

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna občine Polzela za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020	rebalansa 2020	
		(1)	(2)	(2)/(1)
1000	OBČINSKI SVET	62.600	57.900	92,5
01	POLITIČNI SISTEM	25.600	20.900	81,6
0101	Politični sistem	25.600	20.900	81,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>25.600</i>	<i>20.900</i>	<i>81,6</i>
<i>01002</i>	<i>Stroški občinskega sveta</i>	<i>13.800</i>	<i>11.100</i>	<i>80,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	800	53,3
4029	Drugi operativni odhodki	12.300	10.300	83,7
<i>01003</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>4.800</i>	<i>2.800</i>	<i>58,3</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.800	2.800	58,3
<i>01006</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	7.000	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.000	37.000	100,0
1803	Programi v kulturi	37.000	37.000	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>100,0</i>
<i>18051</i>	<i>Občinsko glasilo POLZELAN, poročevalec Občine Polzela</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.800	20.800	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	4.600	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	7.600	7.600	100,0
<i>180511</i>	<i>Uradne objave - priloga k Polzelanu</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
2000	88.070	86.060	97,7
01	77.070	78.060	101,3
0101	77.070	78.060	101,3
<i>01019003</i>	<i>77.070</i>	<i>78.060</i>	<i>101,3</i>
<i>01020</i>	<i>47.510</i>	<i>49.500</i>	<i>104,2</i>
4000	40.440	42.120	104,2
4010	3.700	3.750	101,4
4011	2.850	3.050	107,0
4012	120	150	125,0
4013	50	60	120,0
4015	350	370	105,7
<i>01021</i>	<i>6.260</i>	<i>5.260</i>	<i>84,0</i>
4001	950	950	100,0
4002	1.150	1.150	100,0
4024	4.160	3.160	76,0
<i>01023</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>100,0</i>
4020	14.470	14.470	100,0
4029	330	330	100,0
<i>01024</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>100,0</i>
4029	8.500	8.500	100,0
04	11.000	8.000	72,7
0403	11.000	8.000	72,7
<i>04039002</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>72,7</i>
<i>04020</i>	<i>11.000</i>	<i>8.000</i>	<i>72,7</i>
4119	1.000	1.000	100,0
4120	10.000	7.000	70,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
3000	NADZORNI ODBOR	4.400	3.400	77,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.400	3.400	77,3
0203	Fiskalni nadzor	4.400	3.400	77,3
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.400</i>	<i>3.400</i>	<i>77,3</i>
<i>02010</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.400</i>	<i>3.400</i>	<i>77,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.400	3.400	77,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
4000	OBČINSKA UPRAVA	5.962.077	5.181.555	86,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.100	4.100	80,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.100	4.100	80,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.100</i>	<i>4.100</i>	<i>80,4</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - UJP, A banka,...</i>	<i>5.100</i>	<i>4.100</i>	<i>80,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.100</i>	<i>4.100</i>	<i>80,4</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.300	6.300	86,3
0403	Druge skupne administrativne službe	7.300	6.300	86,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.300</i>	<i>6.300</i>	<i>86,3</i>
<i>04050</i>	<i>Izvršbe in drugi sodni postopki, odvetniške storitve</i>	<i>7.300</i>	<i>6.300</i>	<i>86,3</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.300</i>	<i>6.300</i>	<i>86,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	521.250	504.788	96,8
0603	Dejavnost občinske uprave	521.250	504.788	96,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>452.250</i>	<i>442.188</i>	<i>97,8</i>
<i>06050</i>	<i>Plače zaposlenih v občinski upravi</i>	<i>308.520</i>	<i>301.170</i>	<i>97,6</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>247.020</i>	<i>245.470</i>	<i>99,4</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>8.600</i>	<i>5.300</i>	<i>61,6</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>66,7</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,0</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,0</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>80,0</i>
<i>06051</i>	<i>Nadomestila in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>25.180</i>	<i>25.080</i>	<i>99,6</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>9.480</i>	<i>9.480</i>	<i>100,0</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>90,9</i>
<i>06060</i>	<i>Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>76.650</i>	<i>76.738</i>	<i>100,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>29.750</i>	<i>29.750</i>	<i>100,0</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>24.700</i>	<i>24.788</i>	<i>100,4</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>100,0</i>
<i>06061</i>	<i>Počitniška dejavnost (upravljanja, vzdrževanje)</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,0</i>
<i>06062</i>	<i>Medobčinski inšpektorat</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>103,3</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>103,3</i>
<i>06063</i>	<i>Energetski upravljalec javnih stavb</i>	<i>11.100</i>	<i>7.400</i>	<i>66,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.100</i>	<i>7.400</i>	<i>66,7</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>69.000</i>	<i>62.600</i>	<i>90,7</i>
<i>06080</i>	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>9.760</i>	<i>6.760</i>	<i>69,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.760</i>	<i>6.760</i>	<i>69,3</i>
<i>06081</i>	<i>Tekoče vzdrževanje opreme</i>	<i>37.000</i>	<i>35.700</i>	<i>96,5</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>37.000</i>	<i>35.700</i>	<i>96,5</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
06083 Občinska klet	15.000	11.240	74,9
4021 Posebni material in storitve	0	400	---
4202 Nakup opreme	11.000	3.600	32,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.300	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.560	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.440	2.440	100,0
06090 Nakup opreme	7.240	8.900	122,9
4021 Posebni material in storitve	340	1.000	294,1
4202 Nakup opreme	5.400	6.400	118,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.500	1.500	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	144.500	138.330	95,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	144.500	138.330	95,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.200	11.030	64,1
07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	10.400	4.930	47,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.170	4.700	46,2
4029 Drugi operativni odhodki	30	30	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	200	100,0
07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	4.100	4.100	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.100	4.100	100,0
07004 Usposabljanje enot in služb CZ	2.700	2.000	74,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	500	41,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	127.300	127.300	100,0
07010 Dejavnost gasilskih društev	17.600	17.600	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.600	17.600	100,0
07011 Sredstva za zavarovalne premije	6.600	6.600	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.900	1.900	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.700	100,0
07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec	4.100	4.100	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.100	4.100	100,0
07013 Investicijski transferi gasilskim društvom iz sredstev požarne takse	9.000	9.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000	9.000	100,0
07014 Investicijski transferi gasilskim društvom	88.000	88.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.000	88.000	100,0
07015 Vzdrževanje hidrantov	2.000	2.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	800	800	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	800	800	100,0
08029001 Prometna varnost	800	800	100,0
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	800	800	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300	300	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.000	2.000	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.000	2.000	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	2.000	2.000	100,0
	10020 Javna dela-VDC SAŠA	2.000	2.000	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000	2.000	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	83.000	84.610	101,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	70.580	70.590	100,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000	15.000	100,0
	11010 Podpora kmetijski dejavnosti	15.000	15.000	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000	15.000	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	55.580	55.590	100,0
	11012 Podpora društveni dejavnosti - kmetijstvo	3.700	3.700	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	0	3.700	--
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	0	0,0
	11015 Urejanje vrtov	200	200	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	100,0
	11016 Razvoj podeželja Andraž - MODU	51.680	51.690	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.870	1.870	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.230	16.230	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.580	30.590	100,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.920	6.920	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.920	6.920	100,0
	110501 Oskrba brezdomnih živali	6.500	6.500	100,0
	4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	100,0
	11051 Sofinanciranje dejavnosti varstva živali (Lovska družina)	420	420	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	420	420	100,0
1104	Gozdarstvo	5.500	7.100	129,1
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.500	7.100	129,1
	11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.500	7.100	129,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500	7.100	129,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.067.227	1.143.860	107,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	971.227	1.116.030	114,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	724.587	853.420	117,8
	13102 Sanacije plazov	8.000	3.500	43,8
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	1.000	20,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	2.500	83,3
	13105 Investicijsko vzdrž.in gradnja drugih občinskih cest	128.157	130.540	101,9
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.320	0	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.800	--
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	124.400	113,1
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.837	4.340	74,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
<i>131056 Obnova cest - MODU</i>	80.000	80.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	100,0
<i>131057 Obnova lokalne ceste LK 493891 - Ločica</i>	4.880	4.880	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.400	2.400	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.480	2.480	100,0
<i>131101 Pločnik ob LC 490 501 Andraž</i>	10.000	4.000	40,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	4.000	40,0
<i>13111 Pločnik LC 490591 Pevec - AC</i>	10.000	105.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	5.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	0,0
<i>131130 Obnova lokalne cete LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza</i>	419.350	439.300	104,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.300	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.650	421.000	105,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	4.600	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.700	10.400	55,6
<i>131131 Obnova lokalne ceste LC 490 331 Dobrič</i>	59.200	81.200	137,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.200	51.200	211,6
<i>131132 Razširitev LC 493 821 Polzela - tovarna nogavic</i>	5.000	5.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	5.000	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	100.640	129.540	128,7
<i>13200 TIOS - obvestilne table</i>	1.500	2.500	166,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	100,0
<i>13203 Vzpostavitev sistema javnih koles</i>	4.920	3.500	71,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.620	3.500	216,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.300	0	0,0
<i>13205 Parkirišče pri cerkvi sv. Marjete</i>	64.220	89.840	139,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	20	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	63.220	63.220	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	24.400	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	980	2.200	224,5
<i>13206 Parkirišče Glavni trg</i>	30.000	27.200	90,7
4021 Posebni material in storitve	1.000	1.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.000	26.200	90,3
<i>13207 Parkirišče pri Gradu Komenda</i>	0	6.500	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.500	---
13029004 Cestna razsvetljava	93.000	96.870	104,2
<i>13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</i>	18.000	44.070	244,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.270	14.270	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.730	29.800	798,9
<i>13501 Postavitev cestnih svetil</i>	0	44.800	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	44.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	800	---
<i>13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP</i>	75.000	8.000	10,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	37.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	53.000	36.200	68,3
13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta	53.000	36.200	68,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	36.200	68,3
1303 Železniški promet in infrastruktura	96.000	27.830	29,0
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture	96.000	27.830	29,0
13801 Železniški promet	96.000	27.830	29,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	20.000	22,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	6.830	136,6
14 GOSPODARSTVO	27.200	41.900	154,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	17.400	29.900	171,8
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	17.400	29.900	171,8
14003 Regionalna agencija Savinjske regije - RASR	4.200	3.200	76,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	4.200	3.200	76,2
14007 Vzpodbijanje gospodarstva v Občini Polzela	5.000	18.500	370,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	18.500	370,0
14008 Portal SPOT	2.000	2.000	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.000	2.000	100,0
14009 Regionani razvoj	6.200	6.200	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100	100	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.100	6.100	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.800	12.000	122,5
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.800	12.000	122,5
14020 Sofinanciranje turističnih društev	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	100,0
14025 Vzdrževanje parkirišča PC Ločica	6.800	9.000	132,4
4021 Posebni material in storitve	1.560	1.560	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500	2.700	108,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.740	4.740	173,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	726.800	85.959	11,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	726.800	82.359	11,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	24.500	24.500	100,0
15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov	3.100	3.100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	3.000	100,0
150070 RCERO-Simbio	15.700	15.700	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.700	15.700	100,0
150071 Stara infrastruktura: Simbio	5.700	5.700	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.700	5.700	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	702.300	57.859	8,2
150121 Kanalizacijski priključek v agromelioraciji Polzela	73.000	33.000	45,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.700	31.700	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300	1.300	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
150123 <i>Odvaj.in čišč.odp.vode v poreč.Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec</i>	624.300	5.859	0,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	622.400	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.500	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.900	4.359	229,4
15017 <i>ČN Kasaze</i>	0	14.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.000	---
15024 <i>Male čistilne naprave</i>	5.000	5.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0	3.600	---
15069001 <i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	0	3.600	---
15061 <i>Varstvo okolja</i>	0	3.600	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.600	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.202.520	1.124.258	93,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	749.300	549.808	73,4
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	40.000	18.000	45,0
16011 <i>Preštevilčenje stavb</i>	40.000	18.000	45,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	18.000	45,0
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	709.300	531.808	75,0
16020 <i>Prostorski izvedbeni plani</i>	46.000	46.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	14.000	14.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	100,0
160231 <i>Gradnja komunalne opreme-Garant</i>	646.800	482.808	74,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.015	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	612.400	386.665	63,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.400	94.128	273,6
160232 <i>Stanovanjska cona Ločica - Florjanc</i>	10.000	2.000	20,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	---
160234 <i>Stanovanjska cona Ločica IV</i>	4.000	1.000	25,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000	1.000	25,0
160235 <i>Stanovanjska cona Breg pri kapelici</i>	2.500	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	0	0,0
1603 Komunalna dejavnost	319.900	364.030	113,8
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	137.200	134.800	98,3
16031 <i>Vzdrževanje vodovodnega omrežja</i>	50.400	96.800	192,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400	400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	86.400	172,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	---
16036 <i>Vodovod Andraž</i>	50.000	1.200	2,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	1.200	2,4
160362 <i>Varna oskrba s pitno vodo v SSD</i>	26.300	26.300	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.300	26.300	100,0
16038 <i>Vodenje investicij</i>	4.500	4.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500	4.500	100,0
16039 <i>Vodenje katastra</i>	6.000	6.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	36.000	40.430	112,3
16040 Pokopališče Polzela	28.400	32.180	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	100,0
4021 Posebni material in storitve	0	80	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.310	8.310	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.300	15.000	132,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.390	8.390	100,0
16043 Pokopališče Andraž	7.600	8.250	108,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.650	1.000	60,6
4029 Drugi operativni odhodki	750	750	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.300	---
16039003 Objekti za rekreacijo	141.700	183.800	129,7
160551 Javne površine in objekti	5.000	8.600	172,0
4021 Posebni material in storitve	3.600	3.900	108,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900	1.500	166,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.700	---
160561 Športni center Polzela	31.430	57.030	181,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	60	---
4021 Posebni material in storitve	0	410	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.430	4.000	279,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	60	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	3.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	43.000	143,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.500	---
160562 Športna dvorana Polzela	18.670	18.670	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.290	1.290	100,0
4202 Nakup opreme	2.380	2.380	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.260	1.260	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.740	13.740	100,0
160563 Nogometno igrišče Breg	58.600	68.500	116,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.900	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.600	28.600	100,0
160564 Teniš igrišče Breg	8.500	8.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100	3.100	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400	5.400	100,0
160565 Igrišče v Ločici	9.500	9.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500	8.500	100,0
16057 Vzdrževanje ostalih društvenih objektov	10.000	13.000	130,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	13.000	130,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000	5.000	100,0
16060 Praznična okrasitev naselij	5.000	5.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	66.000	81.000	122,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.000	45.000	150,0
16101 Nakup stanovanj	30.000	45.000	150,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.000	45.000	150,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	36.000	36.000	100,0
16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj	36.000	36.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	67.320	129.420	192,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.650	38.750	187,7
16122 Drugi stroški urejanja zemljišč	20.650	38.750	187,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.250	7.750	124,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.400	16.000	666,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000	15.000	125,0
16069002 Nakup zemljišč	46.670	90.670	194,3
16130 Nakup zemljišč	46.670	90.670	194,3
4029 Drugi operativni odhodki	670	670	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	46.000	90.000	195,7
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	101.350	101.700	100,4
1702 Primarno zdravstvo	46.850	41.300	88,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	46.850	41.300	88,2
17001 Sofinanciranje storitev logopeda	950	0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	950	0	0,0
17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela	45.900	41.300	90,0
4021 Posebni material in storitve	200	200	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.700	11.100	75,5
4202 Nakup opreme	1.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	10.000	33,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	--
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.000	3.900	78,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.000	3.900	78,0
17010 Promocija zdravja	5.000	3.900	78,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	3.900	78,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	49.500	56.500	114,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	42.000	46.000	109,5
17020 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	42.000	46.000	109,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	42.000	46.000	109,5
17079002 Mrliško ogledna služba	7.500	10.500	140,0
17030 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	7.500	10.500	140,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.820	8.000	137,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.680	2.500	148,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Predlog	Indeks	
	proračun 2020	rebalansa 2020		
	(1)	(2)	(2)/(1)	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	427.630	323.900	75,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	142.400	42.400	29,8
18029001	Nepremična kulturna dediščina	142.400	42.400	29,8
18001	Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer	100.000	0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	0	0,0
180010	Kulturna in sakralna dediščina	6.000	6.000	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.000	6.000	100,0
18007	Gostinski lokal v gradu Komenda	36.400	36.400	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	100,0
	4202 Nakup opreme	2.100	2.100	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100	1.100	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.200	31.200	100,0
1803	Programi v kulturi	109.900	110.900	100,9
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	73.600	74.600	101,4
18020	Dejavnost Medobčinske splošne knjižnice	66.600	66.600	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.600	66.600	100,0
18021	Nakup knjig in investicije za Medobčinsko knjižnico	7.000	8.000	114,3
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	8.000	114,3
18039003	Ljubiteljska kultura	15.500	15.500	100,0
18041	Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti	500	500	100,0
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	500	500	100,0
18042	Programi kulturnih društev	15.000	15.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	20.800	20.800	100,0
18065	Kulturni dom Polzela	9.800	9.800	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.800	9.800	100,0
18066	Dom krajanov Andraž	11.000	11.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	100,0
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	13.130	8.400	64,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.700	2.700	100,0
18080	Sofinanciranje programov društev (veteranov, borcev, vojnih invalidov..)	2.700	2.700	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700	2.700	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	10.430	5.700	54,7
18090	Sofinanciranje programov upokojenskih društev	3.700	3.700	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	100,0
18091	Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3	6.730	2.000	29,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.730	2.000	29,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	162.200	162.200	100,0
18059001	Programi športa	147.000	147.000	100,0
18100	Dejavnost športnih društev	20.000	20.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	20.000	100,0
18101	Košarkaško društvo Hopsi Polzela	100.000	100.000	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	100.000	100,0
181011	Nogometno društvo Polzela	16.500	16.500	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.500	16.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
181012 <i>Karate klub Polzela</i>	10.500	10.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500	10.500	100,0
18059002 Programi za mladino	15.200	15.200	100,0
18122 <i>Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine</i>	6.500	6.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500	6.500	100,0
18123 <i>Sofinanciranje mladinskih društev</i>	8.700	8.700	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700	8.700	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.180.100	1.201.150	101,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	871.500	880.000	101,0
19029001 Vrtni	871.500	880.000	101,0
19002 <i>Vrtec Polzela</i>	750.000	750.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	750.000	750.000	100,0
190020 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	10.000	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000	10.000	100,0
19003 <i>Dejavnost vrtecev izven območja Občine Polzela</i>	110.000	110.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	110.000	110.000	100,0
19007 <i>Energetska sanacija vrtca in športne dvorane Polzela</i>	1.500	1.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500	1.500	100,0
19008 <i>Dodatna strokovna pomoč</i>	0	8.500	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	8.500	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	193.800	204.600	105,6
19039001 Osnovno šolstvo	160.200	171.000	106,7
19010 <i>Materialni stroški v OŠ Polzela</i>	52.000	52.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.000	52.000	100,0
19011 <i>Sredstva za zavarovanje OŠ Polzela</i>	9.500	9.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.500	9.500	100,0
19012 <i>Dodatne dejavnosti v osnovnih šolah (dogovorjeni program)</i>	9.000	9.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	100,0
19013 <i>Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela</i>	30.000	40.000	133,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000	40.000	133,3
19014 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Polzela</i>	35.000	35.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	100,0
19016 <i>II. OŠ Žalec in OŠ Glazija</i>	19.600	20.400	104,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.200	17.000	104,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.400	3.400	100,0
19020 <i>Waldorfska šola</i>	5.100	5.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.100	5.100	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	33.600	33.600	100,0
19040 <i>Sofinanciranje Glasbene šole RS Žalec</i>	15.100	15.100	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.800	8.800	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.300	6.300	100,0
19043 <i>Sofinanciranje glasbenih društev</i>	18.500	18.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.500	18.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni	Predlog	Indeks
	proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
1905	3.500	5.250	150,0
19059001	3.500	5.250	150,0
19045	3.500	5.250	150,0
4133	3.500	5.250	150,0
1906	111.300	111.300	100,0
19069001	111.300	111.300	100,0
19050	110.000	110.000	100,0
4119	110.000	110.000	100,0
19051	1.300	1.300	100,0
4119	1.300	1.300	100,0
20	339.300	336.300	99,1
2002	10.000	10.000	100,0
20029001	10.000	10.000	100,0
20001	10.000	10.000	100,0
4111	10.000	10.000	100,0
2004	329.300	326.300	99,1
20049002	32.000	29.000	90,6
20021	32.000	29.000	90,6
4119	32.000	29.000	90,6
20049003	247.700	247.700	100,0
20030	140.000	140.000	100,0
4119	140.000	140.000	100,0
20031	100.000	100.000	100,0
4119	100.000	100.000	100,0
20033	7.700	7.700	100,0
4120	7.700	7.700	100,0
20049004	25.900	25.900	100,0
20040	10.000	10.000	100,0
4119	10.000	10.000	100,0
20041	1.000	1.000	100,0
4119	1.000	1.000	100,0
20042	8.000	8.000	100,0
4119	8.000	8.000	100,0
20043	6.900	6.900	100,0
4119	6.900	6.900	100,0
20049006	23.700	23.700	100,0
20060	1.700	1.700	100,0
4120	1.700	1.700	100,0
20061	18.600	18.600	100,0
4120	18.600	18.600	100,0
20062	3.400	3.400	100,0
4120	3.400	3.400	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	38.700	31.600	81,7
2201	Servisiranje javnega dolga	38.700	31.600	81,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	38.700	31.600	81,7
22002	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala	37.450	30.850	82,4
4029	Drugi operativni odhodki	150	150	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.600	30.000	82,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	700	100,0
22003	Odplačilo kratkoročnega likvidnostnega kredita	1.250	750	60,0
4029	Drugi operativni odhodki	250	250	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.000	500	50,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87.300	50.000	57,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000	50.000	100,0
23029001	Rezerva občine	50.000	50.000	100,0
23002	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
4091	Proračunska rezerva	50.000	50.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	37.300	0	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	37.300	0	0,0
23020	Tekoča proračunska rezervacija	37.300	0	0,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	37.300	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
4001	OBČINSKA UPRAVA-REŽIJSKI OBRAT	449.393	541.770	120,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.143	189.500	139,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	136.143	189.500	139,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>136.143</i>	<i>189.500</i>	<i>139,2</i>
<i>13005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>112.443</i>	<i>162.000</i>	<i>144,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	112.443	162.000	144,1
<i>13006</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>23.700</i>	<i>27.500</i>	<i>116,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	22.200	26.000	117,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500	1.500	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	313.250	352.270	112,5
1603	Komunalna dejavnost	313.250	352.270	112,5
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>313.250</i>	<i>352.270</i>	<i>112,5</i>
<i>16054</i>	<i>Plače delavcev režijskega obrata</i>	<i>244.450</i>	<i>270.700</i>	<i>110,7</i>
4000	Plače in dodatki	171.960	191.100	111,1
4001	Regres za letni dopust	14.000	14.800	105,7
4002	Povračila in nadomestila	12.500	14.000	112,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.700	500	29,4
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	600	6.300	--
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.850	18.000	100,8
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.540	14.700	101,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	240	300	125,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	210	250	119,1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.100	5.300	103,9
4024	Izdatki za službena potovanja	750	450	60,0
<i>16055</i>	<i>Stroški upravljanja</i>	<i>68.800</i>	<i>81.570</i>	<i>118,6</i>
4021	Posebni material in storitve	15.500	15.500	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	27.700	27.700	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.200	5.200	236,4
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.270	4.270	100,0
4202	Nakup opreme	5.730	14.500	253,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	--

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni	Predlog	Indeks
		proračun 2020 (1)	rebalansa 2020 (2)	
4002	TIC POLZELA	352.900	333.060	94,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.000	56.000	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	56.000	56.000	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>
<i>04060</i>	<i>Izvedba občinskega pravnika, proslav in prireditve</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.000	49.000	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000	4.000	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	100,0
14	GOSPODARSTVO	230.300	210.730	91,5
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	230.300	210.730	91,5
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>114.720</i>	<i>95.150</i>	<i>82,9</i>
<i>14030</i>	<i>TIC - turistična promocija</i>	<i>30.000</i>	<i>21.230</i>	<i>70,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	29.200	20.980	71,9
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	250	31,3
<i>14031</i>	<i>TIC - Materialni stroški</i>	<i>8.900</i>	<i>6.900</i>	<i>77,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.800	3.200	84,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	1.500	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100	0	0,0
<i>14032</i>	<i>TIC - Plače zaposlenih</i>	<i>75.820</i>	<i>67.020</i>	<i>88,4</i>
	4000 Plače in dodatki	55.100	49.610	90,0
	4001 Regres za letni dopust	2.700	2.300	85,2
	4002 Povračila in nadomestila	3.900	3.900	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.500	500	33,3
	4004 Sredstva za nadurno delo	700	1.000	142,9
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	290	--
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.500	4.500	81,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.700	3.600	76,6
	4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	120	120	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200	900	75,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	300	200	66,7
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>115.580</i>	<i>115.580</i>	<i>100,0</i>
<i>14027</i>	<i>Muzeji</i>	<i>115.580</i>	<i>115.580</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110	110	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	340	242,9
	4029 Drugi operativni odhodki	4.330	4.330	100,0
	4200 Nakup zgradb in prostorov	101.000	101.000	100,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.100	--
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	1.900	19,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.800	--
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.600	7.100	443,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.100	600	54,6
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>54,6</i>
<i>15005</i>	<i>Čistilna akcija</i>	<i>1.100</i>	<i>600</i>	<i>54,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100	600	54,6

A. Bilanca odhodkov

4002 - TIC POLZELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	500	6.500	---
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	500	6.500	---
15060 Evropski teden mobilnosti	500	6.500	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	6.500	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65.000	59.230	91,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	65.000	59.230	91,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	65.000	59.230	91,1
180020 Vzdrževanje kulturnih spomenikov - Park Šenek	12.000	12.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000	12.000	100,0
18005 Grad Komenda	53.000	47.230	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	3.270	76,1
4021 Posebni material in storitve	300	800	266,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.400	9.100	87,5
4025 Tekoče vzdrževanje	8.900	14.240	160,0
4202 Nakup opreme	13.500	15.520	115,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.600	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	4.300	61,4

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Veljavni proračun 2020 (1)	Predlog rebalansa 2020 (2)	Indeks (2)/(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	240.500	232.500	96,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	240.500	232.500	96,7
2201	Servisiranje javnega dolga	240.500	232.500	96,7
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	240.500	232.500	96,7
22002	Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala	240.500	232.500	96,7
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	220.000	212.000	96,4
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	20.500	20.500	100,0