,00</i>	<i>6.776,00</i>	<i>115,71</i>	<i>101,93</i>	<i>151,47</i>	<i>130,91</i>	<i>128,43</i>
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.697,37</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>110,24</u>	<u>100,00</u>	<u>110,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	94,50	107,19	100,00	100,00	113,43	93,29	105,82	93,29	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	260,00	201,00	248,86	248,86	77,31	123,81	95,72	123,81	100,00
402200 Električna energija	176,80	167,95	200,00	200,00	94,99	119,08	113,12	119,08	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	0,00	113,00	113,00	-	-	-	-	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	137,94	50,26	100,00	100,00	36,44	198,97	72,50	198,97	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	577,48	1.154,96	1.154,96	1.154,96	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	144,37	288,74	288,74	288,74	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.894,39	1.594,24	1.411,70	1.411,70	84,16	88,55	74,52	88,55	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	411,89	511,66	458,74	458,74	124,22	89,66	111,37	89,66	100,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>776,02</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>141,75</u>	<u>109,09</u>	<u>347,93</u>	<u>245,45</u>	<u>225,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	144,37	64,27	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	694,25	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	54,17	341,48	1.200,00	2.700,00	630,39	351,41	4.984,31	790,68	225,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	70.992,64	18.184,02	15.694,00	7.459,00	25,61	86,31	10,51	41,02	47,53
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.338,26</i>	<i>14.594,16</i>	<i>14.710,00</i>	<i>6.475,00</i>	<i>109,42</i>	<i>100,79</i>	<i>48,54</i>	<i>44,37</i>	<i>44,02</i>
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>13.338,26</u>	<u>14.594,16</u>	<u>14.710,00</u>	<u>6.475,00</u>	<u>109,42</u>	<u>100,79</u>	<u>48,54</u>	<u>44,37</u>	<u>44,02</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.338,26	14.528,16	14.710,00	6.475,00	108,92	101,25	48,54	44,57	44,02
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	66,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 56

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>56.241,33</i>	<i>2.490,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>0,00</u>	<u>2.490,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	2.490,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>5023 Odročni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>49.306,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	49.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.413,05</i>	<i>1.099,84</i>	<i>984,00</i>	<i>984,00</i>	<i>77,83</i>	<i>89,47</i>	<i>69,64</i>	<i>89,47</i>	<i>100,00</i>
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>1.413,05</u>	<u>1.099,84</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>77,83</u>	<u>89,47</u>	<u>69,64</u>	<u>89,47</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	922,01	757,37	640,00	640,00	82,14	84,50	69,41	84,50	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	209,80	118,22	94,00	94,00	56,35	79,51	44,80	79,51	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	224,25	224,25	250,00	250,00	100,00	111,48	111,48	111,48	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.186,80	3.010,07	2.150,00	3.650,00	137,65	71,43	166,91	121,26	169,77
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.186,80</i>	<i>3.010,07</i>	<i>2.150,00</i>	<i>3.650,00</i>	<i>137,65</i>	<i>71,43</i>	<i>166,91</i>	<i>121,26</i>	<i>169,77</i>
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.186,80</u>	<u>3.010,07</u>	<u>2.150,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>137,65</u>	<u>71,43</u>	<u>166,91</u>	<u>121,26</u>	<u>169,77</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.191,91	1.400,00	1.400,00	1.600,00	117,46	100,00	134,24	114,29	114,29
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	371,47	405,16	640,02	1.550,00	109,07	157,97	417,26	382,56	242,18
402999 Drugi operativni odhodki	104,08	204,91	109,98	500,00	196,88	53,67	480,40	244,01	454,63
420299 Nakup druge opreme in napeljav	139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420501 Obnove	380,00	1.000,00	0,00	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	-
19 IZOBRAŽEVANJE	85,40	150,00	150,00	150,00	175,64	100,00	175,64	100,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>85,40</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>175,64</i>	<i>100,00</i>	<i>175,64</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>85,40</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>175,64</u>	<u>100,00</u>	<u>175,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	85,40	150,00	150,00	150,00	175,64	100,00	175,64	100,00	100,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 57

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 KS LUČINE	72.620,67	42.910,00	39.268,00	41.268,00	59,09	91,51	56,83	96,17	105,09
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>4,15</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>240,96</i>	<i>100,00</i>	<i>240,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,15</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>240,96</i>	<i>100,00</i>	<i>240,96</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>4,15</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>240,96</u>	<u>100,00</u>	<u>240,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaščenec za plač.promet	4,15	10,00	10,00	10,00	240,96	100,00	240,96	100,00	100,00
<i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>	<i>2.744,50</i>	<i>3.991,00</i>	<i>3.891,00</i>	<i>3.891,00</i>	<i>145,42</i>	<i>97,49</i>	<i>141,77</i>	<i>97,49</i>	<i>100,00</i>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>591,47</i>	<i>691,00</i>	<i>591,00</i>	<i>591,00</i>	<i>116,83</i>	<i>85,53</i>	<i>99,92</i>	<i>85,53</i>	<i>100,00</i>
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	94,28	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5,72	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,47</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	136,00	136,00	200,00	200,00	100,00	147,06	147,06	147,06	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	455,47	455,00	391,00	391,00	99,90	85,93	85,85	85,93	100,00
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.153,03</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>153,27</i>	<i>100,00</i>	<i>153,27</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>2.153,03</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>153,27</u>	<u>100,00</u>	<u>153,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.153,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	153,27	100,00	153,27	100,00	100,00
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>4.021,09</i>	<i>4.184,00</i>	<i>3.832,00</i>	<i>3.832,00</i>	<i>104,05</i>	<i>91,59</i>	<i>95,30</i>	<i>91,59</i>	<i>100,00</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.021,09</i>	<i>4.184,00</i>	<i>3.832,00</i>	<i>3.832,00</i>	<i>104,05</i>	<i>91,59</i>	<i>95,30</i>	<i>91,59</i>	<i>100,00</i>
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.550,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>107,94</u>	<u>100,00</u>	<u>107,94</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	121,48	111,27	120,00	120,00	91,60	107,85	98,78	107,85	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	139,20	139,20	150,00	150,00	100,00	107,76	107,76	107,76	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	55,47	40,00	80,00	80,00	72,11	200,00	144,22	200,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	875,37	1.046,72	1.194,24	1.194,24	119,57	114,09	136,43	114,09	100,00
402912 Posebni davek na določene prejeme	216,56	216,54	274,82	274,82	99,99	126,91	126,90	126,91	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.905,58	2.005,67	2.012,94	2.012,94	105,25	100,36	105,63	100,36	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	236,34	272,60	0,00	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 58

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>471,09</u>	<u>352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402200 Električna energija	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	307,10	200,00	0,00	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	72,19	48,12	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	53,36	103,88	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,00	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	56.444,00	20.235,00	20.235,00	20.235,00	35,85	100,00	35,85	100,00	100,00
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.167,00</i>	<i>12.171,02</i>	<i>12.167,00</i>	<i>12.167,00</i>	<i>100,03</i>	<i>99,97</i>	<i>100,00</i>	<i>99,97</i>	<i>100,00</i>
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.171,02</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,03</u>	<u>99,97</u>	<u>100,00</u>	<u>99,97</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.171,02	12.167,00	12.167,00	100,03	99,97	100,00	99,97	100,00
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>40.629,36</i>	<i>4.413,96</i>	<i>4.412,00</i>	<i>4.412,00</i>	<i>10,86</i>	<i>99,96</i>	<i>10,86</i>	<i>99,96</i>	<i>100,00</i>
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.413,96</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,04</u>	<u>99,96</u>	<u>100,00</u>	<u>99,96</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	4.412,00	4.413,96	4.412,00	4.412,00	100,04	99,96	100,00	99,96	100,00
<u>5024 Odročni kraji - KS Lučine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lučine</u>	<u>29.574,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	29.574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.647,64</i>	<i>3.650,02</i>	<i>3.656,00</i>	<i>3.656,00</i>	<i>100,07</i>	<i>100,16</i>	<i>100,23</i>	<i>100,16</i>	<i>100,00</i>
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.647,64</u>	<u>3.650,02</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,07</u>	<u>100,16</u>	<u>100,23</u>	<u>100,16</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.453,67	1.548,53	2.000,00	2.000,00	106,53	129,15	137,58	129,15	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.193,97	2.101,49	1.554,54	1.554,54	95,78	73,97	70,86	73,97	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	101,46	101,46	-	-	-	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.856,93	12.940,00	10.100,00	12.100,00	220,93	78,05	206,59	93,51	119,80
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>3.510,88</i>	<i>10.140,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>288,82</i>	<i>71,99</i>	<i>236,41</i>	<i>81,85</i>	<i>113,70</i>
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>3.510,88</u>	<u>10.140,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>288,82</u>	<u>71,99</u>	<u>236,41</u>	<u>81,85</u>	<u>113,70</u>
402200 Električna energija	155,27	232,07	300,00	300,00	149,46	129,27	193,21	129,27	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.355,61	2.833,86	3.000,00	3.500,00	84,45	105,86	104,30	123,51	116,67

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 59

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.074,07	4.000,00	4.500,00	-	56,54	-	63,61	112,50
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.346,05</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>119,35</i>	<i>100,00</i>	<i>161,97</i>	<i>135,71</i>	<i>135,71</i>
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.346,05</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>119,35</u>	<u>100,00</u>	<u>161,97</u>	<u>135,71</u>	<u>135,71</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.028,45	1.578,78	1.600,00	1.600,00	153,51	101,34	155,57	101,34	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.317,60	1.221,22	1.200,00	2.200,00	92,69	98,26	166,97	180,15	183,33
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.350,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00	40,30	74,07	29,85	74,07	100,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>74,07</i>	<i>74,07</i>	<i>74,07</i>	<i>100,00</i>
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>74,07</u>	<u>74,07</u>	<u>74,07</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	610,59	851,74	800,00	800,00	139,49	93,93	131,02	93,93	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	715,01	452,73	200,00	200,00	63,32	44,18	27,97	44,18	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	24,40	45,53	0,00	0,00	186,60	0,00	0,00	0,00	-
<i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>08243 Transfer cerkvi - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 KS TREBIJA	84.550,50	30.787,54	27.642,00	22.386,00	36,41	89,78	26,48	72,71	80,99
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,78	15,00	10,00	10,00	539,57	66,67	359,71	66,67	100,00
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,78</i>	<i>15,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>539,57</i>	<i>66,67</i>	<i>359,71</i>	<i>66,67</i>	<i>100,00</i>
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>2,78</u>	<u>15,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>539,57</u>	<u>66,67</u>	<u>359,71</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	2,78	15,00	10,00	10,00	539,57	66,67	359,71	66,67	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	711,84	713,00	813,00	1.213,00	100,16	114,03	170,40	170,13	149,20
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>711,84</i>	<i>713,00</i>	<i>813,00</i>	<i>1.213,00</i>	<i>100,16</i>	<i>114,03</i>	<i>170,40</i>	<i>170,13</i>	<i>149,20</i>
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500,00</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 60

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	100,00	500,00	-	-	-	-	500,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>711,84</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>100,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	711,84	713,00	713,00	713,00	100,16	100,00	100,16	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.299,53	6.097,00	4.619,00	5.219,00	141,81	75,76	121,39	85,60	112,99
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.849,53</i>	<i>5.597,00</i>	<i>4.119,00</i>	<i>4.719,00</i>	<i>145,39</i>	<i>73,59</i>	<i>122,59</i>	<i>84,31</i>	<i>114,57</i>
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>3.576,00</u>	<u>5.297,00</u>	<u>3.749,00</u>	<u>2.849,00</u>	<u>148,13</u>	<u>70,78</u>	<u>79,67</u>	<u>53,79</u>	<u>75,99</u>
402000 Pisarniški material in storitve	49,00	100,00	100,00	200,00	204,08	100,00	408,16	200,00	200,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	50,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	242,24	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	-
402200 Električna energija	0,00	579,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	385,54	447,74	368,00	368,00	116,13	82,19	95,45	82,19	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	42,72	80,00	80,00	190,00	187,27	100,00	444,76	237,50	237,50
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,50	90,50	90,50	91,00	100,00	100,00	100,55	100,55	100,55
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	800,00	1.110,50	0,00	-	138,81	-	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.527,79	412,34	0,00	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.160,09	2.354,00	2.000,00	2.000,00	202,92	84,96	172,40	84,96	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	70,36	140,68	0,00	0,00	199,94	0,00	0,00	0,00	-
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>273,53</u>	<u>300,00</u>	<u>370,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>109,68</u>	<u>123,33</u>	<u>683,65</u>	<u>623,33</u>	<u>505,41</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	58,62	300,00	370,00	1.870,00	511,77	123,33	3.190,04	623,33	505,41
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>450,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>111,11</i>	<i>100,00</i>	<i>111,11</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>450,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>111,11</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	450,00	500,00	500,00	500,00	111,11	100,00	111,11	100,00	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	77.069,22	20.700,00	20.700,00	14.044,00	26,86	100,00	18,22	67,85	67,85
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.637,14</i>	<i>10.554,01</i>	<i>11.679,00</i>	<i>9.437,00</i>	<i>109,51</i>	<i>110,66</i>	<i>97,92</i>	<i>89,42</i>	<i>80,80</i>
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.637,14</u>	<u>10.554,01</u>	<u>11.679,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>109,51</u>	<u>110,66</u>	<u>97,92</u>	<u>89,42</u>	<u>80,80</u>

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 61

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.637,14	10.554,01	11.679,00	9.437,00	109,51	110,66	97,92	89,42	80,80
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>61.357,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>5025 Odročni kraji - KS Trebija</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija</u>	<u>54.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	54.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>6.075,08</i>	<i>4.706,99</i>	<i>4.607,00</i>	<i>4.607,00</i>	<i>77,48</i>	<i>97,88</i>	<i>75,83</i>	<i>97,88</i>	<i>100,00</i>
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>6.075,08</u>	<u>4.706,99</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>77,48</u>	<u>97,88</u>	<u>75,83</u>	<u>97,88</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	4.788,75	3.412,96	3.650,87	3.650,87	71,27	106,97	76,24	106,97	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5,35	156,13	156,13	-	2.918,32	-	2.918,32	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.286,33	1.288,68	800,00	800,00	100,18	62,08	62,19	62,08	100,00
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>5.439,00</i>	<i>4.414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>81,15</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>45851 Vzdrž.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>5.439,00</u>	<u>4.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>81,15</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	5.439,00	4.414,00	0,00	-	81,15	-	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.467,13	3.262,54	1.500,00	1.900,00	132,24	45,98	77,01	58,24	126,67
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.467,13</i>	<i>3.262,54</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>132,24</i>	<i>45,98</i>	<i>77,01</i>	<i>58,24</i>	<i>126,67</i>
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>2.467,13</u>	<u>3.262,54</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>132,24</u>	<u>45,98</u>	<u>77,01</u>	<u>58,24</u>	<u>126,67</u>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	33,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.027,13	1.600,00	1.000,00	1.200,00	155,77	62,50	116,83	75,00	120,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.440,00	1.629,54	500,00	700,00	113,16	30,68	48,61	42,96	140,00
16 KS SOVODENJ	119.757,83	78.412,47	63.033,00	69.281,00	65,48	80,39	57,85	88,35	109,91
<i>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</i>	<i>5,09</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>196,46</i>	<i>100,00</i>	<i>196,46</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,09</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>196,46</i>	<i>100,00</i>	<i>196,46</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>5,09</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>196,46</u>	<u>100,00</u>	<u>196,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	5,09	10,00	10,00	10,00	196,46	100,00	196,46	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.325,04	1.483,00	1.483,00	1.483,00	111,92	100,00	111,92	100,00	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 62

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.325,04</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>1.483,00</i>	<i>111,92</i>	<i>100,00</i>	<i>111,92</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>642,04</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>124,60</u>	<u>100,00</u>	<u>124,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	249,50	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	642,04	550,50	800,00	800,00	85,74	145,32	124,60	145,32	100,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.626,52	14.862,47	9.435,00	12.435,00	68,72	63,48	57,50	83,67	131,80
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.968,52</i>	<i>14.112,47</i>	<i>8.685,00</i>	<i>11.685,00</i>	<i>67,30</i>	<i>61,54</i>	<i>55,73</i>	<i>82,80</i>	<i>134,54</i>
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.136,93</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>108,72</u>	<u>100,00</u>	<u>108,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	241,10	302,95	306,47	306,47	125,65	101,16	127,11	101,16	100,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402200 Električna energija	0,00	0,00	43,56	43,56	-	-	-	-	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	288,19	489,01	472,88	472,88	169,68	96,70	164,09	96,70	100,00
402206 Poština in kurirske storitve	84,20	81,19	84,20	84,20	96,43	103,71	100,00	103,71	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.527,64	1.668,27	1.687,24	1.687,24	109,21	101,14	110,45	101,14	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	364,27	483,03	370,87	370,87	132,60	76,78	101,81	76,78	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	0,00	0,00	0,65	0,65	-	-	-	-	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.274,80	2.169,69	2.270,35	2.270,35	95,38	104,64	99,80	104,64	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	356,73	390,86	348,78	348,78	109,57	89,23	97,77	89,23	100,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>15.831,59</u>	<u>8.527,47</u>	<u>3.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>53,86</u>	<u>36,35</u>	<u>38,53</u>	<u>71,53</u>	<u>196,77</u>
402000 Pisarniški material in storitve	13,89	427,30	0,00	0,00	3.076,31	0,00	0,00	0,00	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.432,60	4.227,47	0,00	0,00	29,29	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	17,28	0,00	124,83	800,00	0,00	-	4.629,63	-	640,87
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402206 Poština in kurirske storitve	27,82	24,83	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	-
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 63

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	473,89	572,70	500,00	1.000,00	120,85	87,31	211,02	174,61	200,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	118,47	200,00	200,00	0,00	168,82	100,00	0,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	414,84	1.407,24	0,00	0,00	339,22	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	83,37	1.667,93	2.275,17	4.300,00	2.000,64	136,41	5.157,73	257,80	189,00
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>658,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>113,98</i>	<i>100,00</i>	<i>113,98</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>658,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>113,98</u>	<u>100,00</u>	<u>113,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	658,00	750,00	750,00	750,00	113,98	100,00	113,98	100,00	100,00
<i>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	<i>81.267,86</i>	<i>35.408,00</i>	<i>23.508,00</i>	<i>20.756,00</i>	<i>43,57</i>	<i>66,39</i>	<i>25,54</i>	<i>58,62</i>	<i>88,29</i>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>14.044,10</i>	<i>14.045,00</i>	<i>14.045,00</i>	<i>11.293,00</i>	<i>100,01</i>	<i>100,00</i>	<i>80,41</i>	<i>80,41</i>	<i>80,41</i>
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.044,10</u>	<u>14.045,00</u>	<u>14.045,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,01</u>	<u>100,00</u>	<u>80,41</u>	<u>80,41</u>	<u>80,41</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	24,51	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.044,10	14.020,49	14.045,00	11.293,00	99,83	100,17	80,41	80,55	80,41
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>57.332,74</i>	<i>14.400,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>25,12</i>	<i>24,31</i>	<i>6,10</i>	<i>24,31</i>	<i>100,00</i>
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>6.968,56</u>	<u>14.400,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>206,64</u>	<u>24,31</u>	<u>50,23</u>	<u>24,31</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.968,56	14.400,00	3.500,00	3.500,00	206,64	24,31	50,23	24,31	100,00
<u>5026 Odročni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>13.285,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	13.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>37.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	37.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>9.891,02</i>	<i>6.963,00</i>	<i>5.963,00</i>	<i>5.963,00</i>	<i>70,40</i>	<i>85,64</i>	<i>60,29</i>	<i>85,64</i>	<i>100,00</i>
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.862,61</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>103,51</u>	<u>100,00</u>	<u>103,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	1.706,22	1.698,89	2.000,00	2.000,00	99,57	117,72	117,22	117,72	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 64

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.156,39	1.228,71	963,00	963,00	106,25	78,37	83,28	78,37	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	35,40	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>7.028,41</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>56,91</u>	<u>75,00</u>	<u>42,68</u>	<u>75,00</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	439,20	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	6.630,00	3.560,80	1.500,00	1.500,00	53,71	42,13	22,62	42,13	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	398,41	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	376,50	-	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.567,27	9.100,00	8.400,00	8.400,00	86,11	92,31	79,49	92,31	100,00
16039001 Oskrba z vodo	9.000,00	6.009,00	6.300,00	6.300,00	66,77	104,84	70,00	104,84	100,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.009,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>85,97</u>	<u>126,29</u>	<u>108,57</u>	<u>126,29</u>	<u>100,00</u>
402200 Električna energija	733,89	786,33	850,00	850,00	107,15	108,10	115,82	108,10	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.741,29	2.189,20	2.900,00	2.900,00	79,86	132,47	105,79	132,47	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	24,82	33,47	50,00	50,00	134,85	149,39	201,45	149,39	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>5.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>54,55</u>	<u>83,33</u>	<u>45,45</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	54,55	83,33	45,45	83,33	100,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.567,27	3.091,00	2.100,00	2.100,00	197,22	67,94	133,99	67,94	100,00
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.567,27</u>	<u>2.191,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>139,80</u>	<u>95,85</u>	<u>133,99</u>	<u>95,85</u>	<u>100,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	20,76	20,76	20,76	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	213,71	208,53	200,00	200,00	97,58	95,91	93,58	95,91	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	590,39	600,00	600,00	600,00	101,63	100,00	101,63	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250,84	80,74	300,00	300,00	32,19	371,56	119,60	371,56	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	118,45	150,00	150,00	150,00	126,64	100,00	126,64	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	293,11	612,08	310,35	310,35	208,82	50,70	105,88	50,70	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	73,28	153,02	77,59	77,59	208,82	50,71	105,88	50,71	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	27,49	365,87	441,30	441,30	1.330,92	120,62	1.605,31	120,62	100,00

II. predlog POSEBNEGA DELA PRORAČUNA za leto 2019

Datum 01.02.2019

Stran 65

v EUR

Opis	Zaključni račun 2017	Ocena 2018-Veljavni	I. predlog pror. 2019	II. PREDLOG PROR. 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	900,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.766,05	17.049,00	19.997,00	25.997,00	357,72	117,29	545,46	152,48	130,00
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.766,05</i>	<i>17.049,00</i>	<i>19.997,00</i>	<i>25.997,00</i>	<i>357,72</i>	<i>117,29</i>	<i>545,46</i>	<i>152,48</i>	<i>130,00</i>
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>115,15</u>	<u>73,68</u>	<u>115,15</u>	<u>100,00</u>	<u>135,71</u>
402001 Čistilni material in storitve	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	987,53	1.124,12	900,00	900,00	113,83	80,06	91,14	80,06	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	845,52	272,39	400,00	400,00	32,22	146,85	47,31	146,85	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	45,00	85,71	292,61	292,61	190,47	341,40	650,24	341,40	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	116,41	71,13	71,13	71,13	61,10	100,00	61,10	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	827,61	1.655,22	1.000,00	1.000,00	200,00	60,41	120,83	60,41	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	206,90	413,80	136,26	136,26	200,00	32,93	65,86	32,93	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	127,93	177,63	0,00	1.000,00	138,85	0,00	781,68	562,97	-
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>1.466,05</u>	<u>4.797,00</u>	<u>7.197,00</u>	<u>7.197,00</u>	<u>327,21</u>	<u>150,03</u>	<u>490,91</u>	<u>150,03</u>	<u>100,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.919,39	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.466,05	1.877,61	7.197,00	7.197,00	128,07	383,31	490,91	383,31	100,00
<u>8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj</u>	<u>0,00</u>	<u>8.452,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>-</u>	<u>118,32</u>	<u>-</u>	<u>177,47</u>	<u>150,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	185,58	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420501 Obnove	0,00	8.266,42	10.000,00	15.000,00	-	120,97	-	181,46	150,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-	100,00	-	100,00
	8.715.808,56	12.255.043,08	10.049.537,92	10.581.454,18	140,61	82,00	121,41	86,34	105,29