

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 1

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
01 OBČINSKI SVET	242.101,00	44.790,21	45.164,00
01 POLITIČNI SISTEM	56.201,00	8.241,80	9.742,00
0101 Politični sistem	56.201,00	8.241,80	9.742,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	38.701,00	8.241,80	8.242,00
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>28.000,00</u>	<u>8.241,80</u>	<u>8.242,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	384,30	384,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	478,05	478,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.100,00	6.746,64	6.747,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	632,81	633,00
<u>904 SLS</u>	<u>1.198,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.198,00	0,00	0,00
<u>905 N.Si</u>	<u>2.062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.062,00	0,00	0,00
<u>906 SD</u>	<u>927,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	927,00	0,00	0,00
<u>907 SDS</u>	<u>4.602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.602,00	0,00	0,00
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.101,00	0,00	0,00
<u>915 SMC</u>	<u>811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	811,00	0,00	0,00
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	17.500,00	0,00	1.500,00
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.000,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	1.500,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	134.800,00	28.945,00	27.632,00
0403 Druge skupne administrativne službe	134.800,00	28.945,00	27.632,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	110.800,00	24.131,16	22.818,00
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>38.100,00</u>	<u>9.070,42</u>	<u>9.070,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.750,00	4.534,19	4.534,00
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	145,07	145,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.450,00	561,27	561,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.300,00	1.723,39	1.724,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	600,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	717,34	717,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	1.160,24	1.160,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	228,92	229,00
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>67.700,00</u>	<u>14.522,53</u>	<u>13.210,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	3.043,29	3.193,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	750,00	600,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.600,00	4.737,45	4.737,00
402007 Računalniške storitve	2.000,00	340,38	340,00
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	456,89	457,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	8.650,00	1.930,60	1.931,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.350,00	245,81	246,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	330,00	330,00
402999 Drugi operativni odhodki	18.600,00	2.438,11	1.376,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.100,00	250,00	0,00
903 Razpisi in objave	5.000,00	538,21	538,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	538,21	538,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	24.000,00	4.813,84	4.814,00
204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja	24.000,00	4.813,84	4.814,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700,00	524,60	525,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.200,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	858,56	858,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	601,40	601,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.250,00	2.012,62	2.013,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	270,00	270,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	475,08	475,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	300,00	71,58	72,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	49.000,00	7.603,41	7.603,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
0603 Dejavnost občinske uprave	49.000,00	7.603,41	7.603,00
06039001 Administracija občinske uprave	49.000,00	7.603,41	7.603,00
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	1.000,00	0,00	0,00
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>48.000,00</u>	<u>7.603,41</u>	<u>7.603,00</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	48.000,00	7.603,41	7.603,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.100,00	0,00	187,00
1804 Podpora posebnim skupinam	2.100,00	0,00	187,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.100,00	0,00	187,00
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	187,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	0,00	0,00
02 NADZORNI ODBOR	3.100,00	0,00	0,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.100,00	0,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	3.100,00	0,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.100,00	0,00	0,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,00
03 ŽUPAN	64.930,00	16.648,35	16.648,00
01 POLITIČNI SISTEM	64.930,00	16.648,35	16.648,00
0101 Politični sistem	64.930,00	16.648,35	16.648,00
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	64.930,00	16.648,35	16.648,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupana</u>	<u>64.930,00</u>	<u>16.648,35</u>	<u>16.648,00</u>
400000 Osnovne plače	38.000,00	9.514,00	9.514,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
400001 Splošni dodatki	4.000,00	897,46	898,00
400100 Regres za letni dopust	500,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	830,00	197,12	197,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	145,60	146,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.720,00	921,42	921,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.760,00	682,98	683,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	55,17	55,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	6,24	6,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	50,00	10,41	10,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	200,00	70,01	70,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	1.283,08	1.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	860,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.140,00	1.952,56	2.236,00
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	70,40	70,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.400,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	91,90	92,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.700,00	0,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	0,00	0,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	800,00	750,00	750,00
402999 Drugi operativni odhodki	360,00	0,00	0,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	10.125.029,13	1.871.282,00	1.867.815,09
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.200,00	908,99	909,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	11.200,00	908,99	909,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	11.200,00	908,99	909,00
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.700,00</u>	<u>908,99</u>	<u>909,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašc.za plač.promet	1.400,00	243,91	244,00
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	0,00	0,00
402935 Stroški plačilnega agenta	120,00	95,49	95,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.170,00	569,59	570,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	0,00	0,00
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.000,00	0,00	0,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.000,00	0,00	0,00
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.000,00	0,00	0,00
<u>743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	260.500,36	238.016,59	14.431,00
0403 Druge skupne administrativne službe	260.500,36	238.016,59	14.431,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	260.500,36	238.016,59	14.431,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.500,00</u>	<u>3.554,83</u>	<u>3.555,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	571,00	400,00
402200 Električna energija	5.000,00	623,76	795,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	389,72	390,00
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.336,56	1.337,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	633,79	633,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>960,00</u>	<u>480,00</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	960,00	480,00
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>14.000,00</u>	<u>22.035,99</u>	<u>5.449,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	3.745,40	3.745,00
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.000,00	853,66	854,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	849,81	850,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	16.587,12	0,00
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>23.500,00</u>	<u>11.465,77</u>	<u>4.947,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	837,52	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	69,17	69,00
402200 Električna energija	1.948,15	360,98	361,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.000,00	4.209,60	4.210,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	0,00	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	620,98	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.093,35	307,44	307,00
420501 Obnove	0,00	6.518,58	0,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>211.500,36</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posočila	10.000,00	0,00	0,00
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	201.500,36	200.000,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	501.666,42	122.626,95	96.502,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
0603 Dejavnost občinske uprave	501.666,42	122.626,95	96.502,00
06039001 Administracija občinske uprave	458.966,42	109.491,35	90.492,00
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>318.190,00</u>	<u>74.864,50</u>	<u>59.865,00</u>
400000 Osnovne plače	231.000,00	57.461,27	43.461,00
400001 Splošni dodatki	16.750,00	3.505,12	2.505,00
400100 Regres za letni dopust	7.150,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.800,00	1.833,47	1.833,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.260,00	1.266,77	1.267,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.300,00	110,05	110,00
400900 Jubilejne nagrade	440,00	0,00	0,00
400901 Odpravnine	5.200,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.050,00	5.452,92	5.453,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.340,00	4.041,96	4.042,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.320,00	326,54	327,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	36,96	37,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	250,00	61,61	62,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.600,00	767,83	768,00
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>140.776,42</u>	<u>34.626,85</u>	<u>30.627,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	878,90	879,00
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.500,00	522,17	522,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	0,00	0,00
402007 Računalniške storitve	4.000,00	814,96	815,00
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.000,00	4.793,00	4.793,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	140,65	141,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	188,40	189,00
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	0,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	6.000,00	120,00	120,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	10.000,00	1.717,28	1.717,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.800,00	4.035,05	4.035,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	600,00	0,00	0,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	1.538,30	1.538,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.800,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.200,00	1.753,06	1.753,00
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	8.000,00	2.146,42	2.146,00
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	280,60	281,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	158,60	159,00
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.000,00	3.328,40	3.328,00
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	797,88	798,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.500,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	30,00	30,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	29.000,00	11.184,18	7.184,00
402923 Druge članarine	1.500,00	162,00	162,00
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	18,36	18,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.776,42	18,64	19,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42.700,00	13.135,60	6.010,00
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.125,75</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.125,75	0,00
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>29.200,00</u>	<u>5.480,13</u>	<u>5.480,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	8.140,00	1.794,57	1.795,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	128,10	128,00
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	63,31	63,00
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	83,35	83,00
402200 Električna energija	5.300,00	1.510,07	1.510,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	954,02	954,00
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	267,16	267,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	150,00	64,86	65,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	129,57	130,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	485,12	485,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.800,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	360,00	0,00	0,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.500,00</u>	<u>529,72</u>	<u>530,00</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	529,72	530,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	0,00	0,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	0,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	100,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	127.242,09	80.298,95	34.299,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	127.242,09	80.298,95	34.299,00
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	8.260,00	729,64	730,00
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>4.010,00</u>	<u>729,64</u>	<u>730,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	730,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	280,00	368,08	368,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000,00	361,56	362,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.130,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.100,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	118.982,09	79.569,31	33.569,00
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>51.722,09</u>	<u>27.722,07</u>	<u>27.722,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	51.722,09	27.722,07	27.722,00
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	7.000,00	1.529,31	1.529,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.400,00	437,87	438,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	282,82	283,00
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.400,00</u>	<u>349,98</u>	<u>350,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.400,00	349,98	350,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.840,00</u>	<u>960,00</u>	<u>960,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.840,00	960,00	960,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.440,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.440,00	1.110,00	1.110,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>1.177,26</u>	<u>1.177,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	1.177,26	1.177,00
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	46.000,00	46.000,00	0,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00	65,20	100,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00	65,20	100,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
08029001 Prometna varnost	4.000,00	65,20	100,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>65,20</u>	<u>100,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	65,20	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	0,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	147.390,00	1.060,22	3.642,22
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	116.890,00	295,04	2.877,22
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	94.650,00	0,00	0,00
<u>678 Sofin. lvesticij v kmet.gosp.</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	83.000,00	0,00	0,00
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	0,00	0,00
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	22.240,00	295,04	2.877,22
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>8.500,00</u>	<u>295,04</u>	<u>2.877,22</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	295,04	2.877,22
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.500,00	0,00	0,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	0,00	0,00
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	6.850,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.500,00	765,18	765,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.500,00	765,18	765,00
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.500,00</u>	<u>765,18</u>	<u>765,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	765,18	765,00
1104 Gozdarstvo	23.000,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	23.000,00	0,00	0,00
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	20.000,00	0,00	0,00
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.000,00	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	8.248,00	2.989,00	2.989,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	8.248,00	2.989,00	2.989,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	8.248,00	2.989,00	2.989,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>8.248,00</u>	<u>2.989,00</u>	<u>2.989,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.248,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.000,00	2.989,00	2.989,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.492.470,03	422.542,69	458.136,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.492.470,03	422.542,69	458.136,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	588.560,00	358.431,09	229.348,00
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>22.410,00</u>	<u>1.882,34</u>	<u>1.882,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	164,76	165,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.150,00	552,26	552,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.650,00	391,45	391,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	14,30	14,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.200,00	355,02	355,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.070,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	850,00	202,80	203,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.670,00	201,75	202,00
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	2.570,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	750,00	0,00	0,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>404.000,00</u>	<u>341.457,51</u>	<u>214.230,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	153,72	54,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	76,41	76,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	404.000,00	341.227,38	214.100,00
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>65.150,00</u>	<u>12.605,72</u>	<u>11.581,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.100,00	48,80	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.600,00	11.580,92	11.581,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.450,00	976,00	0,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	0,00	0,00
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>538,02</u>	<u>538,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	538,02	538,00
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>72.000,00</u>	<u>1.947,50</u>	<u>1.117,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceniitve in druge podobne storitve	550,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	1.450,00	1.020,10	1.020,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	97,40	97,00
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	830,00	0,00
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	532.752,00	51.657,34	217.448,00
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	0,00	0,00
<u>482 Urejanje novih sosek Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.576,00</u>
420501 Obnove	125.000,00	0,00	54.576,00
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.600,00</u>
420501 Obnove	5.000,00	0,00	158.600,00
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	110.732,00	0,00	0,00
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	74.737,00	0,00	0,00
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	34.264,00	0,00	0,00
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	35.336,00	0,00	0,00
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>7.109,65</u>	<u>4.272,00</u>
420501 Obnove	34.440,00	7.109,65	4.272,00
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodnji</u>	<u>38.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	38.243,00	0,00	0,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	0,00	0,00
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>65.000,00</u>	<u>44.547,69</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	65.000,00	44.547,69	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	192.100,00	4.856,04	640,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,00
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>23.100,00</u>	<u>4.856,04</u>	<u>200,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	19.900,00	3.465,24	200,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	1.390,80	0,00
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	0,00	0,00
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u>	<u>93.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>
420401 Novogradnje	93.000,00	0,00	440,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.000,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	9.000,00	0,00	0,00
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>39.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	30.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	11.000,00	1.953,17	1.953,00
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>11.000,00</u>	<u>1.953,17</u>	<u>1.953,00</u>
402200 Električna energija	8.400,00	1.953,17	1.953,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	0,00	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	168.058,03	5.645,05	8.747,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>132.058,03</u>	<u>1.558,05</u>	<u>2.550,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	1.558,05	2.550,00
420501 Obnove	118.058,03	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	14.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>4.087,00</u>	<u>6.133,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	4.087,00	6.133,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	0,00	0,00
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	64,00
<u>627 Obvoznica Gorenja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	289.470,00	108.769,01	7.457,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	100.800,00	8.989,12	653,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	100.800,00	8.989,12	653,00
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>15.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>653,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.500,00	0,00	653,00
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	34.000,00	0,00	0,00
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promocij.aktivnosti	1.800,00	0,00	0,00
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.800,00</u>	<u>983,21</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.800,00	983,21	0,00
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>37.700,00</u>	<u>8.005,91</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	37.700,00	8.005,91	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	188.670,00	99.779,89	6.804,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	188.670,00	99.779,89	6.804,00
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>5.850,00</u>	<u>154,98</u>	<u>0,00</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.350,00	19,80	0,00
402200 Električna energija	500,00	67,58	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	2.000,00	67,60	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	0,00	0,00
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>30.800,00</u>	<u>362,34</u>	<u>1.208,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promocijnih aktivnosti	30.800,00	362,34	1.208,00
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>5.520,00</u>	<u>274,37</u>	<u>274,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	274,37	274,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.490,00	0,00	0,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	90.000,00	0,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	0,00	0,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>23.500,00</u>	<u>3.666,66</u>	<u>0,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promocijnih aktivnosti	23.500,00	3.666,66	0,00
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>5.321,54</u>	<u>5.322,00</u>
413300 Tek.transf.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	41.900,00	3.935,66	3.936,00
413302 Tek.transf.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	38.100,00	1.385,88	1.386,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	541.324,30	22.911,99	25.066,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	101.000,00	22.780,23	22.780,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	101.000,00	22.780,23	22.780,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	15.000,00	0,00	0,00
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>86.000,00</u>	<u>22.780,23</u>	<u>22.780,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	86.000,00	22.780,23	22.780,00
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	440.324,30	131,76	2.286,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	440.324,30	131,76	2.286,00
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.000,00	0,00	0,00
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>438.324,30</u>	<u>131,76</u>	<u>2.286,00</u>
420401 Novogradnje	328.886,44	0,00	1.386,00
420600 Nakup zemljišč	77.437,86	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	131,76	900,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	125.000,00	17.363,01	14.323,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	76.000,00	12.909,49	7.162,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	20.000,00	976,00	976,00
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>20.000,00</u>	<u>976,00</u>	<u>976,00</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	976,00	976,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	56.000,00	11.933,49	6.186,00
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,00
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>55.000,00</u>	<u>11.933,49</u>	<u>6.186,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	890,60	6.186,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	11.042,89	0,00
1603 Komunalna dejavnost	20.000,00	0,00	3.400,00
16039001 Oskrba z vodo	20.000,00	0,00	3.400,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	3.400,00
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	10.000,00	0,00	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.000,00	4.453,52	3.761,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.000,00	4.453,52	3.761,00
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>19.000,00</u>	<u>3.760,64</u>	<u>3.761,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	20,00	12,60	13,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	138,10	138,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	303,86	304,00
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	91,39	92,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	65,28	65,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500,00	192,19	192,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	900,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.480,00	2.957,22	2.957,00
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>692,88</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	692,88	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.450,00	10.994,52	10.173,00
1702 Primarno zdravstvo	14.700,00	3.034,22	2.213,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	14.700,00	3.034,22	2.213,00
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>4.000,00</u>	<u>821,30</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	711,50	0,00
420501 Obnove	0,00	109,80	0,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>8.700,00</u>	<u>2.212,92</u>	<u>2.213,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402001 Čistilni material in storitve	500,00	443,00	443,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	101,25	101,00
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	183,00	183,00
402200 Električna energija	250,00	87,63	88,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	147,08	147,00
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	97,33	97,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	159,20	159,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	64,72	65,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.170,00	380,58	381,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	780,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	549,13	549,00
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	250,00	0,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	250,00	0,00	0,00
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	0,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	33.500,00	7.960,30	7.960,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	23.000,00	4.682,35	4.682,00
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>23.000,00</u>	<u>4.682,35</u>	<u>4.682,00</u>
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	23.000,00	4.682,35	4.682,00
17079002 Mrliško ogledna služba	10.500,00	3.277,95	3.278,00
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>10.500,00</u>	<u>3.277,95</u>	<u>3.278,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.150,00	2.764,97	2.765,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	512,98	513,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	561.274,71	39.186,26	75.701,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.430,00	5.030,06	0,00
18029002 Premična kulturna dediščina	14.430,00	5.030,06	0,00
<u>227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe</u>	<u>14.430,00</u>	<u>5.030,06</u>	<u>0,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.793,80	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	366,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	538,02	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.332,24	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	14.430,00	0,00	0,00
1803 Programi v kulturi	461.954,71	33.959,04	75.504,00
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	102.979,51	24.516,78	24.517,00
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>3.999,99</u>	<u>4.000,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	3.999,99	4.000,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>86.979,51</u>	<u>20.516,79</u>	<u>20.517,00</u>
402200 Električna energija	1.000,00	210,27	210,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	490,82	491,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	60.243,48	13.918,95	13.919,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	7.948,99	2.101,66	2.102,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	3.624,99	3.625,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	287,04	170,10	170,00
18039003 Ljubiteljska kultura	28.775,20	0,00	0,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	0,00	0,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.475,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.475,20	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	330.200,00	9.442,26	50.987,00
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>676,37</u>	<u>0,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	676,37	0,00
420501 Obnove	2.000,00	0,00	0,00
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>21.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	18.000,00	3.500,00	0,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>6.000,00</u>	<u>110,00</u>	<u>0,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	0,00	0,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	110,00	0,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420246 Nakup opreme za knjižnice	2.000,00	0,00	0,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>292.400,00</u>	<u>867,75</u>	<u>50.000,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	42,70	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	413,58	0,00
402200 Električna energija	0,00	147,14	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	52,20	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	24,89	0,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	187,24	0,00
420501 Obnove	60.400,00	0,00	50.000,00
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	0,00	0,00
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.300,92</u>	<u>0,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	42,70	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	357,57	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	1.819,26	0,00
402200 Električna energija	200,00	137,29	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.350,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	219,82	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	25,90	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	50,00	38,43	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	14,64	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	645,31	0,00
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>1.800,00</u>	<u>987,22</u>	<u>987,00</u>
402200 Električna energija	1.250,00	261,32	261,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	725,90	726,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	84.890,00	197,16	197,00
18059001 Programi športa	79.690,00	197,16	197,00
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	66.000,00	0,00	0,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>5.690,00</u>	<u>197,16</u>	<u>197,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	900,00	197,16	197,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	420,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	2.070,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	5.200,00	0,00	0,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	5.194.796,50	595.054,46	906.759,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.332.040,50	329.692,76	237.645,00
19029001 Vrtci	1.327.040,50	329.692,76	237.645,00
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.730,00	0,00	0,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.183,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.182,50	1.182,50	1.183,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.172.620,00</u>	<u>297.941,27</u>	<u>212.941,00</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	4.003,42	3.003,00
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.156.000,00	293.937,85	209.938,00
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>128.000,00</u>	<u>30.568,99</u>	<u>22.569,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	128.000,00	30.568,99	22.569,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	0,00	0,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>6.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.188,00	0,00	0,00
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>952,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	952,00
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	5.000,00	0,00	0,00
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	0,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.458.756,00	167.380,30	590.333,00
19039001 Osnovno šolstvo	3.440.953,00	162.213,64	588.166,00
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>85.500,00</u>	<u>20.638,39</u>	<u>20.638,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	995,66	996,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.000,00	5.318,32	5.318,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.500,00	824,41	824,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	54.000,00	13.500,00	13.500,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>68.024,00</u>	<u>14.445,88</u>	<u>14.446,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	0,00	0,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.300,00	3.403,32	3.403,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.450,00	520,77	521,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	40.000,00	10.477,60	10.478,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	250,00	44,19	44,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	0,00	0,00
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	0,00	0,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	0,00	0,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>3.405,08</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	3.405,08	0,00
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>15.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	15.700,00	0,00	0,00
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>12.587,00</u>	<u>2.775,68</u>	<u>2.776,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	4.817,00	716,04	716,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	849,00	104,21	104,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.921,00	1.955,43	1.956,00
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.800,00	0,00	0,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>2.000,00</u>	<u>5.581,56</u>	<u>20.000,00</u>
420501 Obnove	0,00	361,64	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	480,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	4.739,92	20.000,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	880,00	0,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	720,00	0,00	0,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>647,00</u>	<u>210,77</u>	<u>211,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	240,00	106,27	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	407,00	104,50	211,00
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
<u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodenj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>3.205.975,00</u>	<u>115.156,28</u>	<u>530.095,00</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	20.000,00
420401 Novogradnje	3.205.975,00	112.113,08	510.095,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.043,20	0,00
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	0,00	0,00
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	10.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
19039002 Glasbeno šolstvo	17.803,00	5.166,66	2.167,00
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>2.166,66</u>	<u>2.167,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	2.166,66	2.167,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	0,00	0,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>4.403,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.403,00	3.000,00	0,00
1905 Drugi izobraževalni programi	6.000,00	0,00	800,00
19059002 Druge oblike izobraževanja	6.000,00	0,00	800,00
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	0,00	800,00
1906 Pomoči šolajočim	398.000,00	97.981,40	77.981,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	398.000,00	97.981,40	77.981,00
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>388.000,00</u>	<u>92.213,40</u>	<u>72.213,00</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	388.000,00	92.213,40	72.213,00
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.768,00</u>	<u>5.768,00</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	5.768,00	5.768,00
20 SOCIALNO VARSTVO	370.792,00	69.299,32	65.249,00
2002 Varstvo otrok in družine	22.000,00	5.424,64	5.425,00
20029001 Drugi programi v pomoč družini	22.000,00	5.424,64	5.425,00
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>22.000,00</u>	<u>5.424,64</u>	<u>5.425,00</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	22.000,00	5.424,64	5.425,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	348.792,00	63.874,68	59.824,00
20049002 Socialno varstvo invalidov	51.300,00	12.769,00	12.769,00
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>51.300,00</u>	<u>12.769,00</u>	<u>12.769,00</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.300,00	12.769,00	12.769,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
20049003 Socialno varstvo starih	219.000,00	35.146,10	35.146,00
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>176.000,00</u>	<u>26.716,03</u>	<u>26.716,00</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	146,40	146,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	176.000,00	26.569,63	26.570,00
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>8.500,00</u>	<u>418,30</u>	<u>418,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	8.500,00	418,30	418,00
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>34.500,00</u>	<u>8.011,77</u>	<u>8.012,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	387,53	387,00
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.775,00	4.360,92	4.361,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.650,00	599,61	600,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.000,00	2.624,54	2.625,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	75,00	39,17	39,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.020,00	3.717,62	4.667,00
<u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u>	<u>16.000,00</u>	<u>1.785,18</u>	<u>1.785,00</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	1.785,18	1.785,00
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.932,44</u>	<u>1.932,00</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.000,00	1.932,44	1.932,00
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200,00	0,00	0,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	0,00	0,00
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	0,00	950,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	49.472,00	12.241,96	7.242,00
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>17.172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	17.172,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>30.000,00</u>	<u>6.971,94</u>	<u>6.972,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	6.971,94	6.972,00
<u>269 Medgeneracijski center Gorenja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.300,00</u>	<u>270,02</u>	<u>270,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	270,02	270,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	201.204,72	36.665,97	46.441,87
2201 Servisiranje javnega dolga	201.204,72	36.665,97	46.441,87
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	201.204,72	36.665,97	46.441,87
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>20.000,00</u>	<u>3.364,79</u>	<u>4.520,00</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	18.000,00	2.943,91	4.100,00
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	2.000,00	420,88	420,00
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>181.204,72</u>	<u>33.301,18</u>	<u>41.921,87</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	151.448,28	25.862,07	34.482,76
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	7.439,11	7.439,11
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	239.000,00	102.528,87	105.637,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	214.000,00	102.528,87	105.637,00
23029001 Rezerva občine	84.000,00	21.000,00	16.000,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>84.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
409100 Proračunska rezerva	84.000,00	21.000,00	16.000,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	130.000,00	81.528,87	89.637,00
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.037,00</u>
420501 Obnove	50.000,00	0,00	1.037,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>80.000,00</u>	<u>81.528,87</u>	<u>88.600,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402200 Električna energija	0,00	220,20	220,00
420501 Obnove	79.000,00	79.428,61	88.380,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.880,06	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	0,00	0,00
05 REŽIJSKI OBRAT	1.046.771,00	139.931,73	132.951,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	191.381,00	47.667,46	37.667,00
0603 Dejavnost občinske uprave	191.381,00	47.667,46	37.667,00
06039001 Administracija občinske uprave	191.381,00	47.667,46	37.667,00
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>191.381,00</u>	<u>47.667,46</u>	<u>37.667,00</u>
400000 Osnovne plače	134.900,00	35.479,09	27.479,00
400001 Splošni dodatki	11.500,00	2.703,06	2.203,00
400100 Regres za letni dopust	6.200,00	0,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.500,00	1.535,23	1.035,00
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.900,00	1.010,78	1.011,00
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	165,74	166,00
400900 Jubilejne nagrade	290,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	0,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	13.089,00	3.398,41	2.398,00
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	9.702,00	2.519,03	2.519,00
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	785,00	203,54	204,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	89,00	22,42	22,00
401300 Prisp.za starševsko varstvo	148,00	38,40	38,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.200,00	591,76	592,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.000,00	0,00	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	28.000,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	28.000,00	0,00	0,00
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	28.000,00	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	512.550,00	70.204,12	64.924,00
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	512.550,00	70.204,12	64.924,00
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	243.200,00	41.983,42	38.926,00
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>15.000,00</u>	<u>771,64</u>	<u>772,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	80,00	80,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.440,00	70,05	70,00
402200 Električna energija	2.500,00	256,30	257,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	30,02	30,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	107,14	107,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	210,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.000,00	228,13	228,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.900,00	0,00	0,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	11.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	0,00
420501 Obnove	6.000,00	0,00	0,00
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	0,00	160,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	0,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.232,84</u>	<u>1.233,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.450,00	1.232,84	1.233,00
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.472,00</u>	<u>2.255,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	1.472,00	2.255,00
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>150.200,00</u>	<u>25.427,47</u>	<u>21.427,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	580,00	315,00	315,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	7.170,00	2.086,42	2.086,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	140.000,00	22.590,03	18.590,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	300,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.400,00	436,02	436,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.352,33</u>	<u>1.352,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.500,00	1.352,33	1.352,00
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	500,00	0,00	0,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	0,00	0,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>30.000,00</u>	<u>11.727,14</u>	<u>11.727,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	28.000,00	11.727,14	11.727,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	269.350,00	28.220,70	25.998,00
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	150,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	0,00	0,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.027,42</u>	<u>3.027,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	95,89	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	401,22	401,00
402200 Električna energija	5.000,00	1.537,47	1.633,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	148,87	149,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.300,00	843,97	844,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	0,00	0,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>84.450,00</u>	<u>15.214,18</u>	<u>15.214,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	580,00	105,00	105,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	171,04	171,00
402199 Drugi posebni material in storitve	8.000,00	3.896,70	3.897,00
402200 Električna energija	26.000,00	6.005,54	6.005,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	32.000,00	3.874,62	3.875,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	350,00	96,17	96,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	20,00	0,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	31,29	31,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	1.033,82	1.034,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	0,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.022,97</u>	<u>770,00</u>
420401 Novogradnje	0,00	5.022,97	770,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	3.700,00	0,00	0,00
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.735,00</u>
420401 Novogradnje	70.000,00	0,00	1.735,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>3.800,00</u>	<u>285,32</u>	<u>285,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	219,13	219,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	25,20	25,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	40,99	41,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	0,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>6.900,00</u>	<u>1.885,05</u>	<u>1.885,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.224,16	1.224,00
402200 Električna energija	2.600,00	517,90	518,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	25,20	25,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	117,79	118,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	0,00	0,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2.635,76</u>	<u>2.636,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.585,76	1.586,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.500,00	1.050,00	1.050,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>446,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	296,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	150,00	150,00
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	314.840,00	22.060,15	30.360,00
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.000,00	875,53	876,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000,00	875,53	876,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>4.000,00</u>	<u>875,53</u>	<u>876,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	875,53	876,00
1603 Komunalna dejavnost	310.840,00	21.184,62	29.484,00
16039001 Oskrba z vodo	276.480,00	20.764,03	28.782,00
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>23.250,00</u>	<u>2.391,47</u>	<u>2.392,00</u>
402200 Električna energija	10.200,00	1.176,72	1.177,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	18,05	18,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.700,00	1.196,70	1.197,00
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	0,00	0,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>6.500,00</u>	<u>295,54</u>	<u>296,00</u>
402200 Električna energija	600,00	90,54	91,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.900,00	205,00	205,00
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>7.200,00</u>	<u>195,95</u>	<u>196,00</u>
402200 Električna energija	500,00	84,95	85,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.700,00	111,00	111,00
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.997,00</u>
420401 Novogradnje	7.000,00	0,00	5.997,00
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>5.745,79</u>	<u>5.746,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	3.240,79	5.746,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	2.505,00	0,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>11.790,00</u>	<u>1.020,84</u>	<u>1.585,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.790,00	306,60	1.585,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	600,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	714,24	0,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>10.500,00</u>	<u>1.263,06</u>	<u>1.263,00</u>
402200 Električna energija	3.000,00	541,51	542,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	25,20	25,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.050,00	696,35	696,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	0,00	0,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	10.000,00	0,00	0,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>9.000,00</u>	<u>792,88</u>	<u>892,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	792,88	892,00
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>6.800,00</u>	<u>396,79</u>	<u>397,00</u>
402200 Električna energija	500,00	81,54	82,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.150,00	211,25	315,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	104,00	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>95.000,00</u>	<u>1.258,00</u>	<u>2.616,00</u>
420401 Novogradnje	95.000,00	758,00	2.616,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	500,00	0,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>12.220,00</u>	<u>1.161,44</u>	<u>1.161,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402200 Električna energija	3.000,00	459,86	460,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	54,15	54,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.650,00	647,43	647,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	0,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	150,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.101,38</u>	<u>1.101,00</u>
402200 Električna energija	5.000,00	773,20	773,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.900,00	328,18	328,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	0,00	0,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>13.220,00</u>	<u>2.321,55</u>	<u>2.321,00</u>
402200 Električna energija	3.000,00	1.023,95	1.024,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	144,40	144,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	1.153,20	1.153,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	0,00	0,00
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>2.819,34</u>	<u>2.819,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	2.819,34	2.819,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	34.360,00	420,59	702,00
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>27.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.900,00	0,00	0,00
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.110,00</u>	<u>155,74</u>	<u>156,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	630,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	500,00	155,74	156,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	0,00	0,00
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>144,67</u>	<u>145,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	144,67	145,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	0,00	0,00
<u>616 Poslovlilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>2.250,00</u>	<u>120,18</u>	<u>401,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	511,00	10,00	10,00
402200 Električna energija	500,00	110,18	110,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.089,00	0,00	281,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00
11 KS GORENJA VAS	96.931,00	12.439,58	12.440,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30,00	3,41	3,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	3,41	3,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	3,41	3,00
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>30,00</u>	<u>3,41</u>	<u>3,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	30,00	3,41	3,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.361,00	1.214,58	1.235,00
0403 Druge skupne administrativne službe	3.361,00	1.214,58	1.235,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	3.361,00	1.214,58	1.235,00
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>100,00</u>	<u>79,91</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	79,91	100,00
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>1.134,67</u>	<u>1.135,00</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	180,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.134,67	1.135,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	381,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.014,00	502,81	503,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.014,00	502,81	503,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.014,00	502,81	503,00
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.664,00</u>	<u>502,81</u>	<u>503,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	280,71	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	188,81	470,00
402200 Električna energija	400,00	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	0,00	33,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00	33,29	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.216,00	7.069,70	7.070,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	59.216,00	7.069,70	7.070,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	38.458,00	738,67	739,00
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>738,67</u>	<u>739,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.458,00	738,67	739,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	0,00	0,00
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	6.331,03	6.331,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>6.331,03</u>	<u>6.331,00</u>
402200 Električna energija	15.258,00	3.223,38	3.223,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	3.107,65	3.108,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402799 Druge odškodnine in kazni	1.800,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	190,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	1.310,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.160,00	3.649,08	3.629,00
1603 Komunalna dejavnost	27.160,00	3.649,08	3.629,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27.160,00	3.649,08	3.629,00
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.400,00</u>	<u>3.649,08</u>	<u>3.629,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	48,90	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	213,27	213,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	1.519,51	1.549,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	1.867,40	1.867,00
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	0,00	0,00
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>18.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	18.760,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	150,00	0,00	0,00
18059002 Programi za mladino	150,00	0,00	0,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00
12 KS POLJANE	65.137,00	19.766,09	19.766,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	2,18	2,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	2,18	2,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	2,18	2,00
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>20,00</u>	<u>2,18</u>	<u>2,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	2,18	2,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.952,00	3.039,95	3.040,00
0403 Druge skupne administrativne službe	3.952,00	3.039,95	3.040,00
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.800,00	1.314,88	1.315,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.314,88</u>	<u>1.315,00</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.314,88	1.315,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.152,00	1.725,07	1.725,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>1.725,07</u>	<u>1.725,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	1.725,07	1.725,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.241,00	5.177,85	4.680,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.141,00	5.080,85	4.583,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.141,00	5.080,85	4.583,00
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>11.044,00</u>	<u>5.080,85</u>	<u>4.583,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	675,64	494,13	494,00
402009 Izdatki za reprezentanco	795,93	402,19	402,00
402099 Drugi splošni material in storitve	352,28	39,04	39,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	31,78	0,00	0,00
402200 Električna energija	600,00	192,08	192,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	117,32	117,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	700,00	889,47	890,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.224,06	2.782,00	2.284,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.164,31	164,62	165,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>1.097,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	397,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.100,00	97,00	97,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.100,00	97,00	97,00
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.100,00</u>	<u>97,00</u>	<u>97,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	993,90	72,18	72,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	91,87	18,05	18,00
402999 Drugi operativni odhodki	14,23	6,77	7,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	100,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	100,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	100,00	0,00	0,00
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.324,00	3.886,24	3.886,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	30.324,00	3.886,24	3.886,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.317,00	1.620,16	1.620,00
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>21.317,00</u>	<u>1.620,16</u>	<u>1.620,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.317,00	1.620,16	1.620,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.000,00	0,00	0,00
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	3.000,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.007,00	2.266,08	2.266,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>2.266,08</u>	<u>2.266,00</u>
402200 Električna energija	1.657,00	620,99	621,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	719,08	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.066,53	713,70	714,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.159,78	433,10	433,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	295,82	108,28	108,00
402999 Drugi operativni odhodki	108,79	390,01	390,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.600,00	3.869,87	3.868,00
1603 Komunalna dejavnost	7.600,00	3.869,87	3.868,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.600,00	3.869,87	3.868,00
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.600,00</u>	<u>3.869,87</u>	<u>3.868,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	100,00	10,70	10,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.400,00	1.230,17	1.230,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.420,00	2.629,00	2.628,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.800,00	3.790,00	4.290,00
1803 Programi v kulturi	9.800,00	3.790,00	4.290,00
18039005 Drugi programi v kulturi	9.800,00	3.790,00	4.290,00
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.800,00</u>	<u>3.790,00</u>	<u>3.267,00</u>
402001 Čistilni material in storitve	225,10	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	148,78	31,60	34,00
402200 Električna energija	1.465,14	452,82	453,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00	3.075,99	2.551,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	490,79	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	880,78	170,85	171,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	147,94	42,71	42,00
402999 Drugi operativni odhodki	44,23	16,03	16,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583,16	0,00	0,00
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.023,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	1.023,00
19 IZOBRAŽEVANJE	100,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	100,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	100,00	0,00	0,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00
13 KS JAVORJE	31.539,00	3.281,72	3.282,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	0,85	1,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	0,85	1,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	0,85	1,00
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>0,85</u>	<u>1,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	0,85	1,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.109,00	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	5.109,00	0,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	0,00	0,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.412,00	0,00	0,00
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	4.412,00	0,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.176,00	2.452,72	1.288,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.176,00	2.452,72	1.288,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.176,00	2.452,72	1.288,00
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>2.452,72</u>	<u>1.288,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	20,89	80,00
402009 Izdatki za reprezentanco	337,60	201,00	101,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402200 Električna energija	200,00	46,15	69,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	0,00	30,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	50,26	50,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	734,51	577,48	469,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	144,37	145,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900,00	1.044,24	344,00
402999 Drugi operativni odhodki	353,89	368,33	0,00
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	577,48	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	144,37	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	378,15	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.184,02	253,50	1.478,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.184,02	253,50	1.478,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.710,00	0,00	1.225,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	0,00	1.225,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.490,02	0,00	0,00
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.490,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.490,02	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	253,50	253,00
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>253,50</u>	<u>253,00</u>
402200 Električna energija	624,20	253,50	253,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	109,80	0,00	0,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.909,98	514,65	515,00
1603 Komunalna dejavnost	2.909,98	514,65	515,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.909,98	514,65	515,00
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.909,98</u>	<u>514,65</u>	<u>515,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.400,00	514,65	515,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	109,98	0,00	0,00
420501 Obnove	1.000,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	60,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	150,00	60,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	60,00	0,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	82,97	60,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	67,03	0,00	0,00
14 KS LUČINE	38.258,00	6.717,95	6.718,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	1,72	2,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,72	2,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	1,72	2,00
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>10,00</u>	<u>1,72</u>	<u>2,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	1,72	2,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.891,00	995,66	996,00
0403 Druge skupne administrativne službe	3.891,00	995,66	996,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	0,00	0,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	0,00	0,00
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.300,00	995,66	996,00
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.300,00</u>	<u>995,66</u>	<u>996,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	995,66	996,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.832,00	1.100,82	1.700,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.832,00	1.100,82	1.700,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.832,00	1.100,82	1.700,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.832,00</u>	<u>1.100,82</u>	<u>1.700,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	65,20	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	170,00	34,80	130,00
402206 Poština in kurirske storitve	80,00	0,00	70,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.194,24	34,33	299,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	274,82	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.812,58	880,67	1.101,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,36	85,82	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.235,00	1.161,99	1.162,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	20.235,00	1.161,99	1.162,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.167,00	65,94	66,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>65,94</u>	<u>66,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	65,94	66,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.412,00	0,00	0,00
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	4.412,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	1.096,05	1.096,00
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>1.096,05</u>	<u>1.096,00</u>
402200 Električna energija	2.000,00	500,43	500,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	595,62	596,00
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.740,00	3.229,73	2.630,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
1603 Komunalna dejavnost	8.740,00	3.229,73	2.630,00
16039001 Oskrba z vodo	6.340,00	1.946,92	1.347,00
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>6.340,00</u>	<u>1.946,92</u>	<u>1.347,00</u>
402200 Električna energija	140,00	38,84	39,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.200,00	1.908,08	1.308,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.400,00	1.282,81	1.283,00
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.282,81</u>	<u>1.283,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.600,00	567,89	568,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	714,92	715,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.350,00	228,03	228,00
1803 Programi v kulturi	1.350,00	228,03	228,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.350,00	228,03	228,00
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.350,00</u>	<u>228,03</u>	<u>228,00</u>
402200 Električna energija	534,99	228,03	228,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	715,01	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	0,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	0,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	0,00	0,00
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00
15 KS TREBIJA	29.025,00	1.744,24	1.744,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15,00	1,18	1,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	1,18	1,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	15,00	1,18	1,00
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>15,00</u>	<u>1,18</u>	<u>1,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	15,00	1,18	1,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	713,00	250,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	713,00	250,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,00	250,00	100,00
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	250,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.097,00	120,04	270,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.597,00	120,04	270,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.597,00	120,04	270,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>5.297,00</u>	<u>120,04</u>	<u>270,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	50,00
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	250,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	579,50	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	95,04	95,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	25,00	25,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,50	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.053,00	0,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	126,00	0,00	0,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	0,00	0,00
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 51

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.700,00	1.087,62	888,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	20.700,00	1.087,62	888,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.679,00	0,00	0,00
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>11.679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.679,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	1.087,62	888,00
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>1.087,62</u>	<u>888,00</u>
402200 Električna energija	3.650,87	1.087,62	888,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156,13	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	0,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	4.414,00	0,00	0,00
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>4.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	4.414,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.500,00	285,40	485,00
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	285,40	485,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	285,40	485,00
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.500,00</u>	<u>285,40</u>	<u>485,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	285,40	485,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	0,00	0,00
16 KS SOVODENJ	76.185,00	7.502,91	7.503,00
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10,00	2,29	2,00
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	2,29	2,00
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	10,00	2,29	2,00
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>2,29</u>	<u>2,00</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	2,29	2,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 52

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.483,00	1.073,16	1.073,00
0403 Druge skupne administrativne službe	1.483,00	1.073,16	1.073,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.483,00	1.073,16	1.073,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>800,00</u>	<u>390,16</u>	<u>390,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	249,50	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	550,50	390,16	390,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.635,00	2.511,52	2.511,00
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.885,00	2.511,52	2.511,00
06029001 Delovanje ožjih delov občin	12.885,00	2.511,52	2.511,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.585,00</u>	<u>2.511,52</u>	<u>2.511,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	306,47	176,70	177,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	209,23	0,00	0,00
402200 Električna energija	43,56	0,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	362,00	119,19	119,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	84,20	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.687,24	563,32	563,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	349,01	124,62	125,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,65	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.270,35	1.348,36	1.348,00
402999 Drugi operativni odhodki	272,29	179,33	179,00
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>7.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.000,00	0,00	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	24,83	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 53

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	800,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.275,17	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	750,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	750,00	0,00	0,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	0,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	0,00	0,00
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	0,00	0,00
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	0,00	0,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.408,00	704,91	1.372,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	35.408,00	704,91	1.372,00
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.045,00	127,86	795,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.045,00</u>	<u>127,86</u>	<u>795,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.745,00	127,86	795,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.400,00	0,00	0,00
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>14.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	14.400,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.963,00	577,05	577,00
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>577,05</u>	<u>577,00</u>
402200 Električna energija	2.000,00	577,05	577,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	0,00	0,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 54

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	4.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.200,00	1.742,16	1.376,00
1603 Komunalna dejavnost	11.200,00	1.742,16	1.376,00
16039001 Oskrba z vodo	6.000,00	1.187,69	821,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.159,73</u>	<u>793,00</u>
402200 Električna energija	411,57	319,85	320,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.247,44	839,88	473,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	0,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	270,99	0,00	0,00
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>27,96</u>	<u>28,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	27,96	28,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.200,00	554,47	555,00
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.200,00</u>	<u>554,47</u>	<u>555,00</u>
402200 Električna energija	300,00	38,95	39,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	98,47	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	293,11	310,35	310,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	77,11	77,59	77,00
402999 Drugi operativni odhodki	479,78	29,11	29,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	3.000,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.949,00	1.468,87	1.169,00
1803 Programi v kulturi	13.949,00	1.468,87	1.169,00

ZAČASNO FINANCIRANJE januar-marec 2019 -posebni del

Datum 11.12.2018

Stran 55

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2018	Realizacija 1-3/2018	ZAČASNOFIN ANCIRANJE
	1	2	3
18039005 Drugi programi v kulturi	13.949,00	1.468,87	1.169,00
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.468,87</u>	<u>1.169,00</u>
402200 Električna energija	824,12	356,73	357,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	518,22	0,00	107,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	750,76	827,61	605,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	206,90	206,90	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	77,63	0,00
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>2.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.697,00	0,00	0,00
<u>8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj</u>	<u>8.452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	8.452,00	0,00	0,00
	11.819.006,13	2.124.104,78	2.114.031,09