

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Kriteriji:

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 OBČINSKI SVET	175.219,00	180.104,80	36.596,90	173.791,28	102,79	20,32	99,19	96,49	474,88
01 POLITIČNI SISTEM	40.247,00	40.247,00	528,70	38.933,48	100,00	1,31	96,74	96,74	7.364,00
0101 Politični sistem	40.247,00	40.247,00	528,70	38.933,48	100,00	1,31	96,74	96,74	7.364,00
01019001 Dejavnost občinskega sveta	40.247,00	40.247,00	528,70	38.006,00	100,00	1,31	94,43	94,43	7.188,58
003 Občinski organi - OS	30.000,00	30.000,00	377,70	28.000,00	100,00	1,26	93,33	93,33	7.413,29
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	377,70	500,00	100,00	75,54	100,00	100,00	132,38
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	27.000,00	27.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	92,59	92,59	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
904 SLS	1.147,00	1.147,00	0,00	1.103,00	100,00	0,00	96,16	96,16	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.147,00	1.147,00	0,00	1.103,00	100,00	0,00	96,16	96,16	0,00
905 Nsi	1.974,00	1.974,00	0,00	1.899,00	100,00	0,00	96,20	96,20	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.974,00	1.974,00	0,00	1.899,00	100,00	0,00	96,20	96,20	0,00
906 SD	888,00	888,00	0,00	854,00	100,00	0,00	96,17	96,17	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	888,00	888,00	0,00	854,00	100,00	0,00	96,17	96,17	0,00
907 SDS	4.407,00	4.407,00	0,00	4.238,00	100,00	0,00	96,17	96,17	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.407,00	4.407,00	0,00	4.238,00	100,00	0,00	96,17	96,17	0,00
908 DESUS	1.054,00	1.054,00	0,00	1.014,00	100,00	0,00	96,20	96,20	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.054,00	1.054,00	0,00	1.014,00	100,00	0,00	96,20	96,20	0,00
915 SMC	777,00	777,00	151,00	898,00	100,00	19,43	115,57	115,57	594,70
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	777,00	777,00	151,00	898,00	100,00	19,43	115,57	115,57	594,70
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 2

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>927,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	120.100,00	124.985,80	32.143,27	119.985,80	104,07	25,72	99,90	96,00	373,28
0403 Druge skupne administrativne službe	120.100,00	124.985,80	32.143,27	119.985,80	104,07	25,72	99,90	96,00	373,28
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	98.100,00	102.777,00	28.012,85	97.777,00	104,77	27,26	99,67	95,14	349,04
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>10.524,90</u>	<u>38.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,62</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>362,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.600,00	16.102,26	5.961,18	16.102,26	103,22	37,02	103,22	100,00	270,12
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	152,40	152,40	152,40	101,60	100,00	101,60	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	4.000,00	4.000,00	878,00	4.000,00	100,00	21,95	100,00	100,00	455,58
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.000,00	11.997,60	2.250,69	11.997,60	99,98	18,76	99,98	100,00	533,06
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	600,00	600,00	107,03	600,00	100,00	17,84	100,00	100,00	560,59
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.200,00	2.697,74	0,00	2.697,74	84,30	0,00	84,30	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	100,00	91,67	100,00	100,00	109,09
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	75,60	1.000,00	100,00	7,56	100,00	100,00	1.322,75
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>55.000,00</u>	<u>59.677,00</u>	<u>16.522,85</u>	<u>54.677,00</u>	<u>108,50</u>	<u>27,69</u>	<u>99,41</u>	<u>91,62</u>	<u>330,92</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.000,00	8.654,80	91,50	6.654,80	61,82	1,06	47,53	76,89	7.273,01
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	19.178,88	9.005,47	19.178,88	127,86	46,96	127,86	100,00	212,97
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.166,32	1.166,32	1.166,32	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	15.000,00	15.000,00	382,47	14.000,00	100,00	2,55	93,33	93,33	3.660,42
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	8.677,00	2.877,09	6.677,00	123,96	33,16	95,39	76,95	232,07
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>965,10</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>518,08</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	965,10	5.000,00	100,00	19,30	100,00	100,00	518,08

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 3

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	22.000,00	22.208,80	4.130,42	22.208,80	100,95	18,60	100,95	100,00	537,69
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.208,80</u>	<u>4.130,42</u>	<u>22.208,80</u>	<u>100,95</u>	<u>18,60</u>	<u>100,95</u>	<u>100,00</u>	<u>537,69</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	2.490,00	576,69	2.490,00	99,60	23,16	99,60	100,00	431,77
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.121,33	0,00	1.121,33	74,76	0,00	74,76	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	587,47	587,47	587,47	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.364,92	855,33	7.364,92	98,20	11,61	98,20	100,00	861,06
402199 Drugi posebni material in storitve	9.000,00	8.550,00	1.515,85	8.550,00	95,00	17,73	95,00	100,00	564,04
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	135,08	135,08	135,08	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	13.000,00	13.000,00	3.675,95	13.000,00	100,00	28,28	100,00	100,00	353,65
0603 Dejavnost občinske uprave	13.000,00	13.000,00	3.675,95	13.000,00	100,00	28,28	100,00	100,00	353,65
06039001 Administracija občinske uprave	13.000,00	13.000,00	3.675,95	13.000,00	100,00	28,28	100,00	100,00	353,65
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>3.675,95</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>353,65</u>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	13.000,00	12.366,40	3.042,35	12.366,40	95,13	24,60	95,13	100,00	406,48
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	633,60	633,60	633,60	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.872,00	1.872,00	248,98	1.872,00	100,00	13,30	100,00	100,00	751,87
1804 Podpora posebnim skupinam	1.872,00	1.872,00	248,98	1.872,00	100,00	13,30	100,00	100,00	751,87
18049001 Programi veteranskih organizacij	1.872,00	1.872,00	248,98	1.872,00	100,00	13,30	100,00	100,00	751,87
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.372,00</u>	<u>1.372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.372,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>248,98</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,82</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	248,98	350,00	100,00	71,14	100,00	100,00	140,57
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02 NADZORNI ODBOR	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 4

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0203 Fiskalni nadzor	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03 ŽUPAN	74.950,00	74.950,00	18.139,70	64.022,00	100,00	24,20	85,42	85,42	352,94
01 POLITIČNI SISTEM	74.950,00	74.950,00	18.139,70	64.022,00	100,00	24,20	85,42	85,42	352,94
0101 Politični sistem	74.950,00	74.950,00	18.139,70	64.022,00	100,00	24,20	85,42	85,42	352,94
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	74.950,00	74.950,00	18.139,70	64.022,00	100,00	24,20	85,42	85,42	352,94
<u>006 Občinski organi-župan, podžupana</u>	<u>74.950,00</u>	<u>74.950,00</u>	<u>18.139,70</u>	<u>64.022,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,20</u>	<u>85,42</u>	<u>85,42</u>	<u>352,94</u>
400000 Osnovne plače	35.900,00	35.900,00	12.266,14	37.500,00	100,00	34,17	104,46	104,46	305,72
400001 Splošni dodatki	3.900,00	3.900,00	1.107,98	3.700,00	100,00	28,41	94,87	94,87	333,94
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	960,00	960,00	289,73	960,00	100,00	30,18	100,00	100,00	331,34
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	950,00	950,00	0,00	870,00	100,00	0,00	91,58	91,58	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.990,00	3.990,00	1.183,60	3.645,00	100,00	29,66	91,35	91,35	307,96
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.990,00	2.990,00	877,32	2.703,00	100,00	29,34	90,40	90,40	308,10
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	70,88	218,00	100,00	28,35	87,20	87,20	307,56
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	8,01	25,00	100,00	26,70	83,33	83,33	312,11
401300 Prisp.za starševsko varstvo	50,00	50,00	13,37	41,00	100,00	26,74	82,00	82,00	306,66
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	330,00	330,00	16,07	60,00	100,00	4,87	18,18	18,18	373,37
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	300,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	73,33	73,33	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	2.900,00	2.900,00	1.265,75	2.900,00	100,00	43,65	100,00	100,00	229,11
402199 Drugi posebni material in storitve	2.500,00	1.809,97	0,00	3.000,00	72,40	0,00	120,00	165,75	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	236,62	270,64	350,00	0,00	114,38	0,00	147,92	129,32

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 5

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	100,00	590,00	295,00	400,00	590,00	50,00	400,00	67,80	135,59
402402 Stroški prevoza v državi-km	4.900,00	4.900,00	475,21	3.500,00	100,00	9,70	71,43	71,43	736,52
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	0,00	800,00	100,00	0,00	106,67	106,67	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.963,41	0,00	1.550,00	98,17	0,00	77,50	78,94	0,00
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	7.032.980,49	7.028.094,69	2.776.250,17	9.038.877,20	99,93	39,50	128,52	128,61	325,58
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.030,00	2.030,00	515,04	2.030,00	100,00	25,37	100,00	100,00	394,14
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	2.030,00	2.030,00	515,04	2.030,00	100,00	25,37	100,00	100,00	394,14
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	2.030,00	2.030,00	515,04	2.030,00	100,00	25,37	100,00	100,00	394,14
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>1.530,00</u>	<u>1.530,00</u>	<u>393,05</u>	<u>1.530,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,69</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>389,26</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblašča za plač.promet	1.500,00	1.422,00	315,05	1.422,00	94,80	22,16	94,80	100,00	451,36
402931 Plačila bančnih storitev	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402936 Plačilo stroškov kotacije na borzi	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>121,99</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>409,87</u>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	121,99	500,00	100,00	24,40	100,00	100,00	409,87
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	61.402,83	61.402,83	28.408,50	63.982,83	100,00	46,27	104,20	104,20	225,22
0403 Druge skupne administrativne službe	61.402,83	61.402,83	28.408,50	63.982,83	100,00	46,27	104,20	104,20	225,22
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	61.402,83	61.402,83	28.408,50	63.982,83	100,00	46,27	104,20	104,20	225,22
<u>008 Inv.vzdrž.zgradb in obnova posl.prostorov</u>	<u>6.950,00</u>	<u>6.950,00</u>	<u>2.468,21</u>	<u>11.530,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,51</u>	<u>165,90</u>	<u>165,90</u>	<u>467,14</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.190,00	3.190,00	1.860,65	7.374,72	100,00	58,33	231,18	231,18	396,35

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 6

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.760,00	3.547,72	0,00	3.547,72	94,35	0,00	94,35	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	212,28	607,56	607,56	0,00	286,21	0,00	286,21	100,00
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>9.570,00</u>	<u>9.570,00</u>	<u>2.142,63</u>	<u>9.570,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>446,65</u>
402001 Čistilni material in storitve	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	2.400,00	2.400,00	684,77	2.400,00	100,00	28,53	100,00	100,00	350,48
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	251,50	2.000,00	100,00	12,57	100,00	100,00	795,23
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	250,00	250,00	82,32	250,00	100,00	32,93	100,00	100,00	303,69
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.124,04	2.000,00	100,00	56,20	100,00	100,00	177,93
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>29.882,83</u>	<u>29.882,83</u>	<u>8.797,66</u>	<u>27.882,83</u>	<u>100,00</u>	<u>29,44</u>	<u>93,31</u>	<u>93,31</u>	<u>316,93</u>
402001 Čistilni material in storitve	2.403,73	2.403,73	0,00	2.403,73	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.604,35	1.604,35	0,00	1.604,35	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	3.314,93	3.314,93	0,00	3.314,93	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.000,00	18.000,00	8.797,66	16.000,00	100,00	48,88	88,89	88,89	181,87
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	739,08	739,08	0,00	739,08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	701,95	701,95	0,00	701,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	118,79	118,79	0,00	118,79	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	461.583,52	461.583,52	154.071,96	458.252,00	100,00	33,38	99,28	99,28	297,43
0603 Dejavnost občinske uprave	461.583,52	461.583,52	154.071,96	458.252,00	100,00	33,38	99,28	99,28	297,43
06039001 Administracija občinske uprave	424.503,52	424.503,52	138.238,66	422.172,00	100,00	32,56	99,45	99,45	305,39
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>299.503,52</u>	<u>299.503,52</u>	<u>82.913,66</u>	<u>294.672,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,68</u>	<u>98,39</u>	<u>98,39</u>	<u>355,40</u>
400000 Osnovne plače	218.200,00	218.200,00	63.039,15	218.200,00	100,00	28,89	100,00	100,00	346,13
400001 Splošni dodatki	11.500,00	11.500,00	3.899,98	11.500,00	100,00	33,91	100,00	100,00	294,87
400100 Regres za letni dopust	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 7

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.900,00	8.900,00	2.430,05	8.500,00	100,00	27,30	95,51	95,51	349,79
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	9.500,00	9.500,00	2.306,30	9.500,00	100,00	24,28	100,00	100,00	411,92
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovn	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	441,43	3.800,00	100,00	12,61	108,57	108,57	860,84
400900 Jubilejne nagrade	577,52	577,52	0,00	1.011,00	100,00	0,00	175,06	175,06	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	20.638,00	20.638,00	5.726,70	20.328,00	100,00	27,75	98,50	98,50	354,97
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	15.300,00	15.300,00	4.421,67	15.068,00	100,00	28,90	98,48	98,48	340,78
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.240,00	1.240,00	357,21	1.217,00	100,00	28,81	98,15	98,15	340,70
401200 Prispevek za zaposlovanje	140,00	140,00	40,47	140,00	100,00	28,91	100,00	100,00	345,94
401300 Prisp.za starševsko varstvo	230,00	230,00	67,44	230,00	100,00	29,32	100,00	100,00	341,04
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.700,00	3.700,00	183,26	600,00	100,00	4,95	16,22	16,22	327,40
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>55.325,00</u>	<u>127.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,26</u>	<u>102,00</u>	<u>102,00</u>	<u>230,46</u>
402000 Pisarniški material in storitve	9.000,00	9.000,00	2.412,04	9.000,00	100,00	26,80	100,00	100,00	373,13
402001 Čistilni material in storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.800,00	1.800,00	1.027,48	1.800,00	100,00	57,08	100,00	100,00	175,19
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.000,00	986,98	4.000,00	100,00	24,67	100,00	100,00	405,28
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.089,86	1.500,00	100,00	72,66	100,00	100,00	137,63
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	353,19	1.400,00	100,00	25,23	100,00	100,00	396,39
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	907,40	1.000,00	100,00	90,74	100,00	100,00	110,20
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	10.000,00	10.000,00	3.558,50	10.000,00	100,00	35,59	100,00	100,00	281,02
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.000,00	13.000,00	6.135,81	13.000,00	100,00	47,20	100,00	100,00	211,87
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 8

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402402 Stroški prevoza v državi-km	9.000,00	9.000,00	1.968,70	10.000,00	100,00	21,87	111,11	111,11	507,95
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	2.529,69	4.000,00	100,00	63,24	100,00	100,00	158,12
402513 Tekoče vzdrž. druge (nelicenč.) program.opreme	6.000,00	6.000,00	2.856,81	6.000,00	100,00	47,61	100,00	100,00	210,02
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	600,00	600,00	268,40	600,00	100,00	44,73	100,00	100,00	223,55
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	1.500,00	1.500,00	1.226,21	1.500,00	100,00	81,75	100,00	100,00	122,33
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	5.000,00	5.000,00	2.043,50	5.000,00	100,00	40,87	100,00	100,00	244,68
402607 Najem programske računalniške opreme	1.700,00	1.700,00	872,30	1.700,00	100,00	51,31	100,00	100,00	194,89
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	800,00	800,00	369,53	800,00	100,00	46,19	100,00	100,00	216,49
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	735,82	1.000,00	100,00	73,58	100,00	100,00	135,90
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	30.000,00	30.000,00	20.622,24	30.000,00	100,00	68,74	100,00	100,00	145,47
402923 Druge članarine	1.500,00	1.500,00	734,45	1.500,00	100,00	48,96	100,00	100,00	204,23
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	36,72	500,00	100,00	7,34	100,00	100,00	1.361,66
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.000,00	5.000,00	4.102,94	6.500,00	100,00	82,06	130,00	130,00	158,42
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	486,43	4.000,00	100,00	12,16	100,00	100,00	822,32
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	37.080,00	37.080,00	15.833,30	36.080,00	100,00	42,70	97,30	97,30	227,87
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>6.425,26</u>	<u>7.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>89,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>112,06</u>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.410,93	741,15	800,00	141,09	52,53	80,00	56,70	107,94
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	3.500,00	1.511,53	0,00	715,89	43,19	0,00	20,45	47,36	0,00
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	3.000,00	4.406,57	4.406,57	150,00	146,89	220,33	146,89	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	700,00	1.277,54	1.277,54	1.277,54	182,51	100,00	182,51	100,00	100,00
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>23.180,00</u>	<u>23.180,00</u>	<u>8.441,26</u>	<u>23.180,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,42</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>274,60</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 9

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402001 Čistilni material in storitve	6.040,00	6.040,00	2.500,00	6.040,00	100,00	41,39	100,00	100,00	241,60
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.200,00	1.200,00	195,20	1.200,00	100,00	16,27	100,00	100,00	614,75
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	3.481,27	5.000,00	100,00	87,03	125,00	125,00	143,63
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.500,00	2.199,41	6.500,00	100,00	33,84	100,00	100,00	295,53
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	105,67	28,35	105,67	0,00	26,83	0,00	100,00	372,73
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	2.694,33	37,03	1.694,33	96,23	1,37	60,51	62,89	4.575,56
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>966,78</u>	<u>5.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,43</u>	<u>85,07</u>	<u>85,07</u>	<u>589,59</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00	1.100,00	781,28	1.100,00	100,00	71,03	100,00	100,00	140,79
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.250,00	3.250,00	21,59	2.250,00	100,00	0,66	69,23	69,23	10.421,49
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	163,91	200,00	100,00	81,95	100,00	100,00	122,02
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	104.599,00	104.599,00	61.272,40	104.599,00	100,00	58,58	100,00	100,00	170,71
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	104.599,00	104.599,00	61.272,40	104.599,00	100,00	58,58	100,00	100,00	170,71
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	8.200,00	8.200,00	4.145,54	8.200,00	100,00	50,56	100,00	100,00	197,80
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.850,00</u>	<u>4.145,54</u>	<u>6.850,00</u>	<u>105,38</u>	<u>60,52</u>	<u>105,38</u>	<u>100,00</u>	<u>165,24</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	180,00	530,00	0,00	280,00	294,44	0,00	155,56	52,83	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	320,00	320,00	3.895,54	3.895,54	100,00	1.217,36	1.217,36	1.217,36	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	6.000,00	6.000,00	250,00	2.674,46	100,00	4,17	44,57	44,57	1.069,78
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.180,00	1.151,20	0,00	1.151,20	97,56	0,00	97,56	100,00	0,00
<u>403 Materialne rezerve</u>	<u>500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 10

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	420,00	70,00	0,00	150,00	16,67	0,00	35,71	214,29	0,00
07039002 Protipožarna varnost	96.399,00	96.399,00	57.126,86	96.399,00	100,00	59,26	100,00	100,00	168,75
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>34.164,00</u>	<u>34.164,00</u>	<u>9.388,00</u>	<u>34.164,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>363,91</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	34.164,00	34.164,00	9.388,00	34.164,00	100,00	27,48	100,00	100,00	363,91
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.971,00</u>	<u>8.971,00</u>	<u>2.990,32</u>	<u>8.971,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	7.022,00	7.022,00	2.027,56	7.022,00	100,00	28,87	100,00	100,00	346,33
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.299,00	1.299,00	583,48	1.299,00	100,00	44,92	100,00	100,00	222,63
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	650,00	650,00	379,28	650,00	100,00	58,35	100,00	100,00	171,38
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>468,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.404,00	468,00	1.404,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>1.281,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.843,00	1.281,00	3.843,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>1.479,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.437,00	1.479,00	4.437,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>520,54</u>	<u>2.580,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>495,64</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	2.580,00	520,54	2.580,00	100,00	20,18	100,00	100,00	495,64
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00
08029001 Prometna varnost	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600,00	600,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	183,33	183,33	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	140.752,80	140.752,80	8.818,66	143.212,80	100,00	6,27	101,75	101,75	1.623,97
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	99.752,80	99.752,80	5.901,40	100.712,80	100,00	5,92	100,96	100,96	1.706,59

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 11

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.650,00	78.650,00	0,00	78.650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	21.102,80	21.102,80	5.901,40	22.062,80	100,00	27,97	104,55	104,55	373,86
609 Delovanje LAS-a pri RAS-u	6.562,80	6.562,80	3.281,40	7.522,80	100,00	50,00	114,63	114,63	229,26
402999 Drugi operativni odhodki	6.562,80	6.562,80	3.281,40	7.522,80	100,00	50,00	114,63	114,63	229,26
668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
675 Območni program razvoja podeželja - RAS	5.240,00	5.240,00	2.620,00	5.240,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
402999 Drugi operativni odhodki	5.240,00	5.240,00	2.620,00	5.240,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00	6.000,00	2.332,97	7.500,00	100,00	38,88	125,00	125,00	321,48
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00	6.000,00	2.332,97	7.500,00	100,00	38,88	125,00	125,00	321,48
614 Sofinanciranje zavetišča za živali	6.000,00	6.000,00	2.332,97	7.500,00	100,00	38,88	125,00	125,00	321,48
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.332,97	7.500,00	100,00	38,88	125,00	125,00	321,48
1104 Gozdarstvo	35.000,00	35.000,00	584,29	35.000,00	100,00	1,67	100,00	100,00	5.990,18
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	35.000,00	35.000,00	584,29	35.000,00	100,00	1,67	100,00	100,00	5.990,18
504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)	30.000,00	30.000,00	584,29	30.000,00	100,00	1,95	100,00	100,00	5.134,44
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	584,29	30.000,00	100,00	1,95	100,00	100,00	5.134,44
667 Gozdne vlake	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	19.900,00	19.900,00	5.307,00	19.900,00	100,00	26,67	100,00	100,00	374,98
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	19.900,00	19.900,00	5.307,00	19.900,00	100,00	26,67	100,00	100,00	374,98

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 12

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	19.900,00	19.900,00	5.307,00	19.900,00	100,00	26,67	100,00	100,00	374,98
<u>060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>5.307,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>261,92</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.700,00	6.700,00	5.307,00	6.700,00	100,00	79,21	100,00	100,00	126,25
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.696.020,00	1.697.791,37	707.702,08	1.901.873,96	100,10	41,68	112,14	112,02	268,74
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.696.020,00	1.697.791,37	707.702,08	1.901.873,96	100,10	41,68	112,14	112,02	268,74
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	515.300,00	607.071,37	434.429,50	685.715,37	117,81	71,56	133,07	112,95	157,84
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>2.280,16</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,54</u>	<u>123,08</u>	<u>123,08</u>	<u>701,71</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	52,86	0,00	52,86	52,86	0,00	52,86	100,00	0,00
402100 Uniforme in službena obleka	400,00	447,14	447,14	447,14	111,78	100,00	111,78	100,00	100,00
402108 Drobnorodje in naprave	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.200,00	1.200,00	272,62	1.200,00	100,00	22,72	100,00	100,00	440,17
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	1.560,40	9.750,00	100,00	19,50	121,88	121,88	624,84
402504 Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.750,00	1.750,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	171,43	171,43	0,00
<u>452 Zimska služba</u>	<u>380.000,00</u>	<u>470.000,00</u>	<u>419.759,48</u>	<u>470.000,00</u>	<u>123,68</u>	<u>89,31</u>	<u>123,68</u>	<u>100,00</u>	<u>111,97</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	380.000,00	470.000,00	419.759,48	470.000,00	123,68	89,31	123,68	100,00	111,97
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2.203,32</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.361,58</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.010,00	27.514,65	2.203,32	29.010,00	94,85	8,01	100,00	105,43	1.316,65
402504 Zavarovalne premije za objekte	990,00	990,00	0,00	990,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420501 Obnove	0,00	1.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.771,37</u>	<u>2.884,28</u>	<u>11.771,37</u>	<u>117,71</u>	<u>24,50</u>	<u>117,71</u>	<u>100,00</u>	<u>408,12</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	11.771,37	2.884,28	11.771,37	117,71	24,50	117,71	100,00	408,12
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>715,57</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,85</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>419,25</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	715,57	3.000,00	100,00	23,85	100,00	100,00	419,25

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 13

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>75.300,00</u>	<u>75.300,00</u>	<u>4.149,09</u>	<u>149.944,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,51</u>	<u>199,13</u>	<u>199,13</u>	<u>3.613,90</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	2.500,00	2.500,00	724,31	2.500,00	100,00	28,97	100,00	100,00	345,16
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	143,98	700,00	100,00	20,57	100,00	100,00	486,18
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	28.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	70.000,00	3.280,80	116.575,00	100,00	4,69	166,54	166,54	3.553,25
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.437,60</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>60,94</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>205,12</u>
420401 Novogradnje	0,00	584,00	583,60	584,00	0,00	99,93	0,00	100,00	100,07
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	2.916,00	1.854,00	3.916,00	83,31	63,58	111,89	134,29	211,22
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	318.000,00	318.000,00	87.468,75	370.147,00	100,00	27,51	116,40	116,40	423,18
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.408,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128,16</u>	<u>128,16</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>148.000,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>73.072,09</u>	<u>192.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,37</u>	<u>130,07</u>	<u>130,07</u>	<u>263,44</u>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	14.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	146.000,00	143.004,00	70.076,99	152.158,60	97,95	49,00	104,22	106,40	217,13
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	21.915,00	100,00	0,00	1.095,75	1.095,75	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.996,00	2.995,10	2.996,00	0,00	99,97	0,00	100,00	100,03
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	28.000,00	27.445,82	0,00	27.445,82	98,02	0,00	98,02	100,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	554,18	0,00	554,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>132.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>14.396,66</u>	<u>138.239,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,91</u>	<u>104,73</u>	<u>104,73</u>	<u>960,22</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	78,08	78,08	78,08	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 14

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	82.000,00	81.921,92	14.318,58	81.677,92	99,90	17,48	99,61	99,70	570,43
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	56.239,00	100,00	0,00	112,48	112,48	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	855.720,00	765.720,00	183.964,28	838.011,59	89,48	24,03	97,93	109,44	455,53
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>439,20</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,92</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>341,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	900,00	439,20	1.400,00	100,00	48,80	155,56	155,56	318,76
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.311,78</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>457,39</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.550,00	5.550,00	1.311,78	5.550,00	100,00	23,64	100,00	100,00	423,09
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>401.000,00</u>	<u>401.000,00</u>	<u>176.602,00</u>	<u>431.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,04</u>	<u>107,48</u>	<u>107,48</u>	<u>244,05</u>
420401 Novogradnje	391.000,00	391.000,00	175.113,60	421.000,00	100,00	44,79	107,67	107,67	240,42
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	83,33	83,33	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	829,60	6.500,00	100,00	16,59	130,00	130,00	783,51
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	658,80	1.000,00	100,00	32,94	50,00	50,00	151,79
<u>570 Postajališče za avtodome</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>571 Avtobusna postaja Sovodenj</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,50</u>	<u>162,50</u>	<u>162,50</u>	<u>260,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420501 Obnove	4.000,00	3.652,30	2.500,00	3.652,30	91,31	68,45	91,31	100,00	146,09
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas</u>	<u>380.000,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>1.593,47</u>	<u>321.125,59</u>	<u>76,32</u>	<u>0,55</u>	<u>84,51</u>	<u>110,73</u>	<u>20.152,60</u>
420401 Novogradnje	380.000,00	285.780,88	1.593,47	316.906,47	75,21	0,56	83,40	110,89	19.887,82
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.440,00	0,00	4.219,12	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 15

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>17.320,00</u>	<u>17.320,00</u>	<u>1.517,83</u>	<u>17.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.141,10</u>
420401 Novogradnje	17.320,00	17.320,00	1.517,83	17.320,00	100,00	8,76	100,00	100,00	1.141,10
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.166,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>181,66</u>	<u>181,66</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	8.000,00	8.000,00	0,00	16.166,00	100,00	0,00	202,08	202,08	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029004 Cestna razsvetljava	6.000,00	6.000,00	1.839,55	7.000,00	100,00	30,66	116,67	116,67	380,53
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.839,55</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,66</u>	<u>116,67</u>	<u>116,67</u>	<u>380,53</u>
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	1.839,55	4.500,00	100,00	40,88	100,00	100,00	244,63
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	166,67	166,67	0,00
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine)</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	221.236,00	221.986,00	20.146,19	412.612,10	100,34	9,08	186,50	185,87	2.048,09
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	57.364,00	57.364,00	5.219,48	57.419,00	100,00	9,10	100,10	100,10	1.100,09
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	57.364,00	57.364,00	5.219,48	57.419,00	100,00	9,10	100,10	100,10	1.100,09
<u>622 LEADER- projekti</u>	<u>4.134,00</u>	<u>366,00</u>	<u>365,01</u>	<u>366,00</u>	<u>8,85</u>	<u>99,73</u>	<u>8,85</u>	<u>100,00</u>	<u>100,27</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.134,00	366,00	365,01	366,00	8,85	99,73	8,85	100,00	100,27
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>14.800,00</u>	<u>18.568,00</u>	<u>3.976,97</u>	<u>18.568,00</u>	<u>125,46</u>	<u>21,42</u>	<u>125,46</u>	<u>100,00</u>	<u>466,89</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.800,00	18.568,00	3.976,97	18.568,00	125,46	21,42	125,46	100,00	466,89
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>708 Sofinanciranje,regiji.proj.</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>877,50</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>205,13</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 16

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.800,00	1.800,00	877,50	1.800,00	100,00	48,75	100,00	100,00	205,13
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006 , 2007 - 2013</u>	<u>11.630,00</u>	<u>11.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.685,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,47</u>	<u>100,47</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.630,00	11.630,00	0,00	11.685,00	100,00	0,00	100,47	100,47	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	163.872,00	164.622,00	14.926,71	355.193,10	100,46	9,07	216,75	215,76	2.379,58
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	163.872,00	164.622,00	14.926,71	355.193,10	100,46	9,07	216,75	215,76	2.379,58
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.448,12</u>	<u>27.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,32</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>495,58</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	135,42	135,42	2.135,42	0,00	100,00	0,00	1.576,89	1.576,89
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	52,20	58,99	58,99	0,00	113,01	0,00	113,01	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	292,80	292,80	292,80	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	3.100,00	2.912,38	150,79	7.811,28	93,95	5,18	251,98	268,21	5.180,24
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	157,92	1.000,00	100,00	15,79	100,00	100,00	633,23
402402 Stroški prevoza v državi-km	0,00	0,00	101,10	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	540,80	2.000,00	100,00	27,04	100,00	100,00	369,82
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600,00	600,00	0,00	200,90	100,00	0,00	33,48	33,48	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.300,00	2.895,88	0,00	7.895,88	87,75	0,00	239,27	272,66	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	4.010,30	5.000,00	100,00	80,21	100,00	100,00	124,68
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	111,32	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00
<u>727 Projekti študije na področju turizma</u>	<u>31.400,00</u>	<u>32.150,00</u>	<u>3.790,70</u>	<u>32.150,00</u>	<u>102,39</u>	<u>11,79</u>	<u>102,39</u>	<u>100,00</u>	<u>848,13</u>
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	31.400,00	31.400,00	3.040,70	31.400,00	100,00	9,68	100,00	100,00	1.032,66
<u>746 Brezmejna doživetja kulturne dediščine -CULTH:EX CAR-GOR</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>752 Raziskave vrelnca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>147,88</u>	<u>197.301,10</u>	<u>100,00</u>	<u>0,70</u>	<u>939,53</u>	<u>939,53</u>	<u>133.419,73</u>
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	147,88	1.200,00	100,00	12,32	100,00	100,00	811,47
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 17

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.052,48	0,00	181.353,58	63,16	0,00	2.266,92	3.589,40	0,00
420501 Obnove	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.947,52	0,00	2.947,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>753 Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki</u>	<u>62.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.270,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,66</u>	<u>103,66</u>	<u>0,00</u>
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	60.000,00	55.730,00	0,00	60.000,00	92,88	0,00	100,00	107,66	0,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>12.312,00</u>	<u>12.312,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.312,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	12.312,00	12.312,00	0,00	12.312,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>22.160,00</u>	<u>22.160,00</u>	<u>5.540,01</u>	<u>22.160,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>400,00</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	22.160,00	22.160,00	5.540,01	22.160,00	100,00	25,00	100,00	100,00	400,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	118.700,00	118.700,00	36.556,48	121.100,00	100,00	30,80	102,02	102,02	331,27
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	110.000,00	110.000,00	36.556,48	110.000,00	100,00	33,23	100,00	100,00	300,90
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	110.000,00	110.000,00	36.556,48	110.000,00	100,00	33,23	100,00	100,00	300,90
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>36.556,48</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,90</u>
402999 Drugi operativni odhodki	110.000,00	110.000,00	36.556,48	110.000,00	100,00	33,23	100,00	100,00	300,90
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.700,00	8.700,00	0,00	11.100,00	100,00	0,00	127,59	127,59	0,00
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.700,00	8.700,00	0,00	11.100,00	100,00	0,00	127,59	127,59	0,00
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>8.700,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127,59</u>	<u>127,59</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	8.400,00	8.400,00	0,00	10.800,00	100,00	0,00	128,57	128,57	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	123.050,00	123.050,00	23.047,14	112.050,00	100,00	18,73	91,06	91,06	486,18
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	94.000,00	94.000,00	12.357,57	86.000,00	100,00	13,15	91,49	91,49	695,93
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.000,00	25.000,00	5.480,39	25.000,00	100,00	21,92	100,00	100,00	456,17
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>5.480,39</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>456,17</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	24.500,00	24.500,00	5.480,39	24.500,00	100,00	22,37	100,00	100,00	447,05

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 18

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	69.000,00	69.000,00	6.877,18	61.000,00	100,00	9,97	88,41	88,41	886,99
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.024,80</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>51,24</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>390,32</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.024,80	4.000,00	100,00	51,24	200,00	200,00	390,32
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>67.000,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>5.852,38</u>	<u>57.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,73</u>	<u>85,07</u>	<u>85,07</u>	<u>973,96</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	27,36	14,68	27,36	0,00	53,65	0,00	100,00	186,38
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	39.972,64	0,00	29.972,64	99,93	0,00	74,93	74,98	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	27.000,00	27.000,00	5.837,70	27.000,00	100,00	21,62	100,00	100,00	462,51
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.050,00	29.050,00	10.689,57	26.050,00	100,00	36,80	89,67	89,67	243,70
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	29.050,00	29.050,00	10.689,57	26.050,00	100,00	36,80	89,67	89,67	243,70
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>16.050,00</u>	<u>16.050,00</u>	<u>10.689,57</u>	<u>16.050,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,15</u>
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	261,63	1.300,00	100,00	20,13	100,00	100,00	496,88
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.300,00	5.013,61	5.013,61	5.013,61	217,98	100,00	217,98	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	16,89	16,89	16,89	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	10,19	10,19	10,19	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.500,00	2.816,31	419,48	2.816,31	80,47	14,89	80,47	100,00	671,38
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	401,00	0,00	401,00	80,20	0,00	80,20	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	450,00	549,00	549,00	549,00	122,00	100,00	122,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	5.943,00	4.418,77	5.943,00	74,29	74,35	74,29	100,00	134,49
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76,92</u>	<u>76,92</u>	<u>0,00</u>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	11.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	72,73	72,73	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	122.551,62	122.551,62	81.250,80	128.451,62	100,00	66,30	104,81	104,81	158,09
1702 Primarno zdravstvo	88.201,62	91.101,62	66.287,41	89.601,62	103,29	72,76	101,59	98,35	135,17
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	88.201,62	91.101,62	66.287,41	89.601,62	103,29	72,76	101,59	98,35	135,17
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>68.001,62</u>	<u>68.001,62</u>	<u>57.382,05</u>	<u>65.001,62</u>	<u>100,00</u>	<u>84,38</u>	<u>95,59</u>	<u>95,59</u>	<u>113,28</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	68.001,62	65.195,13	56.863,06	61.707,13	95,87	87,22	90,74	94,65	108,52

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 19

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	0,00	384,79	384,79	384,79	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	469,70	134,20	957,70	0,00	28,57	0,00	203,90	713,64
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.181,23</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,69</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>313,23</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	300,00	135,00	550,00	300,00	45,00	550,00	183,33	407,41
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	71,88	89,83	200,00	0,00	124,97	0,00	278,24	222,64
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	400,00	400,00	341,52	1.550,00	100,00	85,38	387,50	387,50	453,85
402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	1.428,12	614,88	1.400,00	84,01	43,06	82,35	98,03	227,69
<u>309 Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas)</u>	<u>18.000,00</u>	<u>20.900,00</u>	<u>7.724,13</u>	<u>20.900,00</u>	<u>116,11</u>	<u>36,96</u>	<u>116,11</u>	<u>100,00</u>	<u>270,58</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.485,94	4.485,94	4.485,94	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	16.414,06	3.238,19	16.414,06	91,19	19,73	91,19	100,00	506,89
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.850,00	1.850,00	250,00	1.850,00	100,00	13,51	100,00	100,00	740,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.850,00	1.850,00	250,00	1.850,00	100,00	13,51	100,00	100,00	740,00
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>250,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>740,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.850,00	1.850,00	250,00	1.850,00	100,00	13,51	100,00	100,00	740,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	32.500,00	29.600,00	14.713,39	37.000,00	91,08	49,71	113,85	125,00	251,47
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.000,00	20.000,00	10.871,91	24.500,00	100,00	54,36	122,50	122,50	225,35
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.871,91</u>	<u>24.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,36</u>	<u>122,50</u>	<u>122,50</u>	<u>225,35</u>
413105 Pris.v ZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	20.000,00	20.000,00	10.871,91	24.500,00	100,00	54,36	122,50	122,50	225,35
17079002 Mrliško ogledna služba	12.500,00	9.600,00	3.841,48	12.500,00	76,80	40,02	100,00	130,21	325,40
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>12.500,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>3.841,48</u>	<u>12.500,00</u>	<u>76,80</u>	<u>40,02</u>	<u>100,00</u>	<u>130,21</u>	<u>325,40</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.650,00	6.650,00	3.274,76	9.550,00	100,00	49,24	143,61	143,61	291,62
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	5.850,00	2.950,00	566,72	2.950,00	50,43	19,21	50,43	100,00	520,54
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.021.786,88	1.021.786,88	486.093,62	1.334.254,80	100,00	47,57	130,58	130,58	274,49
1803 Programi v kulturi	965.786,88	965.786,88	485.527,73	1.278.254,80	100,00	50,27	132,35	132,35	263,27
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	98.092,38	98.092,38	29.023,53	98.092,38	100,00	29,59	100,00	100,00	337,98
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>5.333,32</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 20

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	5.333,32	16.000,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>82.092,38</u>	<u>82.092,38</u>	<u>23.690,21</u>	<u>82.092,38</u>	<u>100,00</u>	<u>28,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>346,52</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	58.293,52	58.293,52	16.230,04	58.293,52	100,00	27,84	100,00	100,00	359,17
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	8.394,00	8.394,00	2.597,31	8.394,00	100,00	30,94	100,00	100,00	323,18
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	4.832,66	14.500,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,04
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	904,86	904,86	30,20	904,86	100,00	3,34	100,00	100,00	2.996,23
18039003 Ljubiteljska kultura	26.220,00	26.220,00	0,00	26.220,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>25.920,00</u>	<u>25.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.920,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	25.920,00	25.920,00	0,00	25.920,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	841.474,50	841.474,50	456.504,20	1.153.942,42	100,00	54,25	137,13	137,13	252,78
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>263,52</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>948,69</u>
420501 Obnove	2.500,00	2.500,00	263,52	2.500,00	100,00	10,54	100,00	100,00	948,69
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>800,43</u>	<u>6.000,00</u>	<u>125,00</u>	<u>16,01</u>	<u>150,00</u>	<u>120,00</u>	<u>749,60</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.449,57	250,00	3.449,57	86,24	7,25	86,24	100,00	1.379,83
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	550,43	550,43	550,43	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<u>215 Nakup solastniškega deleža (Visoko)</u>	<u>74.222,00</u>	<u>74.222,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.722,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,37</u>	<u>103,37</u>	<u>0,00</u>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	74.222,00	74.222,00	0,00	76.464,00	100,00	0,00	103,02	103,02	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>216 Kulturni dom Gorenja vas - EU</u>	<u>184.750,00</u>	<u>184.750,00</u>	<u>121.338,40</u>	<u>184.750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,68</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>152,26</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 21

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	168.339,93	168.339,93	120.826,15	168.339,93	100,00	71,78	100,00	100,00	139,32
420801 Investicijski nadzor	16.410,07	15.535,73	0,00	15.535,73	94,67	0,00	94,67	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	874,34	512,25	874,34	0,00	58,59	0,00	100,00	170,69
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>808,39</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,95</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>247,41</u>
402001 Čistilni material in storitve	600,00	500,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	694,45	1.850,00	100,00	63,13	168,18	168,18	266,40
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	200,00	113,94	150,00	200,00	56,97	150,00	75,00	131,65
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>64.380,00</u>	<u>64.380,00</u>	<u>20.130,00</u>	<u>164.380,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,27</u>	<u>255,33</u>	<u>255,33</u>	<u>816,59</u>
420401 Novogradnje	52.080,00	52.080,00	0,00	136.880,00	100,00	0,00	262,83	262,83	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	9.500,00	12.810,00	20.000,00	100,00	134,84	210,53	210,53	156,13
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.800,00	2.800,00	7.320,00	7.500,00	100,00	261,43	267,86	267,86	102,46
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>849,64</u>	<u>74.028,92</u>	<u>100,00</u>	<u>1,46</u>	<u>127,64</u>	<u>127,64</u>	<u>8.712,97</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.926,14	420,90	1.500,00	96,31	21,85	75,00	77,88	356,38
402200 Električna energija	0,00	144,94	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.379,88	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	428,74	428,74	428,74	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.000,00	37.928,92	0,00	32.928,92	99,81	0,00	86,66	86,82	0,00
420501 Obnove	16.000,00	15.571,26	0,00	15.571,26	97,32	0,00	97,32	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<u>224 Statična sanacija KD Gorenja vas</u>	<u>397.922,50</u>	<u>397.922,50</u>	<u>300.429,73</u>	<u>590.261,50</u>	<u>100,00</u>	<u>75,50</u>	<u>148,34</u>	<u>148,34</u>	<u>196,47</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	26.800,00	26.800,00	1.437,83	26.800,00	100,00	5,37	100,00	100,00	1.863,92
420501 Obnove	355.462,50	355.462,50	289.659,89	541.762,50	100,00	81,49	152,41	152,41	187,03
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.860,00	7.162,58	2.074,00	7.162,58	80,84	28,96	80,84	100,00	345,35
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	6.800,00	8.497,42	7.258,01	14.536,42	124,96	85,41	213,77	171,07	200,28

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 22

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>35.700,00</u>	<u>34.700,00</u>	<u>11.884,09</u>	<u>34.700,00</u>	<u>97,20</u>	<u>34,25</u>	<u>97,20</u>	<u>100,00</u>	<u>291,99</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.100,00	1.100,00	301,49	1.400,00	100,00	27,41	127,27	127,27	464,36
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	0,00	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400,00	400,00	0,00	313,38	100,00	0,00	78,34	78,34	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	4.000,00	62,68	4.000,00	80,00	1,57	80,00	100,00	6.381,62
402200 Električna energija	1.400,00	1.400,00	541,96	1.400,00	100,00	38,71	100,00	100,00	258,32
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	3.344,95	7.000,00	100,00	47,78	100,00	100,00	209,27
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	400,00	148,97	400,00	100,00	37,24	100,00	100,00	268,51
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	925,36	268,40	925,36	92,54	29,00	92,54	100,00	344,77
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	74,64	29,28	74,64	0,00	39,23	0,00	100,00	254,92
402999 Drugi operativni odhodki	18.600,00	18.600,00	7.186,36	18.300,00	100,00	38,64	98,39	98,39	254,65
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402200 Električna energija	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	56.000,00	56.000,00	565,89	56.000,00	100,00	1,01	100,00	100,00	9.895,92
18059001 Programi športa	50.800,00	50.800,00	565,89	50.800,00	100,00	1,11	100,00	100,00	8.977,01
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>48.600,00</u>	<u>48.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>565,89</u>	<u>2.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>388,77</u>
402200 Električna energija	800,00	800,00	331,56	800,00	100,00	41,45	100,00	100,00	241,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	863,00	863,00	234,33	863,00	100,00	27,15	100,00	100,00	368,28
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	537,00	537,00	0,00	537,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18059002 Programi za mladino	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.850.097,00	1.850.097,00	752.084,05	1.859.923,62	100,00	40,65	100,53	100,53	247,30

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 23

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.172.911,00	1.172.911,00	468.197,00	1.172.911,00	100,00	39,92	100,00	100,00	250,52
19029001 Vrtci	1.172.911,00	1.172.911,00	468.197,00	1.172.911,00	100,00	39,92	100,00	100,00	250,52
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>865,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	830,00	830,00	415,00	830,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	130,00	130,00	65,00	130,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	770,00	770,00	385,00	770,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>1.770,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.089.357,00</u>	<u>1.089.357,00</u>	<u>429.586,73</u>	<u>1.089.357,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>253,58</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.200,00	16.200,00	6.312,36	16.200,00	100,00	38,97	100,00	100,00	256,64
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.073.037,00	1.073.037,00	423.274,37	1.073.037,00	100,00	39,45	100,00	100,00	253,51
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>35.201,92</u>	<u>75.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,94</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>213,06</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	75.000,00	75.000,00	35.201,92	75.000,00	100,00	46,94	100,00	100,00	213,06
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>2.280,00</u>	<u>2.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>774,00</u>	<u>774,00</u>	<u>773,35</u>	<u>774,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,92</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,08</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	774,00	774,00	773,35	774,00	100,00	99,92	100,00	100,00	100,08
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	258.386,00	258.386,00	95.605,10	268.212,62	100,00	37,00	103,80	103,80	280,54
19039001 Osnovno šolstvo	242.983,00	242.983,00	91.271,78	252.809,62	100,00	37,56	104,04	104,04	276,99
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>81.600,00</u>	<u>81.600,00</u>	<u>27.921,43</u>	<u>81.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>292,25</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	2.421,65	5.000,00	100,00	48,43	100,00	100,00	206,47
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.200,00	21.200,00	7.071,93	21.200,00	100,00	33,36	100,00	100,00	299,78
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.400,00	3.400,00	1.094,53	3.400,00	100,00	32,19	100,00	100,00	310,64
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	52.000,00	52.000,00	17.333,32	52.000,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 24

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>59.910,00</u>	<u>59.910,00</u>	<u>24.896,22</u>	<u>59.910,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,64</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	17.970,00	17.970,00	6.736,30	17.970,00	100,00	37,49	100,00	100,00	266,76
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.840,00	2.840,00	958,02	2.840,00	100,00	33,73	100,00	100,00	296,44
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	39.000,00	39.000,00	17.187,34	39.000,00	100,00	44,07	100,00	100,00	226,91
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	100,00	100,00	14,56	100,00	100,00	14,56	100,00	100,00	686,81
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,31</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>148,57</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	2.100,00	3.120,00	100,00	67,31	100,00	100,00	148,57
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u>	<u>2.300,00</u>	<u>9.916,77</u>	<u>6.537,98</u>	<u>12.443,39</u>	<u>431,16</u>	<u>65,93</u>	<u>541,02</u>	<u>125,48</u>	<u>190,32</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.763,17	146,40	5.991,01	0,00	1,89	0,00	77,17	4.092,22
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	353,60	292,80	353,60	70,72	82,81	70,72	100,00	120,77
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.800,00	1.800,00	6.098,78	6.098,78	100,00	338,82	338,82	338,82	100,00
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>11.808,00</u>	<u>11.808,00</u>	<u>3.518,66</u>	<u>11.808,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>335,58</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	2.983,00	2.983,00	1.040,39	2.983,00	100,00	34,88	100,00	100,00	286,72
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	572,00	572,00	141,67	572,00	100,00	24,77	100,00	100,00	403,76
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.253,00	8.253,00	2.336,60	8.253,00	100,00	28,31	100,00	100,00	353,21
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja</u>	<u>50.000,00</u>	<u>42.383,23</u>	<u>3.777,45</u>	<u>49.383,23</u>	<u>84,77</u>	<u>8,91</u>	<u>98,77</u>	<u>116,52</u>	<u>1.307,32</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	38.605,78	0,00	45.605,78	77,21	0,00	91,21	118,13	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.777,45	3.777,45	3.777,45	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>201,18</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>497,07</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	300,00	300,00	201,18	300,00	100,00	67,06	100,00	100,00	149,12

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 25

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>129 Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>20.674,90</u>	<u>21.300,00</u>	<u>101,43</u>	<u>97,07</u>	<u>101,43</u>	<u>100,00</u>	<u>103,02</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.000,00	21.000,00	20.674,90	21.000,00	100,00	98,45	100,00	100,00	101,57
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>745,00</u>	<u>745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	296,55	296,55	0,00	296,55	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	448,45	448,45	0,00	448,45	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>143,96</u>	<u>4.000,00</u>	<u>92,50</u>	<u>3,89</u>	<u>100,00</u>	<u>108,11</u>	<u>2.778,55</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	143,96	143,96	143,96	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420401 Novogradnje	2.000,00	1.700,00	0,00	2.000,00	85,00	0,00	100,00	117,65	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	1.856,04	0,00	1.856,04	92,80	0,00	92,80	100,00	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	15.403,00	15.403,00	4.333,32	15.403,00	100,00	28,13	100,00	100,00	355,45
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>4.333,32</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	13.000,00	4.333,32	13.000,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>1.403,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.403,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.403,00	1.403,00	0,00	1.403,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	418.800,00	418.800,00	188.281,95	418.800,00	100,00	44,96	100,00	100,00	222,43
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	418.800,00	418.800,00	188.281,95	418.800,00	100,00	44,96	100,00	100,00	222,43
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>182.769,94</u>	<u>410.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>224,33</u>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	410.000,00	410.000,00	182.769,94	410.000,00	100,00	44,58	100,00	100,00	224,33
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>8.800,00</u>	<u>8.800,00</u>	<u>5.512,01</u>	<u>8.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>159,65</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	8.800,00	8.800,00	5.512,01	8.800,00	100,00	62,64	100,00	100,00	159,65
20 SOCIALNO VARSTVO	319.145,00	319.145,00	113.834,23	317.145,00	100,00	35,67	99,37	99,37	278,60
2002 Varstvo otrok in družine	20.400,00	20.400,00	7.511,04	20.000,00	100,00	36,82	98,04	98,04	266,27
20029001 Drugi programi v pomoč družini	20.400,00	20.400,00	7.511,04	20.000,00	100,00	36,82	98,04	98,04	266,27
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>7.511,04</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>266,27</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 26

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.000,00	20.000,00	7.511,04	20.000,00	100,00	37,56	100,00	100,00	266,27
<u>267 Srečanje rejniških družin</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	298.745,00	298.745,00	106.323,19	297.145,00	100,00	35,59	99,46	99,46	279,47
20049002 Socialno varstvo invalidov	42.000,00	42.000,00	16.976,12	40.000,00	100,00	40,42	95,24	95,24	235,63
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>42.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>16.976,12</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,42</u>	<u>95,24</u>	<u>95,24</u>	<u>235,63</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	42.000,00	42.000,00	16.976,12	40.000,00	100,00	40,42	95,24	95,24	235,63
20049003 Socialno varstvo starih	185.225,00	185.225,00	68.300,42	185.225,00	100,00	36,87	100,00	100,00	271,19
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>145.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>56.911,15</u>	<u>145.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>254,78</u>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	145.000,00	145.000,00	56.911,15	145.000,00	100,00	39,25	100,00	100,00	254,78
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>2.673,34</u>	<u>11.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>430,17</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	11.500,00	11.500,00	2.673,34	11.500,00	100,00	23,25	100,00	100,00	430,17
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>28.725,00</u>	<u>28.725,00</u>	<u>8.715,93</u>	<u>28.725,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>329,57</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.725,00	28.725,00	8.715,93	28.725,00	100,00	30,34	100,00	100,00	329,57
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.020,00	27.020,00	9.393,20	27.420,00	100,00	34,76	101,48	101,48	291,91
<u>258 Enkratne denarne pomoči</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>7.537,60</u>	<u>17.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,34</u>	<u>102,35</u>	<u>102,35</u>	<u>230,84</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.000,00	17.000,00	7.537,60	17.400,00	100,00	44,34	102,35	102,35	230,84
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>877,96</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>227,80</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	2.000,00	2.000,00	877,96	2.000,00	100,00	43,90	100,00	100,00	227,80
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>977,64</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>319,14</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	977,64	3.120,00	100,00	31,33	100,00	100,00	319,14
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.500,00	44.500,00	11.653,45	44.500,00	100,00	26,19	100,00	100,00	381,86
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 27

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>11.570,77</u>	<u>27.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,85</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>233,35</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.000,00	27.000,00	11.570,77	27.000,00	100,00	42,85	100,00	100,00	233,35
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>82,68</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.572,33</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.300,00	82,68	1.300,00	100,00	6,36	100,00	100,00	1.572,33
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	231.527,84	231.527,84	93.443,86	221.798,64	100,00	40,36	95,80	95,80	237,36
2201 Servisiranje javnega dolga	231.527,84	231.527,84	93.443,86	221.798,64	100,00	40,36	95,80	95,80	237,36
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	231.527,84	231.527,84	93.443,86	221.798,64	100,00	40,36	95,80	95,80	237,36
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>9.381,39</u>	<u>26.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,27</u>	<u>86,67</u>	<u>86,67</u>	<u>277,14</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	26.400,00	26.400,00	7.984,59	22.400,00	100,00	30,24	84,85	84,85	280,54
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	3.600,00	3.600,00	1.396,80	3.600,00	100,00	38,80	100,00	100,00	257,73
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>201.527,84</u>	<u>201.527,84</u>	<u>84.062,47</u>	<u>195.798,64</u>	<u>100,00</u>	<u>41,71</u>	<u>97,16</u>	<u>97,16</u>	<u>232,92</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	201.527,84	171.771,40	69.184,25	166.042,20	85,23	40,28	82,39	96,66	240,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	0,00	29.756,44	14.878,22	29.756,44	0,00	50,00	0,00	100,00	200,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	535.598,00	528.190,83	203.698,16	1.834.190,83	98,62	38,57	342,46	347,26	900,45
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	510.598,00	510.598,00	203.698,16	1.816.598,00	100,00	39,89	355,78	355,78	891,81
23029001 Rezerva občine	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>
409100 Proračunska rezerva	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	420.598,00	420.598,00	173.698,16	1.726.598,00	100,00	41,30	410,51	410,51	994,02
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>25.100,00</u>	<u>25.100,00</u>	<u>8.467,72</u>	<u>32.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,74</u>	<u>127,89</u>	<u>127,89</u>	<u>379,09</u>
420501 Obnove	10.100,00	10.100,00	8.467,72	17.100,00	100,00	83,84	169,31	169,31	201,94
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>395.498,00</u>	<u>395.498,00</u>	<u>165.230,44</u>	<u>1.694.498,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,78</u>	<u>428,45</u>	<u>428,45</u>	<u>1.025,54</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	207,40	207,40	207,40	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420501 Obnove	395.498,00	389.190,60	159.508,64	1.666.690,60	98,41	40,98	421,42	428,25	1.044,89
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	1.000,40	23.000,00	0,00	66,69	0,00	1.533,33	2.299,08

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 28

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.600,00	4.514,00	4.600,00	0,00	98,13	0,00	100,00	101,91
2303 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	17.592,83	0,00	17.592,83	70,37	0,00	70,37	100,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	17.592,83	0,00	17.592,83	70,37	0,00	70,37	100,00	0,00
951 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	17.592,83	0,00	17.592,83	70,37	0,00	70,37	100,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	17.592,83	0,00	17.592,83	70,37	0,00	70,37	100,00	0,00
05 REŽIJSKI OBRAT	2.237.345,55	2.237.345,55	348.411,09	2.216.192,80	100,00	15,57	99,05	99,05	636,09
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	169.980,00	169.980,00	50.110,01	164.339,00	100,00	29,48	96,68	96,68	327,96
0603 Dejavnost občinske uprave	169.980,00	169.980,00	50.110,01	164.339,00	100,00	29,48	96,68	96,68	327,96
06039001 Administracija občinske uprave	169.980,00	169.980,00	50.110,01	164.339,00	100,00	29,48	96,68	96,68	327,96
0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO	169.980,00	169.980,00	50.110,01	164.339,00	100,00	29,48	96,68	96,68	327,96
400000 Osnovne plače	118.300,00	118.300,00	36.477,16	114.500,00	100,00	30,83	96,79	96,79	313,90
400001 Splošni dodatki	8.900,00	8.900,00	3.007,58	9.900,00	100,00	33,79	111,24	111,24	329,17
400100 Regres za letni dopust	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.300,00	6.300,00	1.810,90	6.000,00	100,00	28,74	95,24	95,24	331,33
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.300,00	6.300,00	1.465,70	5.500,00	100,00	23,27	87,30	87,30	375,25
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	736,54	3.500,00	100,00	29,46	140,00	140,00	475,19
400900 Jubilejne nagrade	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	11.540,00	11.540,00	3.565,95	11.009,00	100,00	30,90	95,40	95,40	308,73
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	8.600,00	8.600,00	2.643,25	8.161,00	100,00	30,74	94,90	94,90	308,75
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	700,00	213,55	659,00	100,00	30,51	94,14	94,14	308,59
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	24,17	75,00	100,00	30,21	93,75	93,75	310,30
401300 Prisp.za starševsko varstvo	130,00	130,00	40,26	124,00	100,00	30,97	95,38	95,38	308,00
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.552,00	2.552,00	124,95	400,00	100,00	4,90	15,67	15,67	320,13
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12029001 Oskrba z električno energijo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 29

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12079001 Oskrba s toplotno energijo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>718 Gospodarska cona Todraž II. faza-Toplovod</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.047.745,78	1.047.745,78	170.887,09	982.063,03	100,00	16,31	93,73	93,73	574,69
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.047.745,78	1.047.745,78	170.887,09	982.063,03	100,00	16,31	93,73	93,73	574,69
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	259.322,39	259.322,39	68.217,43	263.322,39	100,00	26,31	101,54	101,54	386,00
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>21.722,39</u>	<u>21.722,39</u>	<u>1.871,73</u>	<u>16.722,39</u>	<u>100,00</u>	<u>8,62</u>	<u>76,98</u>	<u>76,98</u>	<u>893,42</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	750,00	746,78	243,29	746,78	99,57	32,58	99,57	100,00	306,95
402108 Drobnoročje in naprave	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	529,43	1.819,00	100,00	105,89	363,80	363,80	343,58
402200 Električna energija	1.900,00	1.900,00	982,95	1.896,65	100,00	51,73	99,82	99,82	192,95
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	13,01	16,36	16,36	0,00	125,75	0,00	125,75	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	650,00	643,56	99,70	643,56	99,01	15,49	99,01	100,00	645,50
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	472,39	469,04	0,00	469,04	99,29	0,00	99,29	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	0,00	7.681,00	100,00	0,00	54,86	54,86	0,00
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>578,97</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>863,60</u>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	578,97	5.000,00	100,00	11,58	100,00	100,00	863,60
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 30

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>2.299,92</u>	<u>11.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>517,41</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	10.000,00	10.000,00	2.299,92	10.000,00	100,00	23,00	100,00	100,00	434,80
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>374,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,47</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>802,14</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	374,00	3.000,00	100,00	12,47	100,00	100,00	802,14
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>189.700,00</u>	<u>189.700,00</u>	<u>63.092,81</u>	<u>201.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,26</u>	<u>106,33</u>	<u>106,33</u>	<u>319,69</u>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	421,86	0,00	421,86	84,37	0,00	84,37	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	4.308,55	4.358,26	4.358,26	107,71	101,15	108,96	101,15	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	181.000,00	181.000,00	58.190,53	193.000,00	100,00	32,15	106,63	106,63	331,67
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	269,59	0,00	219,88	53,92	0,00	43,98	81,56	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	1.000,00	1.000,00	0,00	230,00	100,00	0,00	23,00	23,00	0,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	544,02	1.970,00	100,00	45,34	164,17	164,17	362,12
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	788.423,39	788.423,39	102.669,66	718.740,64	100,00	13,02	91,16	91,16	700,05
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 31

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>456 Obv., pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>3.059,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>719,19</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	148,19	0,00	148,19	74,09	0,00	74,09	100,00	0,00
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	1.130,69	7.500,00	100,00	15,08	100,00	100,00	663,31
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	107,59	129,74	129,74	0,00	120,59	0,00	120,59	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.944,22	1.775,00	9.944,22	99,44	17,85	99,44	100,00	560,24
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.200,00	1.200,00	0,00	1.177,85	100,00	0,00	98,15	98,15	0,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	23,57	2.000,00	100,00	1,18	100,00	100,00	8.485,36
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>49.500,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>11.992,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,23</u>	<u>120,20</u>	<u>120,20</u>	<u>496,16</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	353,05	8.000,00	100,00	4,41	100,00	100,00	2.265,97
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	369,51	5.000,00	100,00	7,39	100,00	100,00	1.353,14
402200 Električna energija	30.000,00	30.000,00	8.861,38	26.000,00	100,00	29,54	86,67	86,67	293,41
402204 Odvoz smeti in deponiranje	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	18,41	23,06	23,06	0,00	125,26	0,00	125,26	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	3.995,35	2.385,00	17.995,35	99,88	59,69	449,88	450,41	754,52
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.495,35	100,00	0,00	99,69	99,69	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	486,24	0,00	486,24	97,25	0,00	97,25	100,00	0,00
<u>493 Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)</u>	<u>68.210,00</u>	<u>68.210,00</u>	<u>40.884,06</u>	<u>91.187,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,94</u>	<u>133,69</u>	<u>133,69</u>	<u>223,04</u>
420401 Novogradnje	34.100,00	7.448,00	0,00	19.100,00	21,84	0,00	56,01	256,44	0,00
420501 Obnove	12.400,00	39.052,00	39.051,15	58.552,00	314,94	100,00	472,19	149,93	149,94
420600 Nakup zemljišč	12.750,00	12.750,00	0,00	4.542,00	100,00	0,00	35,62	35,62	0,00
420801 Investicijski nadzor	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 32

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	3.600,00	980,00	4.580,00	100,00	27,22	127,22	127,22	467,35
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.560,00	3.560,00	852,91	4.413,00	100,00	23,96	123,96	123,96	517,41
<u>734 Sekundarna kanalizacija Trebija - Gorenja vas</u>	<u>50.147,80</u>	<u>50.147,80</u>	<u>5.266,20</u>	<u>50.147,80</u>	<u>100,00</u>	<u>10,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>952,26</u>
420401 Novogradnje	23.346,80	23.928,28	5.264,68	23.928,28	102,49	22,00	102,49	100,00	454,51
420801 Investicijski nadzor	5.314,00	5.314,00	1,52	5.314,00	100,00	0,03	100,00	100,00	349.605,26
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.657,00	15.657,00	0,00	15.657,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.830,00	5.248,52	0,00	5.248,52	90,03	0,00	90,03	100,00	0,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>211.837,20</u>	<u>211.837,20</u>	<u>0,00</u>	<u>86.837,20</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40,99</u>	<u>40,99</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	181.978,20	181.978,20	0,00	79.414,20	100,00	0,00	43,64	43,64	0,00
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.660,00	3.660,00	0,00	2.660,00	100,00	0,00	72,68	72,68	0,00
420801 Investicijski nadzor	3.436,00	3.436,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	17.763,00	17.763,00	0,00	1.763,00	100,00	0,00	9,93	9,93	0,00
<u>850 Odvajanje in čiščenje odp.voda v porečju Sore-občina GVP-EU</u>	<u>178.918,39</u>	<u>178.918,39</u>	<u>16.341,74</u>	<u>178.918,39</u>	<u>100,00</u>	<u>9,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.094,86</u>
420401 Novogradnje	172.708,39	166.268,04	15.637,75	166.268,04	96,27	9,41	96,27	100,00	1.063,25
420801 Investicijski nadzor	2.930,00	2.930,00	0,00	2.930,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.440,35	0,00	6.440,35	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.280,00	3.280,00	703,99	3.280,00	100,00	21,46	100,00	100,00	465,92
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>5.460,70</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>640,94</u>
420401 Novogradnje	33.000,00	33.000,00	5.460,70	33.000,00	100,00	16,55	100,00	100,00	604,32
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>681,82</u>
420401 Novogradnje	13.000,00	13.000,00	2.200,00	13.000,00	100,00	16,92	100,00	100,00	590,91
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>861 Porečje SORE- ČN Gorenja vas</u>	<u>9.260,00</u>	<u>9.260,00</u>	<u>3.308,85</u>	<u>12.760,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,73</u>	<u>137,80</u>	<u>137,80</u>	<u>385,63</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 33

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	2.400,00	2.400,00	2.384,70	2.400,00	100,00	99,36	100,00	100,00	100,64
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.260,00	4.260,00	924,15	7.760,00	100,00	21,69	182,16	182,16	839,69
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>3.321,24</u>	<u>11.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>28,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>346,26</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	11.500,00	11.500,00	3.321,24	11.500,00	100,00	28,88	100,00	100,00	346,26
<u>871 Osveščanje preb. o čiščenju in odvajanju odpadnih voda LEADER</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>872 Kanalizacija Tabor</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>4.050,00</u>	<u>4.050,00</u>	<u>358,10</u>	<u>5.550,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,84</u>	<u>137,04</u>	<u>137,04</u>	<u>1.549,85</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	790,60	0,00	1.227,60	98,83	0,00	153,45	155,27	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	311,10	1.000,00	100,00	31,11	100,00	100,00	321,44
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	37,60	47,00	47,00	0,00	125,00	0,00	125,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.471,80	0,00	2.525,40	98,12	0,00	168,36	171,59	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.017,52</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,96</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>737,09</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.490,59	0,00	2.990,59	99,37	0,00	199,37	200,63	0,00
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	970,50	2.000,00	100,00	48,52	100,00	100,00	206,08
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	37,62	47,02	47,02	0,00	124,99	0,00	124,99	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 34

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.471,79	0,00	1.462,39	98,12	0,00	97,49	99,36	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>9.320,25</u>	<u>62.540,25</u>	<u>100,00</u>	<u>18,64</u>	<u>125,08</u>	<u>125,08</u>	<u>671,01</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	2.450,25	8.000,00	100,00	30,63	100,00	100,00	326,50
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	42.000,00	6.870,00	54.540,25	100,00	16,36	129,86	129,86	793,89
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>140,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,75</u>	<u>141,25</u>	<u>141,25</u>	<u>8.071,43</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	140,00	11.300,00	100,00	1,75	141,25	141,25	8.071,43
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>880 Izgradnja MKČN pri PŠ Sovodeni</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.016.619,77	1.016.619,77	127.413,99	1.066.790,77	100,00	12,53	104,94	104,94	837,26
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	858.455,77	858.455,77	127.413,99	908.626,77	100,00	14,84	105,84	105,84	713,13
16039001 Oskrba z vodo	816.775,77	816.775,77	125.809,81	864.946,77	100,00	15,40	105,90	105,90	687,50
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>3.319,31</u>	<u>24.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>723,04</u>
402200 Električna energija	800,00	800,00	328,51	800,00	100,00	41,06	100,00	100,00	243,52
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	19.000,00	2.961,64	19.000,00	100,00	15,59	100,00	100,00	641,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	29,16	500,00	100,00	5,83	100,00	100,00	1.714,68
420501 Obnove	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>845,52</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>413,95</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	141,17	400,00	100,00	35,29	100,00	100,00	283,35
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.900,00	604,35	2.900,00	96,67	20,84	96,67	100,00	479,85

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 35

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>88,41</u>	<u>4.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5.316,14</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.200,00	4.200,00	88,41	4.200,00	100,00	2,10	100,00	100,00	4.750,59
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore</u>	<u>561.470,77</u>	<u>561.470,77</u>	<u>90.359,37</u>	<u>561.470,77</u>	<u>100,00</u>	<u>16,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>621,38</u>
420401 Novogradnje	532.422,90	532.422,90	78.480,62	532.422,90	100,00	14,74	100,00	100,00	678,41
420801 Investicijski nadzor	25.644,53	22.585,85	10.993,35	22.585,85	88,07	48,67	88,07	100,00	205,45
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.058,68	0,00	3.058,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.403,34	3.403,34	885,40	3.403,34	100,00	26,02	100,00	100,00	384,38
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	166,67	166,67	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>419 Vodovodni sistem Lučine</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420401 Novogradnje	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420600 Nakup zemljišč	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 36

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>297,04</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.188,26</u>
402200 Električna energija	2.100,00	2.100,00	250,05	2.100,00	100,00	11,91	100,00	100,00	839,83
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	37,59	46,99	46,99	0,00	125,01	0,00	125,01	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400,00	3.381,20	0,00	3.371,80	99,45	0,00	99,17	99,72	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	481,21	0,00	481,21	96,24	0,00	96,24	100,00	0,00
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>2.296,91</u>	<u>13.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>587,75</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	11.500,00	11.500,00	2.296,91	11.500,00	100,00	19,97	100,00	100,00	500,67
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>263,83</u>	<u>7.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.691,13</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	133,33	400,00	100,00	33,33	100,00	100,00	300,01
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.500,00	5.500,00	130,50	5.500,00	100,00	2,37	100,00	100,00	4.214,56
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>79.205,00</u>	<u>79.205,00</u>	<u>7.129,74</u>	<u>122.376,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,00</u>	<u>154,51</u>	<u>154,51</u>	<u>1.716,42</u>
420401 Novogradnje	44.000,00	44.000,00	0,00	67.510,00	100,00	0,00	153,43	153,43	0,00
420501 Obnove	12.600,00	12.600,00	2.335,45	32.600,00	100,00	18,54	258,73	258,73	1.395,88
420600 Nakup zemljišč	10.375,00	10.375,00	0,00	11.546,00	100,00	0,00	111,29	111,29	0,00
420801 Investicijski nadzor	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	4.040,00	4.040,00	4.794,29	6.880,00	100,00	118,67	170,30	170,30	143,50

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 37

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>44.800,00</u>	<u>44.800,00</u>	<u>19.513,60</u>	<u>44.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>229,58</u>
402200 Električna energija	700,00	700,00	322,66	700,00	100,00	46,09	100,00	100,00	216,95
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.800,00	13.800,00	1.489,41	13.800,00	100,00	10,79	100,00	100,00	926,54
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	54,00	100,00	100,00	185,19
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	17.647,53	30.000,00	100,00	58,83	100,00	100,00	170,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>621,52</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,77</u>	<u>137,50</u>	<u>137,50</u>	<u>1.769,85</u>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	589,52	1.500,00	100,00	58,95	150,00	150,00	254,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00	6.500,00	32,00	9.000,00	100,00	0,49	138,46	138,46	28.125,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.074,56</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,95</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.116,74</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	852,08	9.000,00	100,00	9,47	100,00	100,00	1.056,24
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	700,00	639,00	161,48	639,00	91,29	25,27	91,29	100,00	395,71
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	41.680,00	41.680,00	1.604,18	43.680,00	100,00	3,85	104,80	104,80	2.722,89
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>4,82</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,02</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>518.672,20</u>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	25.000,00	25.000,00	4,82	25.000,00	100,00	0,02	100,00	100,00	518.672,20
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>4.650,00</u>	<u>4.650,00</u>	<u>552,35</u>	<u>4.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>841,86</u>
402108 Drobno orodje in naprave	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.500,00	2.500,00	400,00	2.500,00	100,00	16,00	100,00	100,00	625,00
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	152,35	1.000,00	100,00	15,23	100,00	100,00	656,38
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 38

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>625,10</u>	<u>4.880,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,70</u>	<u>169,44</u>	<u>169,44</u>	<u>780,68</u>
402108 Drobnno orodje in naprave	500,00	500,00	160,00	500,00	100,00	32,00	100,00	100,00	312,50
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	0,00
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	465,10	1.200,00	100,00	38,76	100,00	100,00	258,01
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>94,04</u>	<u>3.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.881,33</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	800,00	800,00	94,04	800,00	100,00	11,76	100,00	100,00	850,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>623 Poslovilni objekt Lučine</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>327,87</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.677,49</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.500,00	5.172,13	0,00	5.172,13	94,04	0,00	94,04	100,00	0,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	327,87	327,87	327,87	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	154.464,00	154.464,00	0,00	154.464,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	154.464,00	154.464,00	0,00	154.464,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>750 Gospodarska cona Dobje</u>	<u>154.464,00</u>	<u>154.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.464,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420600 Nakup zemljišč	154.464,00	154.464,00	0,00	154.464,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 KS GORENJA VAS	155.093,00	155.093,00	18.356,51	158.941,65	100,00	11,84	102,48	102,48	865,86
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	3,02	50,00	100,00	6,04	100,00	100,00	1.655,63
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	3,02	50,00	100,00	6,04	100,00	100,00	1.655,63
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	3,02	50,00	100,00	6,04	100,00	100,00	1.655,63
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>3,02</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.655,63</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	50,00	50,00	3,02	50,00	100,00	6,04	100,00	100,00	1.655,63
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.191,00	4.191,00	2.165,58	4.191,00	100,00	51,67	100,00	100,00	193,53
0403 Druge skupne administrativne službe	4.191,00	4.191,00	2.165,58	4.191,00	100,00	51,67	100,00	100,00	193,53
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	4.191,00	4.191,00	2.165,58	4.191,00	100,00	51,67	100,00	100,00	193,53

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 39

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>355,70</u>	<u>930,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>261,46</u>
402999 Drugi operativni odhodki	930,00	930,00	355,70	930,00	100,00	38,25	100,00	100,00	261,46
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>1.809,88</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>180,18</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.809,88	2.500,00	100,00	72,40	100,00	100,00	138,13
420299 Nakup druge opreme in napeljav	381,00	381,00	0,00	381,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.947,00	5.947,00	1.498,53	5.947,00	100,00	25,20	100,00	100,00	396,86
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.547,00	5.547,00	1.498,53	5.547,00	100,00	27,02	100,00	100,00	370,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	5.547,00	5.547,00	1.498,53	5.547,00	100,00	27,02	100,00	100,00	370,16
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>5.497,00</u>	<u>5.497,00</u>	<u>1.498,53</u>	<u>5.497,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>366,83</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	500,00	294,88	16,35	294,88	58,98	5,54	58,98	100,00	1.803,55
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	400,00	67,74	400,00	100,00	16,93	100,00	100,00	590,49
402206 Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	255,25	300,00	100,00	85,08	100,00	100,00	117,53
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	223,43	500,00	100,00	44,69	100,00	100,00	223,78
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	125,00	125,00	55,86	125,00	100,00	44,69	100,00	100,00	223,77
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	602,78	1.800,00	100,00	33,49	100,00	100,00	298,62
402999 Drugi operativni odhodki	72,00	277,12	277,12	277,12	384,89	100,00	384,89	100,00	100,00
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>0051 Nakup opreme - KS GV</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 40

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	134.055,00	134.055,00	11.537,65	134.055,00	100,00	8,61	100,00	100,00	1.161,89
1302 Cestni promet in infrastruktura	134.055,00	134.055,00	11.537,65	134.055,00	100,00	8,61	100,00	100,00	1.161,89
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	40.565,00	40.565,00	2.015,29	40.565,00	100,00	4,97	100,00	100,00	2.012,86
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>40.565,00</u>	<u>40.565,00</u>	<u>2.015,29</u>	<u>40.565,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.012,86</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.565,00	40.145,78	1.596,07	40.145,78	98,97	3,98	98,97	100,00	2.515,29
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	419,22	419,22	419,22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	72.732,00	72.732,00	3.329,03	72.732,00	100,00	4,58	100,00	100,00	2.184,78
<u>5021 Odročni kraji - KS Gor.vas</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>66.089,00</u>	<u>66.089,00</u>	<u>3.329,03</u>	<u>66.089,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.985,23</u>
420501 Obnove	66.089,00	66.089,00	3.329,03	66.089,00	100,00	5,04	100,00	100,00	1.985,23
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.758,00	20.758,00	6.193,33	20.758,00	100,00	29,84	100,00	100,00	335,17
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>6.193,33</u>	<u>20.758,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>335,17</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	14.700,00	14.700,00	5.304,27	14.700,00	100,00	36,08	100,00	100,00	277,14
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.758,00	5.758,00	889,06	5.758,00	100,00	15,44	100,00	100,00	647,65
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.700,00	10.700,00	3.151,73	14.548,65	100,00	29,46	135,97	135,97	461,61
1603 Komunalna dejavnost	10.700,00	10.700,00	3.151,73	14.548,65	100,00	29,46	135,97	135,97	461,61
16039001 Oskrba z vodo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>4601 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Gor.vas</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.200,00	9.200,00	3.151,73	13.048,65	100,00	34,26	141,83	141,83	414,02
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>3.151,73</u>	<u>13.048,65</u>	<u>100,00</u>	<u>34,26</u>	<u>141,83</u>	<u>141,83</u>	<u>414,02</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	296,93	1.000,00	100,00	29,69	100,00	100,00	336,78

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 41

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.100,00	4.100,00	1.559,80	4.100,00	100,00	38,04	100,00	100,00	262,85
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	1.295,00	6.848,65	100,00	43,17	228,29	228,29	528,85
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18059002 Programi za mladino	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 KS POLJANE	124.584,00	124.584,00	27.618,40	139.755,07	100,00	22,17	112,18	112,18	506,02
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30,00	30,00	3,84	30,00	100,00	12,80	100,00	100,00	781,25
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	3,84	30,00	100,00	12,80	100,00	100,00	781,25
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	3,84	30,00	100,00	12,80	100,00	100,00	781,25
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>3,84</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>781,25</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	30,00	30,00	3,84	30,00	100,00	12,80	100,00	100,00	781,25
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.033,00	11.033,00	6.495,36	17.704,07	100,00	58,87	160,46	160,46	272,56
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.683,00	9.683,00	5.789,34	16.354,07	100,00	59,79	168,89	168,89	282,49
06029001 Delovanje ožjih delov občin	9.683,00	9.683,00	5.789,34	16.354,07	100,00	59,79	168,89	168,89	282,49
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>6.683,00</u>	<u>6.683,00</u>	<u>5.605,23</u>	<u>6.683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>119,23</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	468,10	468,10	468,10	117,03	100,00	117,03	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	1.127,87	1.127,87	1.127,87	375,96	100,00	375,96	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	25,14	25,14	25,14	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 42

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	400,00	400,00	71,14	400,00	100,00	17,79	100,00	100,00	562,27
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	400,00	189,56	400,00	100,00	47,39	100,00	100,00	211,01
402206 Poštnina in kurirske storitve	650,00	637,36	391,89	637,36	98,06	61,49	98,06	100,00	162,64
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	200,00	200,00	64,98	200,00	100,00	32,49	100,00	100,00	307,79
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	16,25	50,00	100,00	32,50	100,00	100,00	307,69
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.000,00	1.589,70	1.465,47	1.589,70	39,74	92,19	39,74	100,00	108,48
402999 Drugi operativni odhodki	283,00	1.784,83	1.784,83	1.784,83	630,68	100,00	630,68	100,00	100,00
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>184,11</u>	<u>9.671,07</u>	<u>100,00</u>	<u>6,14</u>	<u>322,37</u>	<u>322,37</u>	<u>5.252,88</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	167,80	167,80	300,00	0,00	100,00	0,00	178,78	178,78
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	532,20	16,31	600,00	76,03	3,06	85,71	112,74	3.678,72
402199 Drugi posebni material in storitve	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	0,00	1.871,07	100,00	0,00	133,65	133,65	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	1.350,00	1.350,00	706,02	1.350,00	100,00	52,30	100,00	100,00	191,21
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	1.350,00	1.350,00	706,02	1.350,00	100,00	52,30	100,00	100,00	191,21
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>706,02</u>	<u>1.050,00</u>	<u>100,00</u>	<u>67,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>148,72</u>
402200 Električna energija	100,00	90,64	0,00	90,64	90,64	0,00	90,64	100,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	72,52	0,00	72,52	11,16	0,00	11,16	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	200,00	200,00	55,35	200,00	100,00	27,68	100,00	100,00	361,34
402912 Posebni davek na določene prejemke	50,00	50,00	13,83	50,00	100,00	27,66	100,00	100,00	361,53
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	577,48	577,48	577,48	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	59,36	59,36	59,36	118,72	100,00	118,72	100,00	100,00
<u>0052 Nakup opreme - KS Poljane</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 43

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	87.739,00	87.739,00	10.569,93	93.739,00	100,00	12,05	106,84	106,84	886,85
1302 Cestni promet in infrastruktura	87.739,00	87.739,00	10.569,93	93.739,00	100,00	12,05	106,84	106,84	886,85
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.995,00	26.995,00	8.440,00	26.995,00	100,00	31,27	100,00	100,00	319,85
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	26.995,00	26.995,00	8.440,00	26.995,00	100,00	31,27	100,00	100,00	319,85
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.995,00	26.995,00	8.440,00	26.995,00	100,00	31,27	100,00	100,00	319,85
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	54.737,00	54.737,00	0,00	60.737,00	100,00	0,00	110,96	110,96	0,00
<u>04521 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Poljane</u>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5022 Odročni kraji - KS Poljane</u>	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	48.094,00	48.094,00	0,00	48.094,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420501 Obnove	48.094,00	48.094,00	0,00	48.094,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	6.007,00	6.007,00	2.129,93	6.007,00	100,00	35,46	100,00	100,00	282,03
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	6.007,00	6.007,00	2.129,93	6.007,00	100,00	35,46	100,00	100,00	282,03
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	2.300,00	2.300,00	836,10	2.300,00	100,00	36,35	100,00	100,00	275,09
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	479,00	1.000,00	100,00	47,90	100,00	100,00	208,77
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.400,00	1.400,00	606,36	1.400,00	100,00	43,31	100,00	100,00	230,89
402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	151,59	350,00	100,00	43,31	100,00	100,00	230,89
402999 Drugi operativni odhodki	257,00	257,00	56,88	257,00	100,00	22,13	100,00	100,00	451,83
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.680,00	11.680,00	1.230,11	11.680,00	100,00	10,53	100,00	100,00	949,51
1603 Komunalna dejavnost	11.680,00	11.680,00	1.230,11	11.680,00	100,00	10,53	100,00	100,00	949,51
16039001 Oskrba z vodo	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>4602 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Poljane</u>	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 44

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420501 Obnove	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.500,00	7.500,00	1.230,11	7.500,00	100,00	16,40	100,00	100,00	609,70
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>1.230,11</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>609,70</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	590,10	0,00	590,10	118,02	0,00	118,02	100,00	0,00
402200 Električna energija	100,00	100,00	20,13	100,00	100,00	20,13	100,00	100,00	496,77
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	1.209,98	4.000,00	100,00	30,25	100,00	100,00	330,58
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	309,90	0,00	309,90	77,47	0,00	77,47	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>04922 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.- last.dej. KS Poljane</u>	<u>1.380,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.550,00	10.550,00	7.067,16	13.050,00	100,00	66,99	123,70	123,70	184,66
1803 Programi v kulturi	10.550,00	10.550,00	7.067,16	13.050,00	100,00	66,99	123,70	123,70	184,66
18039005 Drugi programi v kulturi	10.550,00	10.550,00	7.067,16	13.050,00	100,00	66,99	123,70	123,70	184,66
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>10.550,00</u>	<u>10.550,00</u>	<u>7.067,16</u>	<u>13.050,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,99</u>	<u>123,70</u>	<u>123,70</u>	<u>184,66</u>
402001 Čistilni material in storitve	350,00	231,30	45,14	231,30	66,09	19,52	66,09	100,00	512,41
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	168,70	168,70	168,70	337,40	100,00	337,40	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	751,18	2.200,00	100,00	34,14	100,00	100,00	292,87
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.506,80	5.506,80	5.506,80	110,14	100,00	110,14	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	293,20	0,00	2.793,20	36,65	0,00	349,15	952,66	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	416,24	800,00	100,00	52,03	100,00	100,00	192,20
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	104,06	200,00	100,00	52,03	100,00	100,00	192,20

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 45

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	39,05	300,00	100,00	13,02	100,00	100,00	768,25
420299 Nakup druge opreme in napeljav	130,00	130,00	35,99	130,00	100,00	27,68	100,00	100,00	361,21
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	620,00	620,00	0,00	620,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	16,67	100,00	100,00	600,00
1906 Pomoči šolajočim	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	16,67	100,00	100,00	600,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	16,67	100,00	100,00	600,00
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>600,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	16,67	100,00	100,00	600,00
13 KS JAVORJE	64.087,00	64.087,00	2.165,06	76.122,58	100,00	3,38	118,78	118,78	3.515,96
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	0,91	20,00	100,00	4,55	100,00	100,00	2.197,80
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	0,91	20,00	100,00	4,55	100,00	100,00	2.197,80
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	0,91	20,00	100,00	4,55	100,00	100,00	2.197,80
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,91</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.197,80</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	20,00	0,91	20,00	100,00	4,55	100,00	100,00	2.197,80
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.774,00	4.774,00	1.689,82	4.774,00	100,00	35,40	100,00	100,00	282,52
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.774,00	4.774,00	1.689,82	4.774,00	100,00	35,40	100,00	100,00	282,52
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.774,00	4.774,00	1.689,82	4.774,00	100,00	35,40	100,00	100,00	282,52
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.904,00</u>	<u>3.904,00</u>	<u>1.689,82</u>	<u>3.904,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>231,03</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	302,04	302,04	302,04	100,68	100,00	100,68	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	197,96	0,00	197,96	98,98	0,00	98,98	100,00	0,00
402200 Električna energija	130,00	130,00	58,30	130,00	100,00	44,85	100,00	100,00	222,98

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 46

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	46,38	200,00	100,00	23,19	100,00	100,00	431,22
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	34,30	100,00	100,00	34,30	100,00	100,00	291,55
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.200,00	1.200,00	1.141,70	1.200,00	100,00	95,14	100,00	100,00	105,11
402999 Drugi operativni odhodki	174,00	174,00	107,10	174,00	100,00	61,55	100,00	100,00	162,46
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>870,00</u>	<u>870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	870,00	870,00	0,00	870,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	52.646,00	52.646,00	291,07	52.646,00	100,00	0,55	100,00	100,00	18.087,06
1302 Cestni promet in infrastruktura	52.646,00	52.646,00	291,07	52.646,00	100,00	0,55	100,00	100,00	18.087,06
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.398,00	15.398,00	0,00	15.398,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>15.398,00</u>	<u>15.398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.398,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.398,00	15.398,00	0,00	15.398,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	36.264,00	36.264,00	0,00	36.264,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5023 Odročni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>27.621,00</u>	<u>27.621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.621,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	27.621,00	27.621,00	0,00	27.621,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	984,00	984,00	291,07	984,00	100,00	29,58	100,00	100,00	338,06
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>291,07</u>	<u>984,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>338,06</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	650,00	650,00	291,07	650,00	100,00	44,78	100,00	100,00	223,31
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	234,00	234,00	0,00	234,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.800,00	5.800,00	183,26	17.835,58	100,00	3,16	307,51	307,51	9.732,39

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 47

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1603 Komunalna dejavnost	5.800,00	5.800,00	183,26	17.835,58	100,00	3,16	307,51	307,51	9.732,39
16039001 Oskrba z vodo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>4603 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Javorje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.800,00	2.800,00	183,26	14.835,58	100,00	6,54	529,84	529,84	8.095,37
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>183,26</u>	<u>14.835,58</u>	<u>100,00</u>	<u>6,54</u>	<u>529,84</u>	<u>529,84</u>	<u>8.095,37</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	183,26	1.000,00	100,00	18,33	100,00	100,00	545,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420501 Obnove	1.500,00	1.500,00	0,00	13.535,58	100,00	0,00	902,37	902,37	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14 KS LUČINE	72.803,00	72.803,00	4.968,24	82.732,08	100,00	6,82	113,64	113,64	1.665,22
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40,00	40,00	1,09	40,00	100,00	2,73	100,00	100,00	3.669,72
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	1,09	40,00	100,00	2,73	100,00	100,00	3.669,72
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	1,09	40,00	100,00	2,73	100,00	100,00	3.669,72
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>1,09</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.669,72</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	40,00	40,00	1,09	40,00	100,00	2,73	100,00	100,00	3.669,72
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.891,00	3.891,00	1.840,28	3.891,00	100,00	47,30	100,00	100,00	211,44
0403 Druge skupne administrativne službe	3.891,00	3.891,00	1.840,28	3.891,00	100,00	47,30	100,00	100,00	211,44
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	391,00	0,00	391,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 48

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.300,00	3.300,00	1.840,28	3.300,00	100,00	55,77	100,00	100,00	179,32
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>1.840,28</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>179,32</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	3.300,00	1.840,28	3.300,00	100,00	55,77	100,00	100,00	179,32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.520,00	3.520,00	878,47	3.520,00	100,00	24,96	100,00	100,00	400,70
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.520,00	3.520,00	878,47	3.520,00	100,00	24,96	100,00	100,00	400,70
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.520,00	3.520,00	878,47	3.520,00	100,00	24,96	100,00	100,00	400,70
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.520,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>878,47</u>	<u>3.520,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>400,70</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	49,60	100,00	100,00	49,60	100,00	100,00	201,61
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	170,00	170,00	34,80	170,00	100,00	20,47	100,00	100,00	488,51
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.350,00	1.350,00	288,74	1.350,00	100,00	21,39	100,00	100,00	467,55
402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	350,00	72,19	350,00	100,00	20,63	100,00	100,00	484,83
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.400,00	1.400,00	371,24	1.400,00	100,00	26,52	100,00	100,00	377,11
402999 Drugi operativni odhodki	70,00	70,00	61,90	70,00	100,00	88,43	100,00	100,00	113,09
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.802,00	51.802,00	644,94	55.231,08	100,00	1,25	106,62	106,62	8.563,75
1302 Cestni promet in infrastruktura	51.802,00	51.802,00	644,94	55.231,08	100,00	1,25	106,62	106,62	8.563,75
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.810,00	12.810,00	0,00	14.310,00	100,00	0,00	111,71	111,71	0,00
<u>04543 Tekoče vzdrž.LC+JP-last.dej.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.810,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.810,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	35.336,00	35.336,00	0,00	37.265,08	100,00	0,00	105,46	105,46	0,00
<u>04541 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.929,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	1.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5024 Odročni kraji - KS Lučine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lučine</u>	<u>28.693,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 49

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	28.693,00	28.693,00	0,00	28.693,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.656,00	3.656,00	644,94	3.656,00	100,00	17,64	100,00	100,00	566,87
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>644,94</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>566,87</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	644,94	2.000,00	100,00	32,25	100,00	100,00	310,11
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.200,00	12.200,00	1.338,88	14.200,00	100,00	10,97	116,39	116,39	1.060,59
1603 Komunalna dejavnost	12.200,00	12.200,00	1.338,88	14.200,00	100,00	10,97	116,39	116,39	1.060,59
16039001 Oskrba z vodo	9.800,00	9.800,00	1.133,34	11.800,00	100,00	11,56	120,41	120,41	1.041,17
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>1.133,34</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,61</u>	<u>136,36</u>	<u>136,36</u>	<u>661,76</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	329,40	329,40	329,40	131,76	100,00	131,76	100,00	100,00
402200 Električna energija	150,00	150,00	46,32	150,00	100,00	30,88	100,00	100,00	323,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.100,00	5.020,60	757,62	7.020,60	98,44	15,09	137,66	139,84	926,67
<u>4604 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Lučine</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.400,00	2.400,00	205,54	2.400,00	100,00	8,56	100,00	100,00	1.167,66
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>205,54</u>	<u>2.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.167,66</u>
402200 Električna energija	0,00	68,51	68,51	68,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.400,00	1.400,00	137,03	1.400,00	100,00	9,79	100,00	100,00	1.021,67
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	931,49	0,00	931,49	93,15	0,00	93,15	100,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.150,00	1.150,00	264,58	5.650,00	100,00	23,01	491,30	491,30	2.135,46
1803 Programi v kulturi	1.150,00	1.150,00	264,58	3.650,00	100,00	23,01	317,39	317,39	1.379,54
18039005 Drugi programi v kulturi	1.150,00	1.150,00	264,58	3.650,00	100,00	23,01	317,39	317,39	1.379,54
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>264,58</u>	<u>3.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,01</u>	<u>317,39</u>	<u>317,39</u>	<u>1.379,54</u>
402200 Električna energija	750,00	750,00	264,58	750,00	100,00	35,28	100,00	100,00	283,47
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	350,00	350,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 50

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Transfer cerkvi - lastna dej. KS Lučine	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15 KS TREBIJA	57.768,00	57.768,00	9.196,26	59.460,25	100,00	15,92	102,93	102,93	646,57
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	1,03	20,00	100,00	5,15	100,00	100,00	1.941,75
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	1,03	20,00	100,00	5,15	100,00	100,00	1.941,75
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	1,03	20,00	100,00	5,15	100,00	100,00	1.941,75
00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija	20,00	20,00	1,03	20,00	100,00	5,15	100,00	100,00	1.941,75
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	20,00	1,03	20,00	100,00	5,15	100,00	100,00	1.941,75
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	713,00	713,00	545,13	713,00	100,00	76,46	100,00	100,00	130,79
0403 Druge skupne administrativne službe	713,00	713,00	545,13	713,00	100,00	76,46	100,00	100,00	130,79
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,00	713,00	545,13	713,00	100,00	76,46	100,00	100,00	130,79
9175 Stroški praznovanj - KS Trebija	713,00	713,00	545,13	713,00	100,00	76,46	100,00	100,00	130,79
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	545,13	713,00	100,00	76,46	100,00	100,00	130,79
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.091,00	4.091,00	860,57	5.391,00	100,00	21,04	131,78	131,78	626,45
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.591,00	3.591,00	410,57	4.891,00	100,00	11,43	136,20	136,20	1.191,27
06029001 Delovanje ožjih delov občin	3.591,00	3.591,00	410,57	4.891,00	100,00	11,43	136,20	136,20	1.191,27
00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija	3.571,00	3.571,00	410,57	3.571,00	100,00	11,50	100,00	100,00	869,77
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402200 Električna energija	400,00	400,00	276,16	400,00	100,00	69,04	100,00	100,00	144,84

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 51

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	97,84	300,00	100,00	32,61	100,00	100,00	306,62
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	36,57	80,00	100,00	45,71	100,00	100,00	218,76
402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	271,00	271,00	0,00	271,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>0,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	0,00	1.320,00	100,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	500,00	500,00	450,00	500,00	100,00	90,00	100,00	100,00	111,11
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	500,00	500,00	450,00	500,00	100,00	90,00	100,00	100,00	111,11
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>450,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>111,11</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	450,00	500,00	100,00	90,00	100,00	100,00	111,11
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.364,00	51.364,00	7.584,00	51.364,00	100,00	14,77	100,00	100,00	677,27
1302 Cestni promet in infrastruktura	51.364,00	51.364,00	7.584,00	51.364,00	100,00	14,77	100,00	100,00	677,27
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.317,00	12.317,00	3.645,57	12.317,00	100,00	29,60	100,00	100,00	337,86
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>12.317,00</u>	<u>12.317,00</u>	<u>3.645,57</u>	<u>12.317,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>337,86</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.317,00	12.317,00	3.645,57	12.317,00	100,00	29,60	100,00	100,00	337,86
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	34.440,00	34.440,00	2.746,74	34.440,00	100,00	7,98	100,00	100,00	1.253,85
<u>5025 Odročni kraji - KS Trebija</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija</u>	<u>27.797,00</u>	<u>27.797,00</u>	<u>2.746,74</u>	<u>27.797,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.012,00</u>
420501 Obnove	27.797,00	27.797,00	2.746,74	27.797,00	100,00	9,88	100,00	100,00	1.012,00
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	4.607,00	1.191,69	4.607,00	100,00	25,87	100,00	100,00	386,59
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>1.191,69</u>	<u>4.607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,87</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>386,59</u>
402200 Električna energija	3.500,00	3.500,00	1.191,69	3.500,00	100,00	34,05	100,00	100,00	293,70
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	107,00	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.580,00	1.580,00	205,53	1.972,25	100,00	13,01	124,83	124,83	959,59

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 52

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1603 Komunalna dejavnost	1.580,00	1.580,00	205,53	1.972,25	100,00	13,01	124,83	124,83	959,59
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.580,00	1.580,00	205,53	1.972,25	100,00	13,01	124,83	124,83	959,59
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.580,00</u>	<u>1.580,00</u>	<u>205,53</u>	<u>1.972,25</u>	<u>100,00</u>	<u>13,01</u>	<u>124,83</u>	<u>124,83</u>	<u>959,59</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	1.100,00	137,02	1.100,00	100,00	12,46	100,00	100,00	802,80
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	480,00	411,49	0,00	803,74	85,73	0,00	167,45	195,32	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	68,51	68,51	68,51	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
16 KS SOVODENJ	99.464,00	99.464,00	21.816,65	101.648,15	100,00	21,93	102,20	102,20	465,92
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40,00	40,00	3,05	40,00	100,00	7,63	100,00	100,00	1.311,48
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	3,05	40,00	100,00	7,63	100,00	100,00	1.311,48
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	3,05	40,00	100,00	7,63	100,00	100,00	1.311,48
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>3,05</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.311,48</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	40,00	40,00	3,05	40,00	100,00	7,63	100,00	100,00	1.311,48
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.223,00	1.223,00	1.005,58	1.223,00	100,00	82,22	100,00	100,00	121,62
0403 Druge skupne administrativne službe	1.223,00	1.223,00	1.005,58	1.223,00	100,00	82,22	100,00	100,00	121,62
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.223,00	1.223,00	1.005,58	1.223,00	100,00	82,22	100,00	100,00	121,62
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>322,58</u>	<u>540,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>167,40</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	322,58	322,58	322,58	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	540,00	217,42	0,00	217,42	40,26	0,00	40,26	100,00	0,00
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.165,00	16.165,00	2.661,17	18.949,15	100,00	16,46	117,22	117,22	712,06
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.315,00	15.315,00	2.561,17	18.099,15	100,00	16,72	118,18	118,18	706,68
06029001 Delovanje ožjih delov občin	15.315,00	15.315,00	2.561,17	18.099,15	100,00	16,72	118,18	118,18	706,68
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.315,00</u>	<u>5.315,00</u>	<u>2.561,17</u>	<u>5.915,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,19</u>	<u>111,29</u>	<u>111,29</u>	<u>230,95</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	147,77	147,77	147,77	147,77	100,00	147,77	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	52,23	0,00	52,23	52,23	0,00	52,23	100,00	0,00
402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 53

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	600,00	600,00	159,58	600,00	100,00	26,60	100,00	100,00	375,99
402206 Poštnina in kurirske storitve	250,00	250,00	93,52	250,00	100,00	37,41	100,00	100,00	267,32
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	634,11	1.000,00	100,00	63,41	100,00	100,00	157,70
402912 Posebni davek na določene prejemke	250,00	250,00	140,59	250,00	100,00	56,24	100,00	100,00	177,82
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.700,00	2.700,00	1.212,40	2.700,00	100,00	44,90	100,00	100,00	222,70
402999 Drugi operativni odhodki	265,00	265,00	173,20	865,00	100,00	65,36	326,42	326,42	499,42
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.184,15</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121,84</u>	<u>121,84</u>	<u>0,00</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	12.184,15	100,00	0,00	121,84	121,84	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	850,00	850,00	100,00	850,00	100,00	11,76	100,00	100,00	850,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	850,00	850,00	100,00	850,00	100,00	11,76	100,00	100,00	850,00
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>0056 Nakup opreme - KS Sovodenj</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.839,00	61.839,00	15.445,49	61.839,00	100,00	24,98	100,00	100,00	400,37
1302 Cestni promet in infrastruktura	61.839,00	61.839,00	15.445,49	61.839,00	100,00	24,98	100,00	100,00	400,37
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.833,00	14.833,00	1.260,00	14.833,00	100,00	8,49	100,00	100,00	1.177,22
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.833,00</u>	<u>14.833,00</u>	<u>1.260,00</u>	<u>14.833,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.177,22</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.533,00	14.533,00	1.260,00	14.533,00	100,00	8,67	100,00	100,00	1.153,41
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	39.043,00	39.043,00	13.090,19	39.043,00	100,00	33,53	100,00	100,00	298,26
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 54

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>5026 Odročni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	6.643,00	6.643,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>30.500,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>6.447,19</u>	<u>30.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>473,07</u>
420501 Obnove	30.500,00	30.500,00	6.447,19	30.500,00	100,00	21,14	100,00	100,00	473,07
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.963,00	7.963,00	1.095,30	7.963,00	100,00	13,75	100,00	100,00	727,02
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.095,30</u>	<u>2.963,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>270,52</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	818,62	2.000,00	100,00	40,93	100,00	100,00	244,31
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	963,00	276,68	963,00	100,00	28,73	100,00	100,00	348,06
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infastr.- KS Sovodenj</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.397,00	15.397,00	476,48	15.397,00	100,00	3,09	100,00	100,00	3.231,41
1603 Komunalna dejavnost	15.397,00	15.397,00	476,48	15.397,00	100,00	3,09	100,00	100,00	3.231,41
16039001 Oskrba z vodo	10.700,00	10.700,00	84,86	10.700,00	100,00	0,79	100,00	100,00	12.609,00
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>84,86</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.003,30</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	84,86	400,00	100,00	21,21	100,00	100,00	471,36
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>4606 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Sovodenj</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.697,00	4.697,00	391,62	4.697,00	100,00	8,34	100,00	100,00	1.199,38
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>391,62</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>510,70</u>
402200 Električna energija	300,00	300,00	72,94	300,00	100,00	24,31	100,00	100,00	411,30
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	118,04	600,00	100,00	19,67	100,00	100,00	508,30

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 55

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	600,00	600,00	200,64	600,00	100,00	33,44	100,00	100,00	299,04
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>2.697,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
420501 Obnove	2.697,00	2.697,00	0,00	2.697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.500,00	2.500,00	2.224,88	2.500,00	100,00	89,00	100,00	100,00	112,37
1803 Programi v kulturi	2.500,00	2.500,00	2.224,88	2.500,00	100,00	89,00	100,00	100,00	112,37
18039005 Drugi programi v kulturi	2.500,00	2.500,00	2.224,88	2.500,00	100,00	89,00	100,00	100,00	112,37
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.224,88</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>89,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>112,37</u>
402200 Električna energija	1.150,00	648,67	481,22	648,67	56,41	74,19	56,41	100,00	134,80
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	777,85	777,85	777,85	172,86	100,00	172,86	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50,00	17,67	0,00	17,67	35,34	0,00	35,34	100,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	120,11	120,11	120,11	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	125,00	157,33	157,33	157,33	125,86	100,00	125,86	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	629,33	629,33	629,33	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	135,00	59,04	59,04	59,04	43,73	100,00	43,73	100,00	100,00
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1906 Pomoči šolajočim	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodenj</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2015

Datum 03.06.2015

Stran 56

Opis	Sprejeti proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija do 18. 05. 2015	Rebalans I 2015	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>010061 Sof.društ.s podr.soc.v.(RK,Karitas...)-last.dej.KS Sov.</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.096.394,04	10.096.394,04	3.263.518,98	12.113.643,06	100,00	32,32	119,98	119,98	371,18