

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 JAVNA UPRAVA	1.424.550,63	1.415.617,66	910.961,76	1.429.998,26	99,37	64,35	100,38	101,02	156,98
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih te	869.820,63	866.833,68	565.392,04	870.759,68	99,66	65,22	100,11	100,45	154,01
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	847.443,63	844.456,68	546.602,72	848.382,68	99,65	64,73	100,11	100,46	155,21
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>329.280,00</u>	<u>329.280,00</u>	<u>216.494,03</u>	<u>329.280,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,75</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>152,10</u>
400000 Osnovne plače	236.000,00	235.633,70	159.821,54	246.033,70	99,84	67,83	104,25	104,41	153,94
400001 Splošni dodatki	18.000,00	18.000,00	8.077,10	13.000,00	100,00	44,87	72,22	72,22	160,95
400100 Regres za letni dopust	8.500,00	8.866,30	8.866,30	8.866,30	104,31	100,00	104,31	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	8.000,00	8.000,00	5.461,51	8.000,00	100,00	68,27	100,00	100,00	146,48
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.500,00	6.500,00	3.873,73	6.500,00	100,00	59,60	100,00	100,00	167,80
400400 Sredstva za nadurno delo	1.300,00	1.300,00	601,48	1.300,00	100,00	46,27	100,00	100,00	216,13
400901 Odpravnine	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	580,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.500,00	22.500,00	14.913,78	22.500,00	100,00	66,28	100,00	100,00	150,87
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.600,00	16.600,00	11.054,79	16.600,00	100,00	66,60	100,00	100,00	150,16
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.400,00	1.400,00	893,18	1.400,00	100,00	63,80	100,00	100,00	156,74
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	101,05	200,00	100,00	50,53	100,00	100,00	197,92
401300 Prisp.za starševsko varstvo	300,00	300,00	168,56	300,00	100,00	56,19	100,00	100,00	177,98
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	2.661,01	4.000,00	100,00	66,53	100,00	100,00	150,32
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>215.130,00</u>	<u>215.130,00</u>	<u>143.628,34</u>	<u>215.130,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>149,78</u>
400000 Osnovne plače	149.900,00	149.556,96	100.509,36	152.256,96	99,77	67,20	101,57	101,81	151,49
400001 Splošni dodatki	14.900,00	14.900,00	8.171,71	12.900,00	100,00	54,84	86,58	86,58	157,86
400100 Regres za letni dopust	6.750,00	7.093,04	7.093,04	7.093,04	105,08	100,00	105,08	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.500,00	6.500,00	4.290,45	6.500,00	100,00	66,01	100,00	100,00	151,50
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.900,00	4.900,00	2.680,76	4.200,00	100,00	54,71	85,71	85,71	156,67
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	1.144,64	1.500,00	100,00	76,31	100,00	100,00	131,05
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	580,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	14.750,00	14.750,00	9.733,34	14.750,00	100,00	65,99	100,00	100,00	151,54
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	10.950,00	10.950,00	7.214,71	10.950,00	100,00	65,89	100,00	100,00	151,77
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00	900,00	582,96	900,00	100,00	64,77	100,00	100,00	154,38
401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	65,99	120,00	100,00	54,99	100,00	100,00	181,85
401300 Prisp.za starševsko varstvo	180,00	180,00	109,94	180,00	100,00	61,08	100,00	100,00	163,73
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	3.200,00	3.200,00	2.031,44	3.200,00	100,00	63,48	100,00	100,00	157,52
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>149.502,63</u>	<u>146.002,63</u>	<u>90.332,20</u>	<u>146.002,63</u>	<u>97,66</u>	<u>61,87</u>	<u>97,66</u>	<u>100,00</u>	<u>161,63</u>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	5.423,52	3.518,16	5.423,52	90,39	64,87	90,39	100,00	154,16
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	800,00	667,62	578,62	667,62	83,45	86,67	83,45	100,00	115,38
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402007 Računalniške storitve	2.800,00	6.381,24	1.629,92	6.381,24	227,90	25,54	227,90	100,00	391,51
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	9.000,00	9.880,00	1.479,50	9.880,00	109,78	14,97	109,78	100,00	667,79
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.087,95	1.087,95	1.087,95	83,69	100,00	83,69	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	102,90	33,00	102,90	20,58	32,07	20,58	100,00	311,82
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	1.643,72	1.603,91	1.643,72	32,87	97,58	32,87	100,00	102,48
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	8.500,00	6.670,67	4.889,34	6.670,67	78,48	73,30	78,48	100,00	136,43
402206 Poština in kurirske storitve	15.800,00	20.006,47	11.347,03	20.006,47	126,62	56,72	126,62	100,00	176,31
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	5.305,86	5.305,86	5.305,86	66,32	100,00	66,32	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.900,00	1.750,22	0,00	1.750,22	92,12	0,00	92,12	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.200,00	10.943,05	7.149,95	10.943,05	176,50	65,34	176,50	100,00	153,05
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	9.000,00	11.742,45	7.229,47	11.742,45	130,47	61,57	130,47	100,00	162,42
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	5.578,45	5.578,45	5.578,45	65,63	100,00	65,63	100,00	100,00
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	1.246,19	849,69	1.246,19	49,85	68,18	49,85	100,00	146,66
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.800,00	5.817,40	3.269,60	5.817,40	85,55	56,20	85,55	100,00	177,92
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	3.703,92	2.469,28	3.703,92	105,83	66,67	105,83	100,00	150,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	10.000,00	7.022,81	6.057,90	7.022,81	70,23	86,26	70,23	100,00	115,93
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.417,00	1.337,00	1.417,00	109,00	94,35	109,00	100,00	105,98
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	30.000,00	30.681,14	18.856,93	30.681,14	102,27	61,46	102,27	100,00	162,70
402923 Druge članarine	5.200,00	5.132,78	5.132,78	5.132,78	98,71	100,00	98,71	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	200,00	112,97	55,08	112,97	56,49	48,76	56,49	100,00	205,10
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	900,00	3.210,46	398,94	3.210,46	356,72	12,43	356,72	100,00	804,75
402999 Drugi operativni odhodki	2.102,63	373,84	373,84	373,84	17,78	100,00	17,78	100,00	100,00
<u>003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>20.699,01</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>135,27</u>
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	942,96	0,00	942,96	85,72	0,00	85,72	100,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	500,00	700,00	100,00	71,43	100,00	100,00	140,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	20,30	20,30	20,30	-	100,00	-	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	509,00	550,00	100,00	92,55	100,00	100,00	108,06
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.100,00	24.100,00	17.982,97	24.100,00	100,00	74,62	100,00	100,00	134,02
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.686,74	1.686,74	1.686,74	108,82	100,00	108,82	100,00	100,00
<u>006 Občinski organi-župan, podžupan</u>	<u>65.830,00</u>	<u>66.343,05</u>	<u>41.081,86</u>	<u>70.269,05</u>	<u>100,78</u>	<u>61,92</u>	<u>106,74</u>	<u>105,92</u>	<u>171,05</u>
400000 Osnovne plače	38.400,00	38.356,37	25.577,38	38.356,37	99,89	66,68	99,89	100,00	149,96
400001 Splošni dodatki	4.400,00	4.400,00	2.269,16	4.400,00	100,00	51,57	100,00	100,00	193,90
400100 Regres za letni dopust	843,00	886,63	886,63	886,63	105,18	100,00	105,18	100,00	100,00
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	780,00	780,00	489,28	780,00	100,00	62,73	100,00	100,00	159,42

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	600,00	356,20	600,00	100,00	59,37	100,00	100,00	168,44
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.800,00	3.800,00	2.464,40	3.800,00	100,00	64,85	100,00	100,00	154,20
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.750,00	2.750,00	1.826,72	2.750,00	100,00	66,43	100,00	100,00	150,54
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	147,60	230,00	100,00	64,17	100,00	100,00	155,83
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	16,72	25,00	100,00	66,88	100,00	100,00	149,52
401300 Prisp.za starševsko varstvo	42,00	42,00	27,84	42,00	100,00	66,29	100,00	100,00	150,86
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	360,00	360,00	233,20	360,00	100,00	64,78	100,00	100,00	154,37
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.100,00	1.613,05	929,96	1.613,05	146,64	57,65	146,64	100,00	173,45
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	250,00	250,00	27,75	250,00	100,00	11,10	100,00	100,00	900,90
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	2.356,11	4.000,00	100,00	58,90	100,00	100,00	169,77
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.400,00	2.400,00	57,00	2.400,00	100,00	2,38	100,00	100,00	4.210,53
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	259,55	800,00	100,00	32,44	100,00	100,00	308,23
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	580,00	580,00	580,00	116,00	100,00	116,00	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.500,00	1.216,10	738,37	1.716,10	48,64	60,72	68,64	141,12	232,42
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	164,70	400,00	100,00	41,18	100,00	100,00	242,87
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	3.132,00	-	-	-	-	-
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	750,00	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	1.703,90	923,29	1.997,90	340,78	54,19	399,58	117,25	216,39
<u>904 SLS</u>	<u>1.940,48</u>	<u>1.940,48</u>	<u>970,24</u>	<u>1.940,48</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.940,48	1.940,48	970,24	1.940,48	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>905 N.Si</u>	<u>1.997,22</u>	<u>1.997,22</u>	<u>998,61</u>	<u>1.997,22</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.997,22	1.997,22	998,61	1.997,22	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>906 SD</u>	<u>748,96</u>	<u>748,96</u>	<u>374,48</u>	<u>748,96</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	748,96	748,96	374,48	748,96	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
907 SDS	5.197,30	5.197,30	2.598,65	5.197,30	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.197,30	5.197,30	2.598,65	5.197,30	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
908 DeSUS	817,04	817,04	408,52	817,04	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	817,04	817,04	408,52	817,04	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
954 Medobčinski inšpektorat	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika	48.000,00	48.000,00	29.016,78	48.000,00	100,00	60,45	100,00	100,00	165,42
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	131,56	131,56	131,56	-	100,00	-	100,00	100,00
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	48.000,00	47.868,44	28.885,22	47.868,44	99,73	60,34	99,73	100,00	165,72
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	22.377,00	22.377,00	18.789,32	22.377,00	100,00	83,97	100,00	100,00	119,09
00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas	20,00	20,00	5,65	20,00	100,00	28,25	100,00	100,00	353,98
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	20,00	5,65	20,00	100,00	28,25	100,00	100,00	353,98
00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane	17,00	17,00	4,65	17,00	100,00	27,35	100,00	100,00	365,59
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	17,00	17,00	4,65	17,00	100,00	27,35	100,00	100,00	365,59
00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje	10,00	10,00	1,67	10,00	100,00	16,70	100,00	100,00	598,80
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	1,67	10,00	100,00	16,70	100,00	100,00	598,80
00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine	10,00	10,00	2,43	10,00	100,00	24,30	100,00	100,00	411,52
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	2,43	10,00	100,00	24,30	100,00	100,00	411,52
00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija	10,00	10,00	1,64	10,00	100,00	16,40	100,00	100,00	609,76
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	1,64	10,00	100,00	16,40	100,00	100,00	609,76
00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj	10,00	10,00	3,40	10,00	100,00	34,00	100,00	100,00	294,12
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	3,40	10,00	100,00	34,00	100,00	100,00	294,12
007 Nadzorni odbor	3.100,00	3.100,00	2.381,92	3.100,00	100,00	76,84	100,00	100,00	130,15
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	2.177,66	2.500,00	100,00	87,11	100,00	100,00	114,80
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	204,26	600,00	100,00	34,04	100,00	100,00	293,74

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>1.767,48</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>209,34</u>
402930 Plačilo stor.org., pooblaš. za plač.promet	1.400,00	1.400,00	634,99	1.400,00	100,00	45,36	100,00	100,00	220,48
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402935 Stroški plačilnega agenta	220,00	220,00	149,66	220,00	100,00	68,03	100,00	100,00	147,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.070,00	2.070,00	982,83	2.070,00	100,00	47,48	100,00	100,00	210,62
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>14.620,48</u>	<u>15.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>106,02</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.500,00	14.620,48	14.620,48	14.620,48	94,33	100,00	94,33	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	879,52	0,00	879,52	-	0,00	-	100,00	-
013 Splošne zadeve	143.887,00	152.529,16	99.246,11	162.934,25	106,01	65,07	113,24	106,82	164,17
0133 Druge splošne zadeve in storitve	143.887,00	152.529,16	99.246,11	162.934,25	106,01	65,07	113,24	106,82	164,17
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>307,18</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>358,10</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	986,01	986,01	228,58	986,01	100,00	23,18	100,00	100,00	431,36
402912 Posebni davek na določene prejemke	91,87	91,87	57,15	91,87	100,00	62,21	100,00	100,00	160,75
402999 Drugi operativni odhodki	22,12	22,12	21,45	22,12	100,00	96,97	100,00	100,00	103,12
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>1.806,54</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>54,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>182,67</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	3.300,00	1.806,54	3.300,00	100,00	54,74	100,00	100,00	182,67
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</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>-</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>300,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	300,00	750,00	100,00	40,00	100,00	100,00	250,00
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>3.000,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.058,40</u>	<u>6.800,00</u>	<u>203,33</u>	<u>99,32</u>	<u>226,67</u>	<u>111,48</u>	<u>112,24</u>
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	3.000,00	5.650,60	5.650,60	5.650,60	188,35	100,00	188,35	100,00	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	449,40	407,80	1.149,40	-	90,74	-	255,76	281,85
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	429,04	0,00	429,04	21,45	0,00	21,45	100,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	570,96	0,00	570,96	-	0,00	-	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>2.353,97</u>	<u>11.003,09</u>	<u>100,00</u>	<u>19,95</u>	<u>93,25</u>	<u>93,25</u>	<u>467,43</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	11.800,00	11.700,00	2.253,97	10.903,09	99,15	19,26	92,40	93,19	483,73
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>01024 Stroški praznovanj - last.dej.KS Poljane</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	48,80	48,80	48,80	6,10	100,00	6,10	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	751,20	751,20	751,20	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>01053 Str.praznovanj-last.dej.KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodeni</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>627,92</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>78,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>127,40</u>
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	627,92	800,00	100,00	78,49	100,00	100,00	127,40
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>29.200,00</u>	<u>29.600,00</u>	<u>16.344,93</u>	<u>30.200,00</u>	<u>101,37</u>	<u>55,22</u>	<u>103,42</u>	<u>102,03</u>	<u>184,77</u>
402001 Čistilni material in storitve	8.000,00	8.755,47	6.152,56	9.355,47	109,44	70,27	116,94	106,85	152,06
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	433,10	800,00	100,00	54,14	100,00	100,00	184,71
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	904,67	830,07	904,67	113,08	91,75	113,08	100,00	108,99
402199 Drugi posebni material in storitve	850,00	764,94	582,67	764,94	89,99	76,17	89,99	100,00	131,28
402200 Električna energija	5.200,00	4.413,65	3.990,07	4.413,65	84,88	90,40	84,88	100,00	110,62
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.900,00	1.181,09	1.155,14	1.181,09	40,73	97,80	40,73	100,00	102,25
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	769,39	900,00	100,00	85,49	100,00	100,00	116,98
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	250,00	173,33	250,00	100,00	69,33	100,00	100,00	144,23
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	1.012,87	949,45	1.012,87	202,57	93,74	202,57	100,00	106,68
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	2.368,78	1.041,61	2.368,78	139,34	43,97	139,34	100,00	227,42
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.300,00	7.410,03	0,00	7.410,03	101,51	0,00	101,51	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	838,50	267,54	838,50	-	31,91	-	100,00	313,41
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>19.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>20.350,98</u>	<u>28.000,00</u>	<u>126,32</u>	<u>84,80</u>	<u>147,37</u>	<u>116,67</u>	<u>137,59</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.700,00	846,65	641,72	846,65	49,80	75,80	49,80	100,00	131,93

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	4.560,04	4.340,44	4.560,04	77,29	95,18	77,29	100,00	105,06
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.000,00	895,10	1.000,00	50,00	89,51	50,00	100,00	111,72
402199 Drugi posebni material in storitve	3.500,00	2.500,00	2.032,00	6.500,00	71,43	81,28	185,71	260,00	319,88
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	500,00	520,00	520,00	520,00	104,00	100,00	104,00	100,00	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	506,77	506,77	506,77	101,35	100,00	101,35	100,00	100,00
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	3.579,22	3.579,22	3.579,22	357,92	100,00	357,92	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	400,00	0,00	400,00	66,67	0,00	66,67	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	9.087,32	7.835,73	9.087,32	395,10	86,23	395,10	100,00	115,97
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>1.132,54</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>389,57</u>
420501 Obnove	4.412,00	3.279,46	0,00	3.279,46	74,33	0,00	74,33	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.132,54	1.132,54	1.132,54	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.536,50</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>227,79</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	980,10	1.900,00	100,00	51,58	100,00	100,00	193,86
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	600,00	146,02	600,00	100,00	24,34	100,00	100,00	410,90
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	118,04	200,00	100,00	59,02	100,00	100,00	169,43
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	292,34	400,00	100,00	73,09	100,00	100,00	136,83
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.956,34</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,56</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>167,89</u>
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	1.805,33	2.500,00	100,00	72,21	100,00	100,00	138,48
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.449,29	1.053,60	1.449,29	96,62	72,70	96,62	100,00	137,56
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	174,97	174,97	174,97	174,97	100,00	174,97	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	29,29	0,00	29,29	58,58	0,00	58,58	100,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.350,00	1.998,92	1.027,24	1.998,92	85,06	51,39	85,06	100,00	194,59
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	901,08	63,85	901,08	163,83	7,09	163,83	100,00	1.411,25
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.196,45	1.831,35	2.196,45	99,84	83,38	99,84	100,00	119,94
<u>603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov</u>	<u>928,00</u>	<u>2.478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480,00</u>	<u>267,03</u>	<u>0,00</u>	<u>51,72</u>	<u>19,37</u>	<u>-</u>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	480,00	480,00	0,00	480,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	448,00	1.998,00	0,00	0,00	445,98	0,00	0,00	0,00	-
<u>631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški</u>	<u>16.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>12.504,69</u>	<u>20.900,00</u>	<u>106,06</u>	<u>71,46</u>	<u>126,67</u>	<u>119,43</u>	<u>167,14</u>
402001 Čistilni material in storitve	9.000,00	13.175,42	9.001,66	13.575,42	146,39	68,32	150,84	103,04	150,81
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	303,78	0,00	303,78	151,89	0,00	151,89	100,00	-
402200 Električna energija	3.500,00	2.716,57	2.411,52	5.716,57	77,62	88,77	163,33	210,43	237,05
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800,00	1.106,30	1.091,51	1.106,30	39,51	98,66	39,51	100,00	101,36
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	197,93	0,00	197,93	19,79	0,00	19,79	100,00	-
<u>724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>17.700,00</u>	<u>16.150,00</u>	<u>14.344,94</u>	<u>20.650,00</u>	<u>91,24</u>	<u>88,82</u>	<u>116,67</u>	<u>127,86</u>	<u>143,95</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	385,28	385,28	385,28	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	158,89	43,31	158,89	7,94	27,26	7,94	100,00	366,87
402200 Električna energija	1.500,00	1.276,42	1.042,59	1.876,42	85,09	81,68	125,09	147,01	179,98
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.000,00	12.276,75	11.579,66	14.576,75	111,61	94,32	132,52	118,73	125,88
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	93,24	82,88	93,24	-	88,89	-	100,00	112,50
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	448,20	0,00	448,20	89,64	0,00	89,64	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.400,00	1.211,22	1.211,22	2.811,22	50,47	100,00	117,13	232,10	232,10
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>1.202,09</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>271,28</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.881,00	2.808,87	1.129,96	2.808,87	97,50	40,23	97,50	100,00	248,58

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	72,13	72,13	72,13	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.294,16</u>	<u>2.294,16</u>	<u>2.294,16</u>	<u>106,61</u>	<u>100,00</u>	<u>106,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.294,16	2.294,16	2.294,16	106,61	100,00	106,61	100,00	100,00
<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>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>136,00</u>	<u>591,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>434,56</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	391,00	136,00	391,00	100,00	34,78	100,00	100,00	287,50
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>5,93</u>	<u>713,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12.023,61</u>
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	5,93	713,00	100,00	0,83	100,00	100,00	12.023,61
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</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.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
016 Druge dejavnosti javne uprave	110.400,00	95.811,82	61.949,54	93.811,82	86,79	64,66	84,97	97,91	151,43
0160 Druge dejavnosti javne uprave	110.400,00	95.811,82	61.949,54	93.811,82	86,79	64,66	84,97	97,91	151,43
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>37.100,00</u>	<u>37.100,00</u>	<u>26.927,53</u>	<u>37.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>72,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>137,78</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.750,00	17.246,47	13.202,47	17.246,47	102,96	76,55	102,96	100,00	130,63
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	194,40	194,40	194,40	129,60	100,00	129,60	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	384,94	384,94	384,94	-	100,00	-	100,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.450,00	3.450,00	1.523,57	3.450,00	100,00	44,16	100,00	100,00	226,44
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.300,00	6.483,86	5.303,04	6.483,86	78,12	81,79	78,12	100,00	122,27
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	2.901,12	1.789,24	2.901,12	96,70	61,67	96,70	100,00	162,14
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.000,00	5.305,70	3.846,36	5.305,70	132,64	72,49	132,64	100,00	137,94
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	683,51	683,51	683,51	68,35	100,00	68,35	100,00	100,00
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.657,84</u>	<u>1.640,48</u>	<u>1.657,84</u>	<u>92,10</u>	<u>98,95</u>	<u>92,10</u>	<u>100,00</u>	<u>101,06</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	252,69	252,69	252,69	126,35	100,00	126,35	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.405,15	1.387,79	1.405,15	87,82	98,76	87,82	100,00	101,25
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.024,26</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>146,45</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.024,26	1.500,00	100,00	68,28	100,00	100,00	146,45
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>40.000,00</u>	<u>42.801,48</u>	<u>31.172,35</u>	<u>42.801,48</u>	<u>107,00</u>	<u>72,83</u>	<u>107,00</u>	<u>100,00</u>	<u>137,31</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.800,00	2.980,56	2.928,00	2.980,56	51,39	98,24	51,39	100,00	101,80
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.600,00	23.397,02	14.639,35	23.397,02	108,32	62,57	108,32	100,00	159,82
402007 Računalniške storitve	500,00	233,90	0,00	233,90	46,78	0,00	46,78	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.276,93	2.276,93	2.276,93	113,85	100,00	113,85	100,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	241,92	0,00	241,92	18,61	0,00	18,61	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	3.700,00	4.351,48	4.020,93	4.351,48	117,61	92,40	117,61	100,00	108,22
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	700,00	1.130,00	430,00	1.130,00	161,43	38,05	161,43	100,00	262,79
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	195,15	200,00	100,00	97,58	100,00	100,00	102,49
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	474,33	406,57	474,33	-	85,71	-	100,00	116,67
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	504,32	50,00	504,32	72,05	9,91	72,05	100,00	1.008,64
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	6.811,02	6.225,42	6.811,02	261,96	91,40	261,96	100,00	109,41
<u>903 Razpisi in objave</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.184,92</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,70</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>253,18</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	1.184,92	3.000,00	100,00	23,70	60,00	60,00	253,18
<u>951 Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>25.000,00</u>	<u>7.752,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7.752,50</u>	<u>31,01</u>	<u>0,00</u>	<u>31,01</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	7.752,50	0,00	7.752,50	31,01	0,00	31,01	100,00	-
017 Servisiranje javnega dolga	254.653,00	254.653,00	163.160,08	254.653,00	100,00	64,07	100,00	100,00	156,08

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0171 Servisiranje javnega dolga države	254.653,00	254.653,00	163.160,08	254.653,00	100,00	64,07	100,00	100,00	156,08
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>11.532,40</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>156,08</u>
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	16.000,00	16.000,00	10.663,19	16.000,00	100,00	66,64	100,00	100,00	150,05
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	2.000,00	2.000,00	869,21	2.000,00	100,00	43,46	100,00	100,00	230,09
<u>920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>236.653,00</u>	<u>236.653,00</u>	<u>151.627,68</u>	<u>236.653,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>156,08</u>
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	206.896,56	206.896,56	129.310,35	206.896,56	100,00	62,50	100,00	100,00	160,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	22.317,33	29.756,44	100,00	75,00	100,00	100,00	133,33
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	45.790,00	45.790,00	21.213,99	47.839,51	100,00	46,33	104,48	104,48	225,51
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	45.790,00	45.790,00	21.213,99	47.839,51	100,00	46,33	104,48	104,48	225,51
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>6.674,00</u>	<u>6.674,00</u>	<u>3.591,41</u>	<u>7.466,59</u>	<u>100,00</u>	<u>53,81</u>	<u>111,88</u>	<u>111,88</u>	<u>207,90</u>
402000 Pisarniški material in storitve	319,69	319,69	111,27	319,69	100,00	34,81	100,00	100,00	287,31
402009 Izdatki za reprezentanco	380,31	380,31	219,63	380,31	100,00	57,75	100,00	100,00	173,16
402199 Drugi posebni material in storitve	529,07	529,07	441,23	529,07	100,00	83,40	100,00	100,00	119,91
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	466,79	0,00	466,79	93,36	0,00	93,36	100,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	395,14	412,13	412,13	412,13	104,30	100,00	104,30	100,00	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	1.245,03	1.245,03	1.245,03	44,24	100,00	44,24	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	375,79	167,96	161,69	167,96	44,70	96,27	44,70	100,00	103,88
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	1.793,02	1.000,43	2.585,61	-	55,80	-	144,20	258,45
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>11.047,00</u>	<u>11.047,00</u>	<u>3.946,88</u>	<u>11.047,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>279,89</u>
402000 Pisarniški material in storitve	993,96	993,96	204,48	993,96	100,00	20,57	100,00	100,00	486,09
402009 Izdatki za reprezentanco	477,61	477,61	127,40	477,61	100,00	26,67	100,00	100,00	374,89
402099 Drugi splošni material in storitve	305,13	305,13	0,00	305,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	78,93	78,93	0,00	78,93	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	600,00	600,00	344,00	600,00	100,00	57,33	100,00	100,00	174,42
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	370,71	500,00	100,00	74,14	100,00	100,00	134,88
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.101,73	1.101,73	1.092,25	1.101,73	100,00	99,14	100,00	100,00	100,87
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.928,50	4.928,50	1.567,00	4.928,50	100,00	31,79	100,00	100,00	314,52
402999 Drugi operativni odhodki	2.061,14	2.061,14	241,04	2.061,14	100,00	11,69	100,00	100,00	855,10
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>4.076,00</u>	<u>4.076,00</u>	<u>3.758,80</u>	<u>4.076,00</u>	<u>100,00</u>	<u>92,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>108,44</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	132,36	132,36	132,36	132,36	100,00	132,36	100,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	248,86	258,10	258,10	258,10	103,71	100,00	103,71	100,00	100,00
402200 Električna energija	200,00	200,00	121,27	200,00	100,00	60,64	100,00	100,00	164,92
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	113,00	71,40	0,00	71,40	63,19	0,00	63,19	100,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	79,51	100,00	100,00	79,51	100,00	100,00	125,77
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.154,96	760,79	614,21	760,79	65,87	80,73	65,87	100,00	123,86
402912 Posebni davek na določene prejemke	288,74	288,74	288,74	288,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.411,70	1.971,36	1.971,36	1.971,36	139,64	100,00	139,64	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	458,74	293,25	293,25	293,25	63,93	100,00	63,93	100,00	100,00
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>2.667,22</u>	<u>3.832,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>143,67</u>
402000 Pisarniški material in storitve	120,00	57,74	0,00	57,74	48,12	0,00	48,12	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	104,75	150,00	100,00	69,83	100,00	100,00	143,20
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.194,24	1.194,24	698,55	1.194,24	100,00	58,49	100,00	100,00	170,96
402912 Posebni davek na določene prejemke	274,82	274,82	168,43	274,82	100,00	61,29	100,00	100,00	163,17
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.012,94	1.869,88	1.490,17	1.869,88	92,89	79,69	92,89	100,00	125,48
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	205,32	205,32	205,32	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>2.849,00</u>	<u>2.849,00</u>	<u>1.511,35</u>	<u>2.849,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>188,51</u>
402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	368,00	251,93	368,00	100,00	68,46	100,00	100,00	146,07

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402206 Poštnina in kurirske storitve	190,00	254,29	254,29	254,29	133,84	100,00	133,84	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	91,00	91,00	0,00	91,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00	1.849,51	918,93	1.849,51	92,48	49,69	92,48	100,00	201,27
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	86,20	86,20	86,20	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodeni</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>4.053,20</u>	<u>5.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>72,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>137,79</u>
402000 Pisarniški material in storitve	306,47	325,54	325,54	325,54	106,22	100,00	106,22	100,00	100,00
402200 Električna energija	43,56	43,56	0,00	43,56	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	472,88	472,88	328,22	472,88	100,00	69,41	100,00	100,00	144,07
402206 Poštnina in kurirske storitve	84,20	84,20	52,14	84,20	100,00	61,92	100,00	100,00	161,49
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.687,24	1.711,64	1.711,64	1.711,64	101,45	100,00	101,45	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	370,87	427,91	427,91	427,91	115,38	100,00	115,38	100,00	100,00
402930 Plačilo stor.org.,pooblaš.č.za plač.promet	0,65	0,65	0,00	0,65	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.270,35	2.140,67	957,40	2.140,67	94,29	44,72	94,29	100,00	223,59
402999 Drugi operativni odhodki	348,78	377,95	250,35	377,95	108,36	66,24	108,36	100,00	150,97
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>807,00</u>	<u>807,00</u>	<u>97,60</u>	<u>807,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>826,84</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	807,00	807,00	97,60	807,00	100,00	12,09	100,00	100,00	826,84
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>540,75</u>	<u>3.195,46</u>	<u>100,00</u>	<u>20,03</u>	<u>118,35</u>	<u>118,35</u>	<u>590,93</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	540,75	540,75	540,75	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.159,25	0,00	2.654,71	79,97	0,00	98,32	122,95	-
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>1.026,80</u>	<u>2.631,46</u>	<u>100,00</u>	<u>54,91</u>	<u>140,72</u>	<u>140,72</u>	<u>256,28</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	966,80	966,80	1.466,80	-	100,00	-	151,72	151,72
402999 Drugi operativni odhodki	1.870,00	903,20	60,00	1.164,66	48,30	6,64	62,28	128,95	1.941,10
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>19,98</u>	<u>6.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30.530,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	800,00	800,00	19,98	800,00	100,00	2,50	100,00	100,00	4.004,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
02 OBRAMBA	8.260,00	8.760,00	4.126,91	8.760,00	106,05	47,11	106,05	100,00	212,27
022 Civilna zaščita	8.260,00	8.760,00	4.126,91	8.760,00	106,05	47,11	106,05	100,00	212,27
0220 Civilna zaščita	8.260,00	8.760,00	4.126,91	8.760,00	106,05	47,11	106,05	100,00	212,27
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>4.010,00</u>	<u>3.626,79</u>	<u>3.626,79</u>	<u>3.626,79</u>	<u>90,44</u>	<u>100,00</u>	<u>90,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402100 Uniforme in službena obleka	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.681,64	1.681,64	1.681,64	-	100,00	-	100,00	100,00
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000,00	1.945,15	1.945,15	1.945,15	194,52	100,00	194,52	100,00	100,00
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.250,00</u>	<u>5.133,21</u>	<u>500,12</u>	<u>5.133,21</u>	<u>120,78</u>	<u>9,74</u>	<u>120,78</u>	<u>100,00</u>	<u>1.026,40</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	13,09	0,00	13,09	4,36	0,00	4,36	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-	0,00	-	100,00	-
402100 Uniforme in službena obleka	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	304,22	304,22	304,22	-	100,00	-	100,00	100,00
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	195,90	195,90	195,90	5,60	100,00	5,60	100,00	100,00
03 JAVNI RED IN VARNOST	153.460,00	153.460,00	31.831,16	153.460,00	100,00	20,74	100,00	100,00	482,11
031 Policija	4.000,00	4.000,00	1.466,55	4.000,00	100,00	36,66	100,00	100,00	272,75
0310 Policija	4.000,00	4.000,00	1.466,55	4.000,00	100,00	36,66	100,00	100,00	272,75
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.466,55</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>272,75</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	75,54	100,00	100,00	75,54	100,00	100,00	132,38
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	120,00	120,00	120,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	1.660,00	244,50	1.660,00	83,00	14,73	83,00	100,00	678,94
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	645,93	1.100,00	100,00	58,72	100,00	100,00	170,30
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	60,58	200,00	100,00	30,29	100,00	100,00	330,14

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	820,00	320,00	820,00	136,67	39,02	136,67	100,00	256,25
032 Protipožarna varnost	149.460,00	149.460,00	30.364,61	149.460,00	100,00	20,32	100,00	100,00	492,22
0320 Protipožarna varnost	149.460,00	149.460,00	30.364,61	149.460,00	100,00	20,32	100,00	100,00	492,22
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</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>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>18.666,62</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,43</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	32.000,00	32.000,00	18.666,62	32.000,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,43</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	6.810,00	6.810,00	3.570,00	6.810,00	100,00	52,42	100,00	100,00	190,76
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.340,00	1.340,00	1.022,00	1.340,00	100,00	76,27	100,00	100,00	131,12
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	850,00	850,00	658,00	850,00	100,00	77,41	100,00	100,00	129,18
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>816,62</u>	<u>1.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,44</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.400,00	1.400,00	816,62	1.400,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,44
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>2.240,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,43</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.840,00	3.840,00	2.240,00	3.840,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,43</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.440,00	4.440,00	2.590,00	4.440,00	100,00	58,33	100,00	100,00	171,43
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>801,37</u>	<u>2.580,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>321,95</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	2.580,00	801,37	2.580,00	100,00	31,06	100,00	100,00	321,95
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>358 Gasilski dom Gorenja vas</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.020.974,26	3.268.852,51	1.786.160,94	3.573.072,17	108,21	54,64	118,28	109,31	200,04
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	101.174,84	101.174,84	17.806,48	64.174,84	100,00	17,60	63,43	63,43	360,40
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	101.174,84	101.174,84	17.806,48	64.174,84	100,00	17,60	63,43	63,43	360,40

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>10.853,45</u>	<u>15.700,00</u>	<u>104,67</u>	<u>69,13</u>	<u>104,67</u>	<u>100,00</u>	<u>144,65</u>
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.700,00	10.853,45	15.700,00	104,67	69,13	104,67	100,00	144,65
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>2.524,00</u>	<u>2.524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.524,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	2.524,00	2.524,00	0,00	2.524,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.950,84</u>	<u>11.950,84</u>	<u>6.953,03</u>	<u>11.950,84</u>	<u>100,00</u>	<u>58,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>171,88</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.950,84	11.950,84	6.953,03	11.950,84	100,00	58,18	100,00	100,00	171,88
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	37.700,00	37.000,00	0,00	0,00	98,14	0,00	0,00	0,00	-
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	147.390,00	150.187,79	31.657,89	140.544,79	101,90	21,08	95,36	93,58	443,95
0421 Kmetijstvo	125.390,00	127.033,62	31.235,17	117.390,62	101,31	24,59	93,62	92,41	375,83
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>3.811,13</u>	<u>8.857,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,84</u>	<u>104,20</u>	<u>104,20</u>	<u>232,40</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	3.811,13	8.857,00	100,00	44,84	104,20	104,20	232,40
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.850,71</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>145,28</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	5.850,71	8.500,00	100,00	68,83	100,00	100,00	145,28
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.610,85</u>	<u>2.610,85</u>	<u>2.610,85</u>	<u>65,27</u>	<u>100,00</u>	<u>65,27</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.000,00	2.610,85	2.610,85	2.610,85	65,27	100,00	65,27	100,00	100,00
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	2.120,00	4.240,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>678 Sofin. investicij v kmet.gosp.</u>	<u>80.000,00</u>	<u>83.032,77</u>	<u>16.619,70</u>	<u>83.032,77</u>	<u>103,79</u>	<u>20,02</u>	<u>103,79</u>	<u>100,00</u>	<u>499,60</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	80.000,00	83.032,77	16.619,70	83.032,77	103,79	20,02	103,79	100,00	499,60
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>222,78</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,62</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.815,42</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.500,00	8.500,00	222,78	8.500,00	100,00	2,62	100,00	100,00	3.815,42
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
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	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
0422 Gozdarstvo	22.000,00	23.154,17	422,72	23.154,17	105,25	1,83	105,25	100,00	5.477,42
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>22.797,79</u>	<u>66,34</u>	<u>22.797,79</u>	<u>113,99</u>	<u>0,29</u>	<u>113,99</u>	<u>100,00</u>	<u>34.365,07</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	153,19	66,34	153,19	-	43,31	-	100,00	230,92
420501 Obnove	20.000,00	22.644,60	0,00	22.644,60	113,22	0,00	113,22	100,00	-
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>2.000,00</u>	<u>356,38</u>	<u>356,38</u>	<u>356,38</u>	<u>17,82</u>	<u>100,00</u>	<u>17,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	356,38	356,38	356,38	17,82	100,00	17,82	100,00	100,00
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	7.248,00	7.248,00	5.978,00	7.248,00	100,00	82,48	100,00	100,00	121,24
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	7.248,00	7.248,00	5.978,00	7.248,00	100,00	82,48	100,00	100,00	121,24
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>7.248,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>5.978,00</u>	<u>7.248,00</u>	<u>100,00</u>	<u>82,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>121,24</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.000,00	6.000,00	5.978,00	6.000,00	100,00	99,63	100,00	100,00	100,37
045 Promet	2.490.722,37	2.735.778,87	1.593.785,77	3.077.312,98	109,84	58,26	123,55	112,48	193,08
0451 Cestni promet	2.490.722,37	2.735.778,87	1.593.785,77	3.077.312,98	109,84	58,26	123,55	112,48	193,08
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>400 Kolesarske steze</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>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	1.204,90	0,00	3.000,00	30,12	0,00	75,00	248,98	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.795,10	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.640,00</u>	<u>12.403,72</u>	<u>23.640,00</u>	<u>103,05</u>	<u>57,32</u>	<u>112,57</u>	<u>109,24</u>	<u>190,59</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	700,00	272,62	272,62	272,62	38,95	100,00	38,95	100,00	100,00
402100 Uniforme in službena obleka	1.050,00	835,96	835,96	835,96	79,62	100,00	79,62	100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	3.100,00	1.657,11	1.265,71	1.657,11	53,46	76,38	53,46	100,00	130,92
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	109,68	75,44	109,68	54,84	68,78	54,84	100,00	145,39
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.500,00	14.181,59	8.397,34	16.181,59	123,32	59,21	140,71	114,10	192,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.311,92	0,00	1.311,92	131,19	0,00	131,19	100,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	750,00	811,27	540,88	811,27	108,17	66,67	108,17	100,00	149,99
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.000,00	1.847,82	403,74	1.847,82	184,78	21,85	184,78	100,00	457,68
402912 Posebni davek na določene prejemke	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	612,03	612,03	612,03	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>13.759,65</u>	<u>20.758,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,86</u>
402200 Električna energija	12.707,87	12.707,87	7.180,10	12.707,87	100,00	56,50	100,00	100,00	176,99
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.050,13	4.580,45	3.109,87	4.580,45	56,90	67,89	56,90	100,00	147,29
420501 Obnove	0,00	3.469,68	3.469,68	3.469,68	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>4.876,19</u>	<u>6.007,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,18</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>123,19</u>
402200 Električna energija	2.376,08	1.829,25	1.226,90	1.829,25	76,99	67,07	76,99	100,00	149,10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.407,95	2.237,49	2.237,49	2.237,49	158,92	100,00	158,92	100,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	180,56	183,09	183,09	183,09	101,40	100,00	101,40	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.227,14	1.227,14	914,35	1.227,14	100,00	74,51	100,00	100,00	134,21
402912 Posebni davek na določene prejemke	306,78	306,78	228,58	306,78	100,00	74,51	100,00	100,00	134,21
402999 Drugi operativni odhodki	508,49	223,25	85,78	223,25	43,90	38,42	43,90	100,00	260,26
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>755,53</u>	<u>984,00</u>	<u>100,00</u>	<u>76,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>130,24</u>
402200 Električna energija	640,00	640,00	528,15	640,00	100,00	82,52	100,00	100,00	121,18
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	94,00	94,00	0,00	94,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	227,38	250,00	100,00	90,95	100,00	100,00	109,95
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>1.138,30</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>321,18</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.093,26	2.000,00	100,00	54,66	100,00	100,00	182,94
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.554,54	1.554,54	45,04	1.554,54	100,00	2,90	100,00	100,00	3.451,47
402999 Drugi operativni odhodki	101,46	101,46	0,00	101,46	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>2.203,84</u>	<u>4.607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>209,04</u>
402200 Električna energija	3.650,87	3.650,87	2.203,84	3.650,87	100,00	60,36	100,00	100,00	165,66
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156,13	156,13	0,00	156,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodeni</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.704,42</u>	<u>2.963,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>173,84</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.136,23	2.000,00	100,00	56,81	100,00	100,00	176,02
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	963,00	568,19	963,00	100,00	59,00	100,00	100,00	169,49
<u>452 Zimska služba</u>	<u>414.000,00</u>	<u>460.738,57</u>	<u>460.738,57</u>	<u>460.738,57</u>	<u>111,29</u>	<u>100,00</u>	<u>111,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	309,44	309,44	309,44	309,44	100,00	309,44	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	413.800,00	457.009,10	457.009,10	457.009,10	110,44	100,00	110,44	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.420,03	3.420,03	3.420,03	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</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>-</u>
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodeni</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>240,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.250,00</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	240,00	240,00	240,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.500,00	1.260,00	0,00	1.260,00	84,00	0,00	84,00	100,00	-
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-cesta</u>	<u>15.000,00</u>	<u>16.010,00</u>	<u>6.147,06</u>	<u>16.010,00</u>	<u>106,73</u>	<u>38,40</u>	<u>106,73</u>	<u>100,00</u>	<u>260,45</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	90,00	0,00	90,00	0,90	0,00	0,90	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	14.640,00	4.977,60	14.640,00	292,80	34,00	292,80	100,00	294,12

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.280,00	1.169,46	1.280,00	-	91,36	-	100,00	109,45
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.360,00</u>	<u>44.681,77</u>	<u>75.408,05</u>	<u>100,55</u>	<u>67,33</u>	<u>114,25</u>	<u>113,63</u>	<u>168,77</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	200,00	159,69	157,27	159,69	79,85	98,48	79,85	100,00	101,54
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	63.000,00	64.153,12	42.853,44	73.201,17	101,83	66,80	116,19	114,10	170,82
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	376,13	0,00	376,13	41,79	0,00	41,79	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	1.671,06	1.671,06	1.671,06	208,88	100,00	208,88	100,00	100,00
<u>5011 Tekoče vzdrž. cest - KS Gor.vas</u>	<u>3.056,00</u>	<u>3.056,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.056,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.056,00	3.056,00	0,00	3.056,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>5013 Tekoče vzdrž. cest - KS Javorje</u>	<u>8.235,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.235,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.235,00	8.235,00	0,00	8.235,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>5015 Tekoče vzdrž. cest - KS Trebija</u>	<u>2.242,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.242,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>2.752,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>18.400,00</u>	<u>8.269,00</u>	<u>4.397,77</u>	<u>5.269,00</u>	<u>44,94</u>	<u>53,18</u>	<u>28,64</u>	<u>63,72</u>	<u>119,81</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	13.100,00	4.310,84	3.519,37	4.290,67	32,91	81,64	32,75	99,53	121,92
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	99,93	0,00	99,93	33,31	0,00	33,31	100,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	543,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	3.314,26	878,40	878,40	66,29	26,50	17,57	26,50	100,00
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>75.000,00</u>	<u>78.725,21</u>	<u>78.725,21</u>	<u>78.725,21</u>	<u>104,97</u>	<u>100,00</u>	<u>104,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	75.000,00	78.725,21	78.725,21	78.725,21	104,97	100,00	104,97	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>875.125,79</u>	<u>1.120.182,29</u>	<u>813.731,31</u>	<u>1.752.912,79</u>	<u>128,00</u>	<u>72,64</u>	<u>200,30</u>	<u>156,48</u>	<u>215,42</u>
420501 Obnove	871.125,79	1.112.793,95	809.095,41	1.745.793,95	127,74	72,71	200,41	156,88	215,77
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	3.319,50	3.050,00	3.050,00	82,99	91,88	76,25	91,88	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	4.068,84	1.585,90	4.068,84	-	38,98	-	100,00	256,56
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>740,86</u>	<u>2.000,00</u>	<u>66,67</u>	<u>37,04</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>269,96</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	2.000,00	740,86	2.000,00	66,67	37,04	66,67	100,00	269,96
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>116.404,00</u>	<u>113.416,00</u>	<u>37.796,70</u>	<u>114.954,00</u>	<u>97,43</u>	<u>33,33</u>	<u>98,75</u>	<u>101,36</u>	<u>304,14</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	2.450,00	2.340,00	535,09	1.000,00	95,51	22,87	40,82	42,74	186,88
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	23,32	300,00	100,00	7,77	100,00	100,00	1.286,45
420600 Nakup zemljišč	113.654,00	110.776,00	37.238,29	113.654,00	97,47	33,62	100,00	102,60	305,21
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>35.402,00</u>	<u>35.402,00</u>	<u>16.507,23</u>	<u>35.402,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>214,46</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.402,00	35.354,00	16.459,23	35.354,00	99,86	46,56	99,86	100,00	214,80
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	48,00	48,00	48,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>21.318,00</u>	<u>21.318,00</u>	<u>8.850,17</u>	<u>21.318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,88</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.318,00	20.957,56	8.489,73	20.957,56	98,31	40,51	98,31	100,00	246,86
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	360,44	360,44	360,44	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>6.475,00</u>	<u>6.475,00</u>	<u>4.960,52</u>	<u>6.475,00</u>	<u>100,00</u>	<u>76,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>130,53</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.475,00	6.475,00	4.960,52	6.475,00	100,00	76,61	100,00	100,00	130,53
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.167,00	0,00	12.167,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>9.437,00</u>	<u>9.437,00</u>	<u>1.575,02</u>	<u>9.437,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,69</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>599,17</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.437,00	9.437,00	1.575,02	9.437,00	100,00	16,69	100,00	100,00	599,17
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodnji</u>	<u>11.293,00</u>	<u>11.293,00</u>	<u>1.677,76</u>	<u>11.293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>673,10</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.293,00	11.293,00	1.677,76	11.293,00	100,00	14,86	100,00	100,00	673,10

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.732,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	110.732,00	110.732,00	0,00	110.732,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>74.737,00</u>	<u>974,78</u>	<u>74.737,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7.667,06</u>
420501 Obnove	74.737,00	74.737,00	974,78	74.737,00	100,00	1,30	100,00	100,00	7.667,06
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>34.264,00</u>	<u>16.845,94</u>	<u>34.264,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>203,40</u>
420501 Obnove	34.264,00	34.264,00	16.845,94	34.264,00	100,00	49,17	100,00	100,00	203,40
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>21.479,84</u>	<u>21.479,84</u>	<u>0,00</u>	<u>21.479,84</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	21.479,84	21.479,84	0,00	21.479,84	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>34.440,00</u>	<u>19.045,42</u>	<u>34.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>180,83</u>
420501 Obnove	34.440,00	34.440,00	19.045,42	34.440,00	100,00	55,30	100,00	100,00	180,83
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni</u>	<u>38.243,00</u>	<u>38.243,00</u>	<u>9.957,30</u>	<u>38.243,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>384,07</u>
420501 Obnove	38.243,00	38.243,00	9.957,30	38.243,00	100,00	26,04	100,00	100,00	384,07
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>8.127,00</u>	<u>8.126,08</u>	<u>8.127,00</u>	<u>162,54</u>	<u>99,99</u>	<u>162,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,01</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	0,00	2.878,00	2.877,71	2.878,00	-	99,99	-	100,00	100,01
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	5.249,00	5.248,37	5.249,00	-	99,99	-	100,00	100,01
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodeni</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.355,00</u>	<u>28.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,78</u>	<u>142,50</u>	<u>142,50</u>	<u>2.103,32</u>
420401 Novogradnje	20.000,00	18.645,00	0,00	26.645,00	93,23	0,00	133,23	142,91	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>186.700,00</u>	<u>145.461,22</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>77,91</u>	<u>3,44</u>	<u>2,68</u>	<u>3,44</u>	<u>100,00</u>
420501 Obnove	186.700,00	145.461,22	5.000,00	5.000,00	77,91	3,44	2,68	3,44	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.757,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.757,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	-
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</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>-</u>
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	-
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>6.749,65</u>	<u>7.400,52</u>	<u>100,00</u>	<u>14,67</u>	<u>16,09</u>	<u>16,09</u>	<u>109,64</u>
420501 Obnove	45.000,00	37.599,48	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.400,52	6.749,65	7.400,52	-	91,21	-	100,00	109,64
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>579 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)</u>	<u>605,00</u>	<u>605,00</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>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	605,00	605,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>580 Krožno križišče Poljane</u>	<u>51.327,74</u>	<u>51.327,74</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>-</u>
420401 Novogradnje	49.752,69	49.752,69	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420801 Investicijski nadzor	1.575,05	1.575,05	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>581 Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin - Srednja vas</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.368,00</u>	<u>5.368,00</u>	<u>100,00</u>	<u>76,69</u>	<u>76,69</u>	<u>76,69</u>	<u>100,00</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	5.368,00	5.368,00	100,00	76,69	76,69	76,69	100,00
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166,67</u>	<u>166,67</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-	-	-	-	-
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,67</u>	<u>0,67</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	15.000,00	14.946,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	54,00	0,00	100,00	-	0,00	-	185,19	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
047 Druge gospodarske dejavnosti	187.955,05	187.979,01	110.007,09	209.456,09	100,01	58,52	111,44	111,43	190,40
0473 Turizem	187.955,05	187.979,01	110.007,09	209.456,09	100,01	58,52	111,44	111,43	190,40
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>1.142,28</u>	<u>3.777,08</u>	<u>100,00</u>	<u>6,72</u>	<u>22,22</u>	<u>22,22</u>	<u>330,66</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	0,00	403,23	403,23	403,23	-	100,00	-	100,00	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	260,95	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	549,98	549,98	549,98	-	100,00	-	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	137,49	137,49	137,49	-	100,00	-	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	51,58	51,58	51,58	-	100,00	-	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.634,80	0,00	1.634,80	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	16.000,00	13.961,97	0,00	1.000,00	87,26	0,00	6,25	7,16	-
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>30.935,05</u>	<u>30.935,05</u>	<u>4.667,88</u>	<u>33.335,05</u>	<u>100,00</u>	<u>15,09</u>	<u>107,76</u>	<u>107,76</u>	<u>714,14</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	30.935,05	30.935,05	4.667,88	33.335,05	100,00	15,09	107,76	107,76	714,14
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>1.820,00</u>	<u>1.843,96</u>	<u>537,25</u>	<u>1.843,96</u>	<u>101,32</u>	<u>29,14</u>	<u>101,32</u>	<u>100,00</u>	<u>343,22</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	470,00	493,96	23,96	493,96	105,10	4,85	105,10	100,00	2.061,60
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	513,29	1.300,00	100,00	39,48	100,00	100,00	253,27
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>48.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>161,00</u>	<u>161,00</u>	<u>161,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	18.300,00	-	-	-	-	-
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	13.000,00	5.200,00	13.000,00	100,00	40,00	100,00	100,00	250,00
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>16.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>8.941,66</u>	<u>16.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>181,17</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	16.200,00	16.200,00	8.941,66	16.200,00	100,00	55,20	100,00	100,00	181,17
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>59.518,02</u>	<u>93.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,34</u>	<u>117,72</u>	<u>117,72</u>	<u>156,26</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	36.900,00	36.900,00	25.288,98	40.900,00	100,00	68,53	110,84	110,84	161,73
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	36.100,00	36.100,00	31.036,34	46.100,00	100,00	85,97	127,70	127,70	148,54
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	6.000,00	6.000,00	3.192,70	6.000,00	100,00	53,21	100,00	100,00	187,93
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	86.484,00	86.484,00	26.925,71	74.335,47	100,00	31,13	85,95	85,95	276,08
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	86.484,00	86.484,00	26.925,71	74.335,47	100,00	31,13	85,95	85,95	276,08

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>9.200,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>5.383,05</u>	<u>9.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>170,91</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	194,86	97,83	194,86	-	50,21	-	100,00	199,18
402200 Električna energija	900,00	900,00	562,96	900,00	100,00	62,55	100,00	100,00	159,87
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.500,00	4.500,00	2.433,22	4.500,00	100,00	54,07	100,00	100,00	184,94
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.800,00	3.345,14	2.029,04	3.345,14	88,03	60,66	88,03	100,00	164,86
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	260,00	260,00	260,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>3.337,03</u>	<u>7.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,78</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>233,74</u>
402200 Električna energija	400,00	400,00	42,18	400,00	100,00	10,55	100,00	100,00	948,32
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	2.100,85	4.000,00	100,00	52,52	100,00	100,00	190,40
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.020,00	3.020,00	1.194,00	3.020,00	100,00	39,54	100,00	100,00	252,93
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>	<u>864,14</u>	<u>4.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,68</u>	<u>116,44</u>	<u>116,44</u>	<u>491,82</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.600,00	1.600,00	823,54	1.600,00	100,00	51,47	100,00	100,00	194,28
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.550,00	1.550,00	0,00	2.150,00	100,00	0,00	138,71	138,71	-
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	40,60	500,00	100,00	8,12	100,00	100,00	1.231,53
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>495,75</u>	<u>4.900,47</u>	<u>100,00</u>	<u>13,05</u>	<u>128,96</u>	<u>128,96</u>	<u>988,50</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.600,00	1.600,00	495,75	1.600,00	100,00	30,98	100,00	100,00	322,74
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.100,47	-	-	-	-	-
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>332,10</u>	<u>1.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,48</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>572,12</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.200,00	1.200,00	332,10	1.200,00	100,00	27,68	100,00	100,00	361,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodnji</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>408,23</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>514,42</u>
402001 Čistilni material in storitve	20,76	20,76	0,00	20,76	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	200,00	200,00	182,88	200,00	100,00	91,44	100,00	100,00	109,36

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	225,35	600,00	100,00	37,56	100,00	100,00	266,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	310,35	310,35	0,00	310,35	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	77,59	77,59	0,00	77,59	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	441,30	441,30	0,00	441,30	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>18.760,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.825,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,04</u>	<u>47,04</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	6.760,00	3.434,52	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	0,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.325,48	0,00	3.325,00	-	0,00	-	99,99	-
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.000,00	7.000,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00	78,57	78,57	-
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>14.985,29</u>	<u>27.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>53,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>186,18</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.900,00	27.900,00	14.985,29	27.900,00	100,00	53,71	100,00	100,00	186,18
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>613,10</u>	<u>2.110,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>344,15</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	630,00	529,78	0,00	529,78	84,09	0,00	84,09	100,00	-
402200 Električna energija	500,00	638,66	613,10	638,66	127,73	96,00	127,73	100,00	104,17
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	91,56	0,00	91,56	70,43	0,00	70,43	100,00	-
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>362,84</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>578,77</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	362,84	1.000,00	100,00	36,28	100,00	100,00	275,60
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>616 Poslovilni objekt Leskovaica-vzdrževanje</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>144,18</u>	<u>2.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.560,55</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	500,00	500,00	144,18	500,00	100,00	28,84	100,00	100,00	346,79
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>632 Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica</u>	<u>2.914,00</u>	<u>2.914,00</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>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>9170 Praznična okrasitev naselij</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
05 VARSTVO OKOLJA	657.366,00	657.366,00	288.707,54	582.295,79	100,00	43,92	88,58	88,58	201,69
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	243.900,00	229.900,00	94.156,90	211.900,00	94,26	40,96	86,88	92,17	225,05
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	243.900,00	229.900,00	94.156,90	211.900,00	94,26	40,96	86,88	92,17	225,05
<u>404 Zbiri center - vzdrževanje</u>	<u>26.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.794,04</u>	<u>18.000,00</u>	<u>69,23</u>	<u>21,08</u>	<u>69,23</u>	<u>100,00</u>	<u>474,43</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	614,26	287,51	614,26	76,78	46,81	76,78	100,00	213,65
402108 Drobnno orodje in naprave	0,00	1.161,30	951,88	1.161,30	-	81,97	-	100,00	122,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.190,00	1.217,27	949,18	1.217,27	102,29	77,98	102,29	100,00	128,24
402200 Električna energija	2.500,00	1.192,21	473,98	1.192,21	47,69	39,76	47,69	100,00	251,53
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	137,23	137,23	137,23	-	100,00	-	100,00	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	503,00	310,50	503,00	167,67	61,73	167,67	100,00	162,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	399,36	208,24	399,36	199,68	52,14	199,68	100,00	191,78
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	475,52	475,52	475,52	95,10	100,00	95,10	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.900,00	1.689,85	0,00	1.689,85	88,94	0,00	88,94	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	55,56	0,00	55,56	100,00	-
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>30.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>53,33</u>	<u>0,00</u>	<u>53,33</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	24.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	41,67	0,00	41,67	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>29,10</u>	<u>5.000,00</u>	<u>166,67</u>	<u>0,58</u>	<u>166,67</u>	<u>100,00</u>	<u>17.182,13</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	4.840,00	0,00	4.900,00	161,33	0,00	163,33	101,24	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	160,00	29,10	100,00	-	18,19	-	62,50	343,64
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>3.837,71</u>	<u>7.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>205,85</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	26,85	0,00	26,85	4,88	0,00	4,88	100,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	7.350,00	7.873,15	3.837,71	7.873,15	107,12	48,74	107,12	100,00	205,15
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>3.126,70</u>	<u>13.000,00</u>	<u>260,00</u>	<u>24,05</u>	<u>260,00</u>	<u>100,00</u>	<u>415,77</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	13.000,00	3.126,70	13.000,00	260,00	24,05	260,00	100,00	415,77
<u>430 Oddaja embalaže predelovalcem</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>106.000,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>52.363,28</u>	<u>87.000,00</u>	<u>98,11</u>	<u>50,35</u>	<u>82,08</u>	<u>83,65</u>	<u>166,15</u>
402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	243,96	800,00	100,00	30,50	100,00	100,00	327,92
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	13.000,00	4.829,32	4.476,20	4.829,32	37,15	92,69	37,15	100,00	107,89
402204 Odvoz smeti in deponiranje	89.000,00	95.966,31	46.353,54	78.966,31	107,83	48,30	88,73	82,29	170,36
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.004,37	1.289,58	2.004,37	100,22	64,34	100,22	100,00	155,43
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.964,16</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>202,42</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.500,00	5.999,65	2.964,16	5.999,65	109,08	49,41	109,08	100,00	202,41
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	500,00	0,35	0,00	0,35	0,07	0,00	0,07	100,00	-
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>28.041,91</u>	<u>49.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>174,74</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	49.000,00	49.000,00	28.041,91	49.000,00	100,00	57,23	100,00	100,00	174,74

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
052 Ravnanje z odpadno vodo	413.466,00	427.466,00	194.550,64	370.395,79	103,39	45,51	89,58	86,65	190,39
0520 Ravnanje z odpadno vodo	413.466,00	427.466,00	194.550,64	370.395,79	103,39	45,51	89,58	86,65	190,39
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	150,00	2.860,00	0,00	2.860,00	1.906,67	0,00	1.906,67	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	40,00	0,00	40,00	4,71	0,00	4,71	100,00	-
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>6.044,99</u>	<u>31.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,31</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>517,78</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	4.900,00	4.900,00	3.527,55	4.900,00	100,00	71,99	100,00	100,00	138,91
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	600,00	600,00	467,29	600,00	100,00	77,88	100,00	100,00	128,40
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.400,00	24.400,00	2.050,15	24.400,00	100,00	8,40	100,00	100,00	1.190,16
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>68.250,00</u>	<u>82.250,00</u>	<u>47.020,36</u>	<u>82.250,00</u>	<u>120,51</u>	<u>57,17</u>	<u>120,51</u>	<u>100,00</u>	<u>174,92</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	280,00	500,00	100,00	56,00	100,00	100,00	178,57
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	201,20	1.000,00	100,00	20,12	100,00	100,00	497,02
402199 Drugi posebni material in storitve	11.000,00	9.000,00	6.092,86	9.000,00	81,82	67,70	81,82	100,00	147,71
402200 Električna energija	22.000,00	19.392,88	13.310,25	19.392,88	88,15	68,63	88,15	100,00	145,70
402204 Odvoz smeti in deponiranje	22.350,00	37.899,73	20.455,00	37.899,73	169,57	53,97	169,57	100,00	185,28
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	550,00	684,98	437,76	684,98	124,54	63,91	124,54	100,00	156,47
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	122,78	0,00	122,78	81,85	0,00	81,85	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	7.076,93	2.678,59	7.076,93	88,46	37,85	88,46	100,00	264,20
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	1.152,95	0,00	1.152,95	164,71	0,00	164,71	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	5.419,75	3.564,70	5.419,75	270,99	65,77	270,99	100,00	152,04
<u>486 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.410,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,10</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>226,76</u>
420401 Novogradnje	10.000,00	8.500,00	2.910,00	8.500,00	85,00	34,24	85,00	100,00	292,10

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>15.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.022,79</u>	<u>5.022,79</u>	<u>53,33</u>	<u>62,78</u>	<u>33,49</u>	<u>62,78</u>	<u>100,00</u>
420401 Novogradnje	15.000,00	8.000,00	5.022,79	5.022,79	53,33	62,78	33,49	62,78	100,00
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>6.373,47</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>235,35</u>
420401 Novogradnje	15.000,00	9.689,59	1.221,92	9.689,59	64,60	12,61	64,60	100,00	792,98
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.740,02	1.581,16	1.740,02	-	90,87	-	100,00	110,05
420501 Obnove	0,00	3.570,39	3.570,39	3.570,39	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>853 Kanalizacija in ČN Poljane</u>	<u>25.000,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>43.680,04</u>	<u>49.500,00</u>	<u>198,00</u>	<u>88,24</u>	<u>198,00</u>	<u>100,00</u>	<u>113,32</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	44.715,86	41.992,34	44.715,86	178,86	93,91	178,86	100,00	106,49
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.784,14	1.687,70	4.784,14	-	35,28	-	100,00	283,47
<u>857 Male čistilne naprave</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.813,56</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>145,42</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	4.813,56	7.000,00	100,00	68,77	100,00	100,00	145,42
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>3.700,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>48,65</u>	<u>0,00</u>	<u>48,65</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	3.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	48,65	0,00	48,65	100,00	-
<u>872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče</u>	<u>105.000,00</u>	<u>87.500,00</u>	<u>7.115,38</u>	<u>47.500,00</u>	<u>83,33</u>	<u>8,13</u>	<u>45,24</u>	<u>54,29</u>	<u>667,57</u>
420401 Novogradnje	105.000,00	85.765,83	7.115,38	45.765,83	81,68	8,30	43,59	53,36	643,20
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.154,17	0,00	1.154,17	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	580,00	0,00	580,00	-	0,00	-	100,00	-
<u>874 Kanalizacija Javorje- kanali</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>609,55</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>623,41</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.238,53	0,00	1.238,53	95,27	0,00	95,27	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	480,88	1.000,00	100,00	48,09	100,00	100,00	207,95
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	67,20	100,00	100,00	67,20	100,00	100,00	148,81
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.261,47	61,47	1.261,47	105,12	4,87	105,12	100,00	2.052,17
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>3.023,21</u>	<u>6.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>43,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>228,23</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	400,68	0,00	400,68	72,85	0,00	72,85	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	2.150,00	2.203,80	1.131,56	2.203,80	102,50	51,35	102,50	100,00	194,76
402200 Električna energija	1.750,00	1.718,54	1.527,00	1.718,54	98,20	88,85	98,20	100,00	112,54
402204 Odvoz smeti in deponiranje	0,00	318,52	85,58	318,52	-	26,87	-	100,00	372,19
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	67,20	200,00	100,00	33,60	100,00	100,00	297,62
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.808,46	211,87	1.808,46	90,42	11,72	90,42	100,00	853,57
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>7.167,55</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,86</u>	<u>70,83</u>	<u>70,83</u>	<u>237,18</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	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.300,00	21.300,00	7.167,55	14.300,00	100,00	33,65	67,14	67,14	199,51
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,29</u>	<u>14,29</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.200,00	3.200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	6,25	6,25	-
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</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>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>92.516,00</u>	<u>92.516,00</u>	<u>59.269,74</u>	<u>89.423,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,06</u>	<u>96,66</u>	<u>96,66</u>	<u>150,87</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	9.320,04	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	92.516,00	83.195,96	59.269,74	89.423,00	89,93	71,24	96,66	107,48	150,87
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	725.487,91	725.487,91	224.815,84	461.638,05	100,00	30,99	63,63	63,63	205,34
061 Stanovanjska dejavnost	22.000,00	26.880,00	21.822,76	26.880,00	122,18	81,19	122,18	100,00	123,17
0610 Stanovanjska dejavnost	22.000,00	26.880,00	21.822,76	26.880,00	122,18	81,19	122,18	100,00	123,17
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.988,00</u>	<u>8.930,88</u>	<u>13.988,00</u>	<u>99,91</u>	<u>63,85</u>	<u>99,91</u>	<u>100,00</u>	<u>156,63</u>
402001 Čistilni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	109,36	1.000,00	100,00	10,94	100,00	100,00	914,41
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.770,00	1.758,00	21,00	1.758,00	99,32	1,19	99,32	100,00	8.371,43
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	14,67	200,00	100,00	7,34	100,00	100,00	1.363,33

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402204 Odvoz smeti in deponiranje	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	500,00	421,44	500,00	100,00	84,29	100,00	100,00	118,64
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	358,85	450,00	100,00	79,74	100,00	100,00	125,40
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	900,00	900,00	464,05	900,00	100,00	51,56	100,00	100,00	193,94
402999 Drugi operativni odhodki	8.480,00	8.480,00	7.541,51	8.480,00	100,00	88,93	100,00	100,00	112,44
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>8.000,00</u>	<u>12.892,00</u>	<u>12.891,88</u>	<u>12.892,00</u>	<u>161,15</u>	<u>100,00</u>	<u>161,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	100,00	-
420501 Obnove	0,00	6.986,88	6.986,88	6.986,88	-	100,00	-	100,00	100,00
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	74.000,00	66.124,00	10.403,61	70.004,00	89,36	15,73	94,60	105,87	672,88
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	74.000,00	66.124,00	10.403,61	70.004,00	89,36	15,73	94,60	105,87	672,88
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>20.000,00</u>	<u>15.120,00</u>	<u>2.440,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>75,60</u>	<u>16,14</u>	<u>100,00</u>	<u>132,28</u>	<u>819,67</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	15.120,00	2.440,00	20.000,00	75,60	16,14	100,00	132,28	819,67
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.004,00</u>	<u>62,55</u>	<u>0,00</u>	<u>62,55</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	8.000,00	5.004,00	0,00	5.004,00	62,55	0,00	62,55	100,00	-
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>7.963,61</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>565,07</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	34.626,79	2.440,00	34.626,79	76,95	7,05	76,95	100,00	1.419,13
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	10.373,21	5.523,61	10.373,21	-	53,25	-	100,00	187,80
063 Oskrba z vodo	621.087,91	624.083,91	186.252,89	343.505,05	100,48	29,84	55,31	55,04	184,43
0630 Oskrba z vodo	621.087,91	624.083,91	186.252,89	343.505,05	100,48	29,84	55,31	55,04	184,43
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>2.042,67</u>	<u>8.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24,61</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>406,33</u>
402200 Električna energija	300,00	300,00	259,52	300,00	100,00	86,51	100,00	100,00	115,60
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	1.783,15	3.500,00	100,00	50,95	100,00	100,00	196,28

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>642,48</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>591,46</u>
402200 Električna energija	850,00	850,00	642,48	850,00	100,00	75,59	100,00	100,00	132,30
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>17.750,00</u>	<u>17.750,00</u>	<u>9.957,31</u>	<u>20.750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>56,10</u>	<u>116,90</u>	<u>116,90</u>	<u>208,39</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	70,80	70,80	70,80	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	6.700,00	6.629,20	3.540,39	6.629,20	98,94	53,41	98,94	100,00	187,24
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	56,88	200,00	100,00	28,44	100,00	100,00	351,62
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.700,00	10.700,00	6.289,24	13.700,00	100,00	58,78	128,04	128,04	217,83
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>16.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.447,98</u>	<u>9.000,00</u>	<u>54,55</u>	<u>60,53</u>	<u>54,55</u>	<u>100,00</u>	<u>165,20</u>
402200 Električna energija	600,00	549,56	256,12	549,56	91,59	46,60	91,59	100,00	214,57
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	71,77	64,66	71,77	-	90,09	-	100,00	111,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.900,00	5.878,67	5.127,20	5.878,67	99,64	87,22	99,64	100,00	114,66
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	0,00	25,00	100,00	-
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>5.200,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>801,81</u>	<u>3.700,00</u>	<u>71,15</u>	<u>21,67</u>	<u>71,15</u>	<u>100,00</u>	<u>461,46</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	218,19	500,00	100,00	43,64	100,00	100,00	229,16
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.700,00	3.200,00	583,62	3.200,00	68,09	18,24	68,09	100,00	548,30
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>8.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>5.919,68</u>	<u>12.000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>49,33</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>202,71</u>
420401 Novogradnje	8.000,00	12.000,00	5.919,68	12.000,00	150,00	49,33	150,00	100,00	202,71
<u>418 Prenos zasebnih vodovodov na občino</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>29.350,00</u>	<u>13.915,23</u>	<u>22.350,00</u>	<u>73,38</u>	<u>47,41</u>	<u>55,88</u>	<u>76,15</u>	<u>160,62</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	0,00	6.539,20	6.539,20	6.539,20	-	100,00	-	100,00	100,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	753,11	0,00	753,11	-	0,00	-	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	18.631,66	3.950,00	11.631,66	46,58	21,20	29,08	62,43	294,47
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.426,03	3.426,03	3.426,03	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>34.575,76</u>	<u>32.575,76</u>	<u>2.216,17</u>	<u>32.575,76</u>	<u>94,22</u>	<u>6,80</u>	<u>94,22</u>	<u>100,00</u>	<u>1.469,91</u>
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	29,60	22,49	29,60	-	75,98	-	100,00	131,61
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.575,76	4.752,11	1.146,62	4.752,11	37,79	24,13	37,79	100,00	414,45
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420401 Novogradnje	0,00	6.413,05	0,00	6.413,05	-	0,00	-	100,00	-
420501 Obnove	21.000,00	19.157,94	0,00	19.157,94	91,23	0,00	91,23	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	176,00	0,00	176,00	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.047,06	1.047,06	1.047,06	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>10.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>3.852,78</u>	<u>8.500,00</u>	<u>80,95</u>	<u>45,33</u>	<u>80,95</u>	<u>100,00</u>	<u>220,62</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	1.742,56	3.000,00	100,00	58,09	100,00	100,00	172,16
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	67,20	150,00	100,00	44,80	100,00	100,00	223,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.050,00	5.050,00	2.043,02	5.050,00	71,63	40,46	71,63	100,00	247,18
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</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>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>14.607,00</u>	<u>19.607,00</u>	<u>15.104,97</u>	<u>30.292,00</u>	<u>134,23</u>	<u>77,04</u>	<u>207,38</u>	<u>154,50</u>	<u>200,54</u>
402999 Drugi operativni odhodki	14.607,00	19.607,00	15.104,97	30.292,00	134,23	77,04	207,38	154,50	200,54
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršaj-Brda - EU</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>195,40</u>	<u>7.250,00</u>	<u>90,63</u>	<u>2,70</u>	<u>90,63</u>	<u>100,00</u>	<u>3.710,34</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	6.955,67	195,40	6.955,67	86,95	2,81	86,95	100,00	3.559,71
420401 Novogradnje	0,00	294,33	0,00	294,33	-	0,00	-	100,00	-
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.574,14</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>45,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>218,62</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	4.574,14	10.000,00	100,00	45,74	100,00	100,00	218,62
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</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>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>5.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>1.221,77</u>	<u>4.500,00</u>	<u>65,52</u>	<u>32,15</u>	<u>77,59</u>	<u>118,42</u>	<u>368,32</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	255,07	500,00	100,00	51,01	100,00	100,00	196,02
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.200,00	3.200,00	966,70	3.900,00	61,54	30,21	75,00	121,88	403,43
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>44.000,00</u>	<u>69.396,00</u>	<u>69.374,94</u>	<u>69.396,00</u>	<u>157,72</u>	<u>99,97</u>	<u>157,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,03</u>
420401 Novogradnje	44.000,00	69.295,43	69.280,96	69.295,43	157,49	99,98	157,49	100,00	100,02
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	100,57	93,98	100,57	-	93,45	-	100,00	107,01
<u>487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	80,00	0,00	80,00	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>14.200,00</u>	<u>16.200,00</u>	<u>11.241,94</u>	<u>16.200,00</u>	<u>114,08</u>	<u>69,39</u>	<u>114,08</u>	<u>100,00</u>	<u>144,10</u>
402200 Električna energija	3.000,00	2.588,93	1.778,93	2.588,93	86,30	68,71	86,30	100,00	145,53
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	170,64	200,00	100,00	85,32	100,00	100,00	117,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.600,00	8.671,13	4.952,43	8.671,13	81,80	57,11	81,80	100,00	175,09
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420401 Novogradnje	0,00	4.339,94	4.339,94	4.339,94	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>3.293,10</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>197,38</u>
402200 Električna energija	3.500,00	2.945,14	2.019,95	2.945,14	84,15	68,59	84,15	100,00	145,80

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	554,86	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	2.900,00	1.273,15	3.454,86	100,00	43,90	119,13	119,13	271,36
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>15.720,00</u>	<u>15.720,00</u>	<u>6.659,46</u>	<u>15.720,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,36</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>236,06</u>
402200 Električna energija	3.900,00	3.900,00	1.863,14	3.900,00	100,00	47,77	100,00	100,00	209,32
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	600,00	600,00	455,04	600,00	100,00	75,84	100,00	100,00	131,86
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.500,00	10.500,00	4.341,28	10.500,00	100,00	41,35	100,00	100,00	241,86
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</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>-</u>
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.614,71</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>139,30</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	12.000,00	8.614,71	12.000,00	100,00	71,79	100,00	100,00	139,30
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>308.665,15</u>	<u>308.665,15</u>	<u>12.874,65</u>	<u>33.369,59</u>	<u>100,00</u>	<u>4,17</u>	<u>10,81</u>	<u>10,81</u>	<u>259,19</u>
420401 Novogradnje	302.761,30	288.509,88	0,00	18.209,88	95,29	0,00	6,01	6,31	-
420801 Investicijski nadzor	4.995,56	4.995,56	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.251,66	7.966,60	10.251,66	-	77,71	-	100,00	128,68
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	908,29	4.908,05	4.908,05	4.908,05	540,36	100,00	540,36	100,00	100,00
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>16.470,00</u>	<u>16.470,00</u>	<u>7.301,70</u>	<u>7.301,70</u>	<u>100,00</u>	<u>44,33</u>	<u>44,33</u>	<u>44,33</u>	<u>100,00</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	16.470,00	16.470,00	7.301,70	7.301,70	100,00	44,33	44,33	44,33	100,00
064 Cestna razsvetljava	8.400,00	8.400,00	6.336,58	21.249,00	100,00	75,44	252,96	252,96	335,34
0640 Cestna razsvetljava	8.400,00	8.400,00	6.336,58	21.249,00	100,00	75,44	252,96	252,96	335,34
<u>45812 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.935,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	9.935,00	-	-	-	-	-
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.914,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	2.914,00	-	-	-	-	-
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>6.336,58</u>	<u>8.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>75,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>132,56</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	7.400,00	6.838,40	4.774,98	6.838,40	92,41	69,83	92,41	100,00	143,21
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.561,60	1.561,60	1.561,60	156,16	100,00	156,16	100,00	100,00
07 ZDRAVSTVO	99.414,00	99.414,00	35.905,27	101.664,00	100,00	36,12	102,26	102,26	283,15
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	99.164,00	99.414,00	35.905,27	101.664,00	100,25	36,12	102,52	102,26	283,15
0721 Splošne zdravstvene storitve	99.164,00	99.414,00	35.905,27	101.664,00	100,25	36,12	102,52	102,26	283,15
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.023,90</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>153,56</u>
413105 Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	20.000,00	20.000,00	13.023,90	20.000,00	100,00	65,12	100,00	100,00	153,56
<u>303 Mriško ogledna služba</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.607,96</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>91,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>109,28</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.150,00	8.150,00	7.631,39	8.150,00	100,00	93,64	100,00	100,00	106,80
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	2.350,00	1.976,57	2.350,00	100,00	84,11	100,00	100,00	118,89
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.053,18</u>	<u>2.500,00</u>	<u>62,50</u>	<u>42,13</u>	<u>62,50</u>	<u>100,00</u>	<u>237,38</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	732,90	0,00	732,90	18,32	0,00	18,32	100,00	-
420501 Obnove	0,00	713,92	0,00	713,92	-	0,00	-	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.053,18	1.053,18	1.053,18	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>9.600,00</u>	<u>12.850,00</u>	<u>10.270,23</u>	<u>15.100,00</u>	<u>133,85</u>	<u>79,92</u>	<u>157,29</u>	<u>117,51</u>	<u>147,03</u>
402001 Čistilni material in storitve	1.100,00	858,13	858,13	858,13	78,01	100,00	78,01	100,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	729,15	415,20	729,15	145,83	56,94	145,83	100,00	175,61
402199 Drugi posebni material in storitve	500,00	178,12	178,12	178,12	35,62	100,00	35,62	100,00	100,00
402200 Električna energija	300,00	798,69	607,74	1.048,69	266,23	76,09	349,56	131,30	172,56
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	2.122,79	2.122,79	2.122,79	530,70	100,00	530,70	100,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	1.127,07	1.127,07	1.127,07	281,77	100,00	281,77	100,00	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	400,00	343,53	225,41	343,53	85,88	65,62	85,88	100,00	152,40
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	197,67	174,55	197,67	65,89	88,30	65,89	100,00	113,25
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	4.040,30	2.923,32	4.040,30	134,68	72,35	134,68	100,00	138,21
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	816,65	0,00	816,65	116,66	0,00	116,66	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.637,90	1.637,90	3.637,90	81,90	100,00	181,90	222,11	222,11

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>55.064,00</u>	<u>53.564,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>53.564,00</u>	<u>97,28</u>	<u>3,64</u>	<u>97,28</u>	<u>100,00</u>	<u>2.746,87</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.064,00	51.614,00	0,00	51.614,00	93,73	0,00	93,73	100,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-	100,00	-	100,00	100,00
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRU	710.568,78	713.619,79	596.705,12	817.343,08	100,43	83,62	115,03	114,53	136,98
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	86.690,00	62.690,00	56.095,85	84.668,96	72,32	89,48	97,67	135,06	150,94
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	86.690,00	62.690,00	56.095,85	84.668,96	72,32	89,48	97,67	135,06	150,94
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>66.000,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>41.380,13</u>	<u>66.000,00</u>	<u>63,64</u>	<u>98,52</u>	<u>100,00</u>	<u>157,14</u>	<u>159,50</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	66.000,00	42.000,00	41.380,13	66.000,00	63,64	98,52	100,00	157,14	159,50
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>5.690,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>2.761,56</u>	<u>5.690,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>206,04</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	900,00	900,00	531,68	900,00	100,00	59,08	100,00	100,00	169,27
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.420,00	1.420,00	700,00	1.420,00	100,00	49,30	100,00	100,00	202,86
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,12	100,00	0,00	100,12	100,12	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	1.529,88	1.529,88	1.529,88	1.529,88	100,00	1.529,88	100,00	100,00
420600 Nakup zemljišč	2.070,00	640,12	0,00	640,00	30,92	0,00	30,92	99,98	-
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.954,16</u>	<u>12.978,96</u>	<u>100,00</u>	<u>79,69</u>	<u>86,53</u>	<u>86,53</u>	<u>108,57</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	2.997,04	0,00	976,00	19,98	0,00	6,51	32,57	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.002,96	954,16	1.002,96	-	95,13	-	100,00	105,11
082 Kulturne dejavnosti	563.628,78	590.679,79	498.735,95	667.924,12	104,80	84,43	118,50	113,08	133,92

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0820 Kulturne dejavnosti	563.628,78	590.679,79	498.735,95	667.924,12	104,80	84,43	118,50	113,08	133,92
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>10.900,00</u>	<u>10.900,00</u>	<u>5.487,94</u>	<u>11.335,96</u>	<u>100,00</u>	<u>50,35</u>	<u>104,00</u>	<u>104,00</u>	<u>206,56</u>
402001 Čistilni material in storitve	225,10	225,10	206,08	225,10	100,00	91,55	100,00	100,00	109,23
402099 Drugi splošni material in storitve	182,26	856,29	856,29	856,29	469,82	100,00	469,82	100,00	100,00
402200 Električna energija	2.048,30	1.892,36	1.292,49	1.892,36	92,39	68,30	92,39	100,00	146,41
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.850,00	3.850,00	2.372,39	3.850,00	100,00	61,62	100,00	100,00	162,28
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.290,17	1.772,08	46,12	2.208,04	77,38	2,60	96,41	124,60	4.787,60
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	0,00	114,08	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	880,78	880,78	531,76	880,78	100,00	60,37	100,00	100,00	165,63
402912 Posebni davek na določene prejemke	152,20	152,20	132,94	152,20	100,00	87,35	100,00	100,00	114,49
402999 Drugi operativni odhodki	57,11	57,11	49,87	57,11	100,00	87,32	100,00	100,00	114,52
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>833,52</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,35</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>179,96</u>
402200 Električna energija	800,00	609,48	543,00	809,48	76,19	89,09	101,19	132,81	149,08
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	100,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	290,52	290,52	590,52	-	100,00	-	203,26	203,26
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodnji</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>1.870,07</u>	<u>4.313,60</u>	<u>100,00</u>	<u>49,21</u>	<u>113,52</u>	<u>113,52</u>	<u>230,67</u>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	151,25	151,25	151,25	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	900,00	780,68	1.200,00	100,00	86,74	133,33	133,33	153,71
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	938,14	938,14	938,14	234,54	100,00	234,54	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	292,61	292,61	0,00	406,21	100,00	0,00	138,82	138,82	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	71,13	71,13	0,00	71,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	110,00	110,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	136,26	136,26	0,00	136,26	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	310,61	0,00	310,61	31,06	0,00	31,06	100,00	-
<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>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.500,00</u>	<u>22.500,00</u>	<u>22.487,99</u>	<u>28.500,00</u>	<u>78,95</u>	<u>99,95</u>	<u>100,00</u>	<u>126,67</u>	<u>126,73</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.500,00	22.500,00	22.487,99	28.500,00	78,95	99,95	100,00	126,67	126,73
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>10.666,64</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	10.666,64	16.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00	150,00
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>585,60</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>512,30</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	585,60	585,60	585,60	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	3.000,00	2.414,40	0,00	2.414,40	80,48	0,00	80,48	100,00	-
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>93.136,37</u>	<u>93.136,37</u>	<u>55.226,53</u>	<u>93.136,37</u>	<u>100,00</u>	<u>59,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>168,64</u>
402001 Čistilni material in storitve	400,00	455,93	455,93	455,93	113,98	100,00	113,98	100,00	100,00
402200 Električna energija	900,00	844,07	523,26	844,07	93,79	61,99	93,79	100,00	161,31
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.194,38	2.500,00	100,00	87,78	100,00	100,00	113,93
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	64.502,97	64.502,97	37.699,89	64.502,97	100,00	58,45	100,00	100,00	171,10
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	9.408,91	9.408,91	5.507,09	9.408,91	100,00	58,53	100,00	100,00	170,85
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	8.282,66	14.500,00	100,00	57,12	100,00	100,00	175,06
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	924,49	924,49	563,32	924,49	100,00	60,93	100,00	100,00	164,11
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>3.500,01</u>	<u>3.500,01</u>	<u>3.500,01</u>	<u>17,50</u>	<u>100,00</u>	<u>17,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	13.500,00	3.500,01	3.500,01	3.500,01	25,93	100,00	25,93	100,00	100,00
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>213,40</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>515,46</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.100,00	1.100,00	213,40	1.100,00	100,00	19,40	100,00	100,00	515,46
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>75,00</u>	<u>10,00</u>	<u>75,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.000,00</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	700,59	150,00	700,59	-	21,41	-	100,00	467,06
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	799,41	0,00	799,41	39,97	0,00	39,97	100,00	-
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</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>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>3.023,00</u>	<u>3.023,00</u>	<u>3.023,00</u>	<u>3.023,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,84	2.000,84	2.000,84	100,04	100,00	100,04	100,00	100,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.023,00	1.022,16	1.022,16	1.022,16	99,92	100,00	99,92	100,00	100,00
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>349.002,41</u>	<u>399.053,41</u>	<u>389.198,47</u>	<u>467.348,18</u>	<u>114,34</u>	<u>97,53</u>	<u>133,91</u>	<u>117,11</u>	<u>120,08</u>
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	759,47	569,58	759,47	-	75,00	-	100,00	133,34
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	27.471,76	25.165,96	27.471,76	-	91,61	-	100,00	109,16
420401 Novogradnje	0,00	5.457,85	5.457,85	5.457,85	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	253.804,10	322.910,28	322.085,68	329.410,28	127,23	99,74	129,79	102,01	102,27
420600 Nakup zemljišč	61.002,41	47,28	0,00	61.002,41	0,08	0,00	100,00	129.023,71	-
420801 Investicijski nadzor	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.780,00	8.360,40	6.140,00	8.360,40	40,23	73,44	40,23	100,00	136,16
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	9.511,90	34.046,37	29.779,40	34.886,01	357,93	87,47	366,76	102,47	117,15
<u>45865 Nakup.gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>7.197,00</u>	<u>7.197,00</u>	<u>425,00</u>	<u>9.697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,91</u>	<u>134,74</u>	<u>134,74</u>	<u>2.281,65</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.197,00	7.197,00	425,00	9.697,00	100,00	5,91	134,74	134,74	2.281,65
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.003,28</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,59</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>259,15</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	512,40	298,90	512,40	-	58,33	-	100,00	171,43
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	704,38	1.000,00	100,00	70,44	100,00	100,00	141,97
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	900,00	387,60	0,00	387,60	43,07	0,00	43,07	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>8221 Kulturni dom Poljane - KS Poljane</u>	<u>4.070,00</u>	<u>4.070,00</u>	<u>4.064,50</u>	<u>4.070,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,14</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.070,00	4.070,00	4.064,50	4.070,00	100,00	99,86	100,00	100,00	100,14
<u>8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj</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>-</u>
420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	-	-	-	-
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	-	-	-	-
<u>749 OŠO - dograditve+vzdrževanje</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-	-	-	-	-
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	60.250,00	60.250,00	41.873,32	61.250,00	100,00	69,50	101,66	101,66	146,27
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	60.250,00	60.250,00	41.873,32	61.250,00	100,00	69,50	101,66	101,66	146,27
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>13.999,94</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>70,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>142,86</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	20.000,00	20.000,00	13.999,94	20.000,00	100,00	70,00	100,00	100,00	142,86
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>27.500,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>17.146,04</u>	<u>27.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,35</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>160,39</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.500,00	27.500,00	17.146,04	27.500,00	100,00	62,35	100,00	100,00	160,39
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	100,00	100,00	125,00	125,00	125,00
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>630,10</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,47</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>206,32</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.300,00	630,10	1.300,00	100,00	48,47	100,00	100,00	206,32
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>747,24</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,74</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	747,24	1.500,00	100,00	49,82	100,00	100,00	200,74
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
09 IZOBRAŽEVANJE	3.289.952,60	3.289.952,60	2.265.970,44	3.700.653,60	100,00	68,88	112,48	112,48	163,31
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	2.884.852,60	2.918.852,60	1.989.153,80	3.303.853,60	101,18	68,15	114,52	113,19	166,09
0911 Predšolska vzgoja	1.442.470,00	1.292.544,02	926.787,57	1.441.644,02	89,61	71,70	99,94	111,54	155,55

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</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>-</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	870,00	870,00	0,00	870,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.286.620,00</u>	<u>1.149.520,00</u>	<u>851.465,73</u>	<u>1.301.620,00</u>	<u>89,34</u>	<u>74,07</u>	<u>101,17</u>	<u>113,23</u>	<u>152,87</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	125,72	0,00	125,72	104,77	0,00	104,77	100,00	-
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	16.494,28	10.524,15	16.494,28	99,97	63,80	99,97	100,00	156,73
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.260.000,00	1.119.573,70	828.062,05	1.271.673,70	88,86	73,96	100,93	113,59	153,57
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	10.000,00	13.326,30	12.879,53	13.326,30	133,26	96,65	133,26	100,00	103,47
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>136.000,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>69.729,31</u>	<u>121.000,00</u>	<u>88,97</u>	<u>57,63</u>	<u>88,97</u>	<u>100,00</u>	<u>173,53</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	114.000,00	99.000,00	58.112,31	99.000,00	86,84	58,70	86,84	100,00	170,36
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.000,00	22.000,00	11.617,00	22.000,00	100,00	52,80	100,00	100,00	189,38
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>057 Nakup opreme za vrtnice</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.945,53</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,28</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>102,80</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	1.945,53	2.000,00	100,00	97,28	100,00	100,00	102,80
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.174,02</u>	<u>1.647,00</u>	<u>5.174,02</u>	<u>172,47</u>	<u>31,83</u>	<u>172,47</u>	<u>100,00</u>	<u>314,15</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	5.174,02	1.647,00	5.174,02	172,47	31,83	172,47	100,00	314,15
<u>067 Terase - vrtnice Sovodenj</u>	<u>3.660,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.660,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	1.442.382,60	1.626.308,58	1.062.366,23	1.862.209,58	112,75	65,32	129,11	114,51	175,29
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>82.350,00</u>	<u>82.350,00</u>	<u>40.490,84</u>	<u>82.350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>203,38</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	1.806,54	5.000,00	100,00	36,13	100,00	100,00	276,77
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.850,00	22.850,00	8.797,24	22.850,00	100,00	38,50	100,00	100,00	259,74

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.500,00	3.500,00	1.387,06	3.500,00	100,00	39,63	100,00	100,00	252,33
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	51.000,00	51.000,00	28.500,00	51.000,00	100,00	55,88	100,00	100,00	178,95
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>70.324,00</u>	<u>70.324,00</u>	<u>42.115,85</u>	<u>70.324,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>166,98</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.900,00	21.728,00	13.080,46	21.728,00	94,88	60,20	94,88	100,00	166,11
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.400,00	3.400,00	1.611,33	3.400,00	100,00	47,39	100,00	100,00	211,01
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	42.650,00	42.546,44	26.970,50	42.546,44	99,76	63,39	99,76	100,00	157,75
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	350,00	1.625,56	453,56	1.625,56	464,45	27,90	464,45	100,00	358,40
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka</u>	<u>18.014,00</u>	<u>18.014,00</u>	<u>14.737,78</u>	<u>18.014,00</u>	<u>100,00</u>	<u>81,81</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>122,23</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	-	100,00	-	100,00	100,00
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	18.014,00	11.784,00	8.507,78	11.784,00	65,42	72,20	65,42	100,00	138,51
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,69</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>305,88</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	1.020,00	3.120,00	100,00	32,69	100,00	100,00	305,88
<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>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>111 Jobstov sklad</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>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>134,78</u>	<u>134,78</u>	<u>134,78</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432300 Invest.transf.javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	100,00	100,00	140,00	140,00	140,00
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>1.700,68</u>	<u>1.700,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,68</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	1.700,68	1.700,68	0,00	1.700,68	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>8.328,00</u>	<u>8.328,00</u>	<u>8.326,00</u>	<u>8.328,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,02</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	8.328,00	8.328,00	8.326,00	8.328,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,02

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>18.704,00</u>	<u>18.704,00</u>	<u>12.142,99</u>	<u>21.389,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,92</u>	<u>114,36</u>	<u>114,36</u>	<u>176,14</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	5.371,00	5.371,00	3.918,65	5.644,00	100,00	72,96	105,08	105,08	144,03
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	946,00	946,00	521,68	946,00	100,00	55,15	100,00	100,00	181,34
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	12.387,00	12.387,00	7.702,66	14.799,00	100,00	62,18	119,47	119,47	192,13
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.829,48</u>	<u>10.345,00</u>	<u>100,00</u>	<u>56,59</u>	<u>206,90</u>	<u>206,90</u>	<u>365,61</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	2.829,48	10.345,00	100,00	56,59	206,90	206,90	365,61
<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>-</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	-
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>41.600,00</u>	<u>107.425,98</u>	<u>99.774,47</u>	<u>111.325,98</u>	<u>258,24</u>	<u>92,88</u>	<u>267,61</u>	<u>103,63</u>	<u>111,58</u>
420401 Novogradnje	33.400,00	64.039,80	62.402,90	67.939,80	191,74	97,44	203,41	106,09	108,87
420501 Obnove	250,00	5.825,57	642,94	5.825,57	2.330,23	11,04	2.330,23	100,00	906,08
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	817,40	817,40	817,40	326,96	100,00	326,96	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	7.700,00	36.743,21	35.911,23	36.743,21	477,18	97,74	477,18	100,00	102,32
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>367,91</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>22,99</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>434,89</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.600,00	1.572,92	340,83	1.572,92	98,31	21,67	98,31	100,00	461,50
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	27,08	27,08	27,08	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>641,00</u>	<u>641,00</u>	<u>532,34</u>	<u>641,00</u>	<u>100,00</u>	<u>83,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>120,41</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	319,93	319,93	263,28	319,93	100,00	82,29	100,00	100,00	121,52
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	321,07	321,07	269,06	321,07	100,00	83,80	100,00	100,00	119,33
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<u>133 Energetska sanacija POŠ Sovodeni</u>	<u>491.013,49</u>	<u>491.013,49</u>	<u>43.253,44</u>	<u>498.334,49</u>	<u>100,00</u>	<u>8,81</u>	<u>101,49</u>	<u>101,49</u>	<u>1.152,13</u>
420501 Obnove	490.146,68	490.146,68	42.721,50	497.467,68	100,00	8,72	101,49	101,49	1.164,44
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	866,81	866,81	531,94	866,81	100,00	61,37	100,00	100,00	162,95

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>648.144,29</u>	<u>771.244,29</u>	<u>771.234,17</u>	<u>983.894,29</u>	<u>118,99</u>	<u>100,00</u>	<u>151,80</u>	<u>127,57</u>	<u>127,57</u>
420204 Nakup drugega pohištva	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.979,80	27.020,14	27.020,14	29.106,00	128,79	100,00	138,73	107,72	107,72
420401 Novogradnje	597.164,49	736.480,97	736.470,85	947.045,11	123,33	100,00	158,59	128,59	128,59
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	7.743,18	7.743,18	7.743,18	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>24.440,14</u>	<u>24.440,14</u>	<u>9.059,29</u>	<u>24.440,14</u>	<u>100,00</u>	<u>37,07</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>269,78</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.604,10	2.604,10	40,48	2.604,10	100,00	1,55	100,00	100,00	6.433,05
420401 Novogradnje	21.836,04	21.679,88	8.862,65	21.679,88	99,28	40,88	99,28	100,00	244,62
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	156,16	156,16	156,16	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>481,67</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96,33</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>103,81</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	500,00	18,33	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	-
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.slужb,ki niso posr.pror.upor.	0,00	481,67	481,67	500,00	-	100,00	-	103,81	103,81
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.300,00	4.880,00	4.880,00	5.900,00	113,49	100,00	137,21	120,90	120,90
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	4.300,00	4.880,00	4.880,00	5.900,00	113,49	100,00	137,21	120,90	120,90
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>113,49</u>	<u>100,00</u>	<u>137,21</u>	<u>120,90</u>	<u>120,90</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.300,00	4.880,00	4.880,00	5.900,00	113,49	100,00	137,21	120,90	120,90
096 Podporne storitve pri izobraževanju	400.800,00	366.220,00	271.936,64	390.900,00	91,37	74,25	97,53	106,74	143,75
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	400.800,00	366.220,00	271.936,64	390.900,00	91,37	74,25	97,53	106,74	143,75
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>300,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	100,00	300,00	100,00	50,00	150,00	150,00	300,00
<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>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>09261 Transfer šolam - last.dej.KS Sovodnj</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>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105 Prevozi otrok v šolo	389.500,00	354.920,00	263.366,64	379.500,00	91,12	74,20	97,43	106,93	144,10
411900 Regresiranje prevozov v šolo	389.500,00	354.920,00	263.366,64	379.500,00	91,12	74,20	97,43	106,93	144,10
108 Doplačila za šolo v naravi	10.550,00	10.550,00	8.270,00	10.550,00	100,00	78,39	100,00	100,00	127,57
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.550,00	10.550,00	8.270,00	10.550,00	100,00	78,39	100,00	100,00	127,57
10 SOCIALNA VARNOST	541.484,00	546.842,00	361.544,89	558.098,80	100,99	66,12	103,07	102,06	154,37
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	51.300,00	47.500,00	27.417,44	42.300,00	92,59	57,72	82,46	89,05	154,28
1012 Varstvo invalidnih oseb	51.300,00	47.500,00	27.417,44	42.300,00	92,59	57,72	82,46	89,05	154,28
266 Družinski pomočnik	51.300,00	47.500,00	27.417,44	42.300,00	92,59	57,72	82,46	89,05	154,28
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.300,00	47.500,00	27.417,44	42.300,00	92,59	57,72	82,46	89,05	154,28
104 Varstvo otrok in družine	20.864,00	20.864,00	8.762,88	19.820,80	100,00	42,00	95,00	95,00	226,19
1040 Varstvo otrok in družine	20.864,00	20.864,00	8.762,88	19.820,80	100,00	42,00	95,00	95,00	226,19
263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini	20.864,00	20.864,00	8.762,88	19.820,80	100,00	42,00	95,00	95,00	226,19
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.864,00	20.864,00	8.762,88	19.820,80	100,00	42,00	95,00	95,00	226,19
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	234.320,00	238.120,00	148.930,71	255.620,00	101,62	62,54	109,09	107,35	171,64
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	234.320,00	238.120,00	148.930,71	255.620,00	101,62	62,54	109,09	107,35	171,64
252 Splošni in posebni socialni zavodi	165.000,00	165.000,00	100.735,04	175.000,00	100,00	61,05	106,06	106,06	173,72
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	-
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	164.800,00	164.800,00	100.735,04	174.800,00	100,00	61,13	106,07	106,07	173,52
257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim	7.000,00	7.000,00	402,36	3.000,00	100,00	5,75	42,86	42,86	745,60
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	7.000,00	7.000,00	402,36	3.000,00	100,00	5,75	42,86	42,86	745,60
258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti	16.000,00	16.000,00	8.640,50	16.000,00	100,00	54,00	100,00	100,00	185,17
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	8.640,50	16.000,00	100,00	54,00	100,00	100,00	185,17
259 Subvencioniranje stanarin	7.000,00	10.800,00	6.963,82	10.800,00	154,29	64,48	154,29	100,00	155,09
411920 Subvencioniranje stanarin	7.000,00	10.800,00	6.963,82	10.800,00	154,29	64,48	154,29	100,00	155,09
262 Pomoč na domu	34.500,00	34.500,00	30.101,83	46.000,00	100,00	87,25	133,33	133,33	152,81
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.700,00	1.554,54	1.418,10	1.554,54	91,44	91,22	91,44	100,00	109,62

I. REBALANS PRORAČUNA 2019 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 24.09.2019

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 2019	Veljavni pror. 2019	Realizacija 1-8/2019	REBALANS I 2019	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	22.500,00	18.969,03	16.948,83	24.969,03	84,31	89,35	110,97	131,63	147,32
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.000,00	3.000,00	2.388,94	5.000,00	150,00	79,63	250,00	166,67	209,30
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.000,00	10.512,39	8.929,37	13.512,39	131,40	84,94	168,90	128,54	151,33
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	464,04	416,59	964,04	154,68	89,77	321,35	207,75	231,41
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>2.050,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>65,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>152,20</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.120,00	3.120,00	2.050,00	3.120,00	100,00	65,71	100,00	100,00	152,20
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>37,16</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,19</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4.574,81</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	37,16	1.700,00	100,00	2,19	100,00	100,00	4.574,81
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	235.000,00	240.358,00	176.433,86	240.358,00	102,28	73,40	102,28	100,00	136,23
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	235.000,00	240.358,00	176.433,86	240.358,00	102,28	73,40	102,28	100,00	136,23
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>45.000,00</u>	<u>38.435,00</u>	<u>6.966,02</u>	<u>38.435,00</u>	<u>85,41</u>	<u>18,12</u>	<u>85,41</u>	<u>100,00</u>	<u>551,75</u>
420501 Obnove	45.000,00	38.435,00	6.966,02	38.435,00	85,41	18,12	85,41	100,00	551,75
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>94.000,00</u>	<u>105.923,00</u>	<u>105.467,84</u>	<u>105.923,00</u>	<u>112,68</u>	<u>99,57</u>	<u>112,68</u>	<u>100,00</u>	<u>100,43</u>
402200 Električna energija	1.000,00	696,02	444,84	696,02	69,60	63,91	69,60	100,00	156,47
420501 Obnove	93.000,00	105.023,00	105.023,00	105.023,00	112,93	100,00	112,93	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	203,98	0,00	203,98	-	0,00	-	100,00	-
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>96.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>
409100 Proračunska rezerva	96.000,00	96.000,00	64.000,00	96.000,00	100,00	66,67	100,00	100,00	150,00
	10.631.518,18	10.879.372,47	6.506.729,87	11.386.983,75	102,33	59,81	107,11	104,67	175,00