

<u>PUP/PK/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 OB INSKI SVET	150.679,04	152.146,44	43.003,43	152.538,35	100,97	28,26	100,26	
01 POLITI NI SISTEM	45.348,96	45.348,96	6.319,99	45.364,87	100,00	13,94	100,04	
0101 Polit ni sistem	45.348,96	45.348,96	6.319,99	45.364,87	100,00	13,94	100,04	
01019001 Dejavnost ob inskega sveta	45.348,96	45.348,96	6.319,99	45.364,87	100,00	13,94	100,04	
<u>003 Ob inski organi - OS</u>	<u>33.668,00</u>	<u>33.668,00</u>	<u>463,62</u>	<u>33.668,00</u>	100,00	1,38	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	1.564,00	1.564,00	407,62	1.564,00	100,00	26,06	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	
402907 Izdatki za strok.izobr.zaposl.	480,00	480,00	56,00	480,00	100,00	11,67	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.624,00	1.624,00	0,00	1.624,00	100,00	0,00	100,00	
<u>904 SLS</u>	<u>1.270,22</u>	<u>1.270,22</u>	<u>584,76</u>	<u>1.219,87</u>	100,00	46,04	96,04	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.270,22	1.270,22	584,76	1.219,87	100,00	46,04	96,04	
<u>905 Nsi</u>	<u>2.076,24</u>	<u>2.076,24</u>	<u>975,56</u>	<u>2.013,69</u>	100,00	46,99	96,99	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	2.076,24	2.076,24	975,56	2.013,69	100,00	46,99	96,99	
<u>906 SD</u>	<u>1.109,86</u>	<u>1.109,86</u>	<u>599,68</u>	<u>1.154,61</u>	100,00	54,03	104,03	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.109,86	1.109,86	599,68	1.154,61	100,00	54,03	104,03	
<u>907 SDS</u>	<u>4.810,80</u>	<u>4.810,80</u>	<u>2.567,58</u>	<u>4.972,98</u>	100,00	53,37	103,37	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	4.810,80	4.810,80	2.567,58	4.972,98	100,00	53,37	103,37	
<u>908 DESUS</u>	<u>1.590,94</u>	<u>1.590,94</u>	<u>940,52</u>	<u>1.735,99</u>	100,00	59,12	109,12	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.590,94	1.590,94	940,52	1.735,99	100,00	59,12	109,12	
<u>909 LDS</u>	<u>822,90</u>	<u>822,90</u>	<u>188,27</u>	<u>599,73</u>	100,00	22,88	72,88	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	822,90	822,90	188,27	599,73	100,00	22,88	72,88	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	89.496,08	90.963,48	35.125,13	95.963,48	101,64	38,61	105,50	
0403 Druge skupne administrativne službe	89.496,08	90.963,48	35.125,13	95.963,48	101,64	38,61	105,50	
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti	63.696,08	64.260,08	30.656,10	69.260,08	100,89	47,71	107,78	
<u>200 Podblegaške novice</u>	<u>30.100,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>14.128,09</u>	<u>30.100,00</u>	100,00	46,94	100,00	
402003 Založniške in tiskarske storitve	16.000,00	16.000,00	5.770,80	16.000,00	100,00	36,07	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	3.600,00	3.600,00	1.418,90	3.600,00	100,00	39,41	100,00	
402901 Pla ila avtorskih honorarjev	9.500,00	7.827,38	5.015,07	7.827,38	82,39	64,07	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	225,81	225,81	225,81		100,00	100,00	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	1.000,00	1.000,00	250,70	1.000,00	100,00	25,07	100,00	
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.256,94	1.256,94	1.256,94		100,00	100,00	
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	56,45	56,45	56,45		100,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	133,42	133,42	133,42		100,00	100,00	
<b>902 Obveščanje in promocija občine</b>		<b>29.596,08</b>	<b>30.160,08</b>	<b>15.579,36</b>	<b>35.160,08</b>	101,91	51,66	116,58	
402003	Založniške in fiskarske storitve	4.388,88	5.717,34	4.688,94	10.717,34	130,27	82,01	187,45	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	18.000,00	18.000,00	8.850,40	18.000,00	100,00	49,17	100,00	
402009	Izdatki za reprezentanco	303,17	303,17	0,00	303,17	100,00	0,00	100,00	
402099	Drugi splošni material in storitve	2.944,59	2.022,62	114,00	2.022,62	68,69	5,64	100,00	
402206	Poštnina in kurirske storitve	481,38	481,38	0,00	481,38	100,00	0,00	100,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	740,11	1.476,02	1.476,02	1.476,02	199,43	100,00	100,00	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00	
412000	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.137,95	1.359,55	250,00	1.359,55	63,59	18,39	100,00	
<b>903 Razpisi in objave</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>948,65</b>	<b>4.000,00</b>	100,00	23,72	100,00	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.000,00	4.000,00	948,65	4.000,00	100,00	23,72	100,00	
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>		<b>25.800,00</b>	<b>26.703,40</b>	<b>4.469,03</b>	<b>26.703,40</b>	103,50	16,74	100,00	
<b>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</b>		<b>25.800,00</b>	<b>26.703,40</b>	<b>4.469,03</b>	<b>26.703,40</b>	103,50	16,74	100,00	
402000	Pisamiški material in storitve	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	100,00	
402003	Založniške in fiskarske storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.541,94	2.541,94	0,00	2.541,94	100,00	0,00	100,00	
402009	Izdatki za reprezentanco	8.964,34	9.017,74	1.032,28	9.017,74	100,60	11,45	100,00	
402099	Drugi splošni material in storitve	2.416,00	2.416,00	1.008,96	2.416,00	100,00	41,76	100,00	
402199	Drugi pos.mat.in storitve	1.802,40	2.652,40	910,62	2.652,40	147,16	34,33	100,00	
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.600,00	3.600,00	826,59	3.600,00	100,00	22,96	100,00	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	700,00	700,00	690,58	700,00	100,00	98,65	100,00	
412000	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00	100,00	0,00	100,00	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.311,32	1.311,32	0,00	1.311,32	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.000,00	12.000,00	1.208,79	7.376,00	100,00	10,07	61,47	
0603 Dejavnost obinske uprave	12.000,00	12.000,00	1.208,79	7.376,00	100,00	10,07	61,47	
06039001 Administracija obinske uprave	12.000,00	12.000,00	1.208,79	7.376,00	100,00	10,07	61,47	
<u>954 Medobinski inšpektorat</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>1.208,79</u>	<u>7.376,00</u>	100,00	10,07	61,47	
413003 Sredstva, prenesena drugim obinam	12.000,00	12.000,00	1.208,79	7.376,00	100,00	10,07	61,47	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.834,00	3.834,00	349,52	3.834,00	100,00	9,12	100,00	
1804 Podpora posebnim skupinam	3.834,00	3.834,00	349,52	3.834,00	100,00	9,12	100,00	
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.834,00	3.834,00	349,52	3.834,00	100,00	9,12	100,00	
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Tekoiki transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00		0,00	100,00	
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	2.300,00	1.273,00	0,00	1.273,00	55,35	0,00	100,00	
<u>913 Spomeniki zamolanim žrtvam</u>	<u>1.166,00</u>	<u>1.166,00</u>	<u>349,52</u>	<u>1.166,00</u>	100,00	29,98	100,00	
412000 Tekoiki transf.neprof.organ.in ustanovam	356,00	356,00	349,52	356,00	100,00	98,18	100,00	
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	810,00	810,00	0,00	810,00	100,00	0,00	100,00	
<u>914 Veteranske organizacije</u>	<u>368,00</u>	<u>368,00</u>	<u>0,00</u>	<u>368,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Tekoiki transf.neprof.organ.in ustanovam	368,00	368,00	0,00	368,00	100,00	0,00	100,00	
02 NADZORNI ODBOR	2.338,00	2.338,00	0,00	2.338,00	100,00	0,00	100,00	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.338,00	2.338,00	0,00	2.338,00	100,00	0,00	100,00	
0203 Fiskalni nadzor	2.338,00	2.338,00	0,00	2.338,00	100,00	0,00	100,00	
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	2.338,00	2.338,00	0,00	2.338,00	100,00	0,00	100,00	
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>2.338,00</u>	<u>2.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.338,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.894,00	1.894,00	0,00	1.894,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	444,00	444,00	0,00	444,00	100,00	0,00	100,00	
03 ŽUPAN	39.932,00	39.932,00	14.322,44	41.932,00	100,00	35,87	105,01	
01 POLITIČNI SISTEM	39.932,00	39.932,00	14.322,44	41.932,00	100,00	35,87	105,01	
0101 Političnisistem	39.932,00	39.932,00	14.322,44	41.932,00	100,00	35,87	105,01	
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	39.932,00	39.932,00	14.322,44	41.932,00	100,00	35,87	105,01	
<u>006 Obinski organi-župan, podžupana</u>	<u>39.932,00</u>	<u>39.932,00</u>	<u>14.322,44</u>	<u>41.932,00</u>	100,00	35,87	105,01	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.465,00	3.465,00	1.652,84	5.465,00	100,00	47,70	157,72	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	294,00	294,00	0,00	294,00	100,00	0,00	100,00	
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.262,00	3.062,00	0,00	3.062,00	93,87	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00	0,00	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov	29.290,00	29.290,00	11.431,70	29.290,00	100,00	39,03	100,00	
402907 Izdatki za strok.izobr.zaposl.	245,00	552,00	552,00	552,00	225,31	100,00	100,00	
402922 članar.v doma in neprof.institucijah	85,00	85,00	0,00	85,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.676,00	2.369,00	685,90	2.369,00	88,53	28,95	100,00	
<b>04 OB INSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>	<b>8.065.122,18</b>	<b>8.062.654,78</b>	<b>2.032.759,53</b>	<b>8.247.726,10</b>	<b>99,97</b>	<b>25,21</b>	<b>102,30</b>	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	1.513,77	5.000,00	100,00	30,28	100,00	
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	1.513,77	5.000,00	100,00	30,28	100,00	
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	1.513,77	5.000,00	100,00	30,28	100,00	
<u>012 Stroški plačila inlega prometa</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.513,77</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	30,28	100,00	
402930 Plačila storit. org. . pooblaš. za plačila . promet	5.000,00	5.000,00	1.513,77	5.000,00	100,00	30,28	100,00	
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>743 Mednarodno sodelovanje ob in-Pobratenje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>539.453,85</b>	<b>539.453,85</b>	<b>147.127,94</b>	<b>559.453,85</b>	<b>100,00</b>	<b>27,27</b>	<b>103,71</b>	
0402 Informatizacija uprav	2.200,00	2.200,00	720,00	2.200,00	100,00	32,73	100,00	
04029001 Informacijska infrastruktura	2.200,00	2.200,00	720,00	2.200,00	100,00	32,73	100,00	
<u>009 Kaliopa - geografski informacijski sistem</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>720,00</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	32,73	100,00	
402607 Najem programske računalniške opreme	2.200,00	2.104,00	720,00	2.104,00	95,64	34,22	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	96,00	0,00	96,00		0,00	100,00	
0403 Druge skupne administrativne službe	537.253,85	537.253,85	146.407,94	557.253,85	100,00	27,25	103,72	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z obinskim premoženjem	537.253,85	537.253,85	146.407,94	557.253,85	100,00	27,25	103,72	
<u>008 Inv.vzdrž.zgradb in obnova posl.prostorov</u>	<u>33.058,80</u>	<u>33.058,80</u>	<u>6.071,94</u>	<u>33.058,80</u>	100,00	18,37	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	58,80	120,00	120,00	120,00	204,08	100,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.146,30	1.146,30	1.146,30		100,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.500,00	23.292,50	4.805,64	23.292,50	95,07	20,63	100,00	
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Narčni in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>8.995,87</b>	<b>20.300,00</b>	100,00	87,34	197,09	
402200 Električna energija	6.000,00	3.383,02	3.080,65	8.383,02	56,38	91,06	247,80	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	2.990,73	2.990,73	6.990,73	299,07	100,00	233,75	
402500 Tekoče vzdrž. posl. objektov	1.200,00	576,22	365,00	1.576,22	48,02	63,34	273,54	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	3.250,03	2.559,49	3.250,03	162,50	78,75	100,00	
<b>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</b>	<b>8.957,80</b>	<b>8.957,80</b>	<b>6.022,96</b>	<b>8.957,80</b>	100,00	67,24	100,00	
402002 Storitve v zvezi s gradnjo in prostorov	1.000,00	1.000,00	279,05	1.000,00	100,00	27,91	100,00	
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	250,03	1.600,00	100,00	15,63	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	5.937,50	5.344,39	5.937,50	98,96	90,01	100,00	
402205 Telefon, faks, elektr. pošta	157,80	157,80	0,00	157,80	100,00	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	86,99	200,00	100,00	43,50	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	62,50	62,50	62,50		100,00	100,00	
<b>724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV)</b>	<b>15.200,80</b>	<b>15.200,80</b>	<b>8.161,17</b>	<b>25.200,80</b>	100,00	53,69	165,79	
402200 Električna energija	6.000,00	5.937,78	1.666,26	9.937,78	98,96	28,06	167,37	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.066,80	6.129,02	5.676,95	10.129,02	101,03	92,62	165,26	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	
402500 Tekoče vzdrž. posl. objektov	1.000,00	1.000,00	337,00	3.000,00	100,00	33,70	300,00	
402503 Tekoče vzdrž. drugih objektov	55,20	55,20	0,00	55,20	100,00	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.678,80	1.678,80	480,96	1.678,80	100,00	28,65	100,00	
<b>921 Druge finančne naložbe</b>	<b>469.736,45</b>	<b>469.736,45</b>	<b>117.156,00</b>	<b>469.736,45</b>	100,00	24,94	100,00	
440401 Dana posojila priv. podj.-dolgo. posojila	27.156,45	27.156,45	27.156,00	27.156,45	100,00	100,00	100,00	
441000 Povečanje kap. delež. v jav. podj. v lasti občin in države	352.580,00	352.580,00	0,00	352.580,00	100,00	0,00	100,00	
441200 Povečanje kap. deleža v privatnih podjetjih	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>532.033,59</b>	<b>532.033,59</b>	<b>214.564,92</b>	<b>533.001,96</b>	100,00	40,33	100,18	
0603 Dejavnost občinske uprave	532.033,59	532.033,59	214.564,92	533.001,96	100,00	40,33	100,18	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>06039001 Administracija ob inske uprave</i>	493.956,59	493.956,59	192.950,62	488.467,43	100,00	39,06	98,89	
<u>0010 Pla e in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>337.113,27</u>	<u>337.113,27</u>	<u>132.518,97</u>	<u>332.486,51</u>	100,00	39,31	98,63	
400000 Osnovne pla e	234.056,00	231.804,52	88.894,84	231.804,52	99,04	38,35	100,00	
400001 Splošni dodatki	17.139,00	17.139,00	5.369,94	17.139,00	100,00	31,33	100,00	
400100 Regres za letni dopust	8.996,00	8.996,00	8.996,00	8.996,00	100,00	100,00	100,00	
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	9.926,00	9.926,00	3.605,15	9.926,00	100,00	36,32	100,00	
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	10.877,00	10.877,00	2.895,18	10.877,00	100,00	26,62	100,00	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pove anega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	2.251,48	2.251,48	2.251,48		100,00	100,00	
400400 Sredstva za nadurno delo	4.890,00	4.890,00	2.583,12	4.890,00	100,00	52,82	100,00	
400901 Odpravnine	4.626,76	4.626,76	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
400902 Solidarnostne pomo i	577,51	577,51	0,00	577,51	100,00	0,00	100,00	
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.780,00	22.780,00	8.770,99	22.780,00	100,00	38,50	100,00	
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.886,00	16.886,00	6.501,46	16.886,00	100,00	38,50	100,00	
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.365,00	1.365,00	525,31	1.365,00	100,00	38,48	100,00	
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	59,45	200,00	100,00	29,73	100,00	
401300 Prisp.za starševsko varstvo	258,00	258,00	99,09	258,00	100,00	38,41	100,00	
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	4.536,00	4.536,00	1.966,96	4.536,00	100,00	43,36	100,00	
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>155.880,92</u>	<u>155.880,92</u>	<u>60.431,65</u>	<u>155.980,92</u>	100,00	38,77	100,06	
400901 Odpravnine	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
402000 Pisarniški material in storitve	11.500,00	11.500,00	4.014,36	11.500,00	100,00	34,91	100,00	
402001 listilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	259,85	1.000,00	100,00	25,99	100,00	
402002 Storitve v arovanja zgradb in prostorov	950,00	950,00	155,12	950,00	100,00	16,33	100,00	
402004 as.,revije,knjige,stok.lit.	3.400,00	3.400,00	2.157,39	3.400,00	100,00	63,45	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
402007 Ra unalniške storitve	12.000,00	12.000,00	6.342,26	15.000,00	100,00	52,85	125,00	
402008 Ra unovod.,revizor.in svet.storitve	17.000,00	17.000,00	4.800,00	17.000,00	100,00	28,24	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.700,00	5.700,00	2.034,78	5.700,00	100,00	35,70	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	2.597,83	5.800,00	100,00	44,79	100,00	
402100 Uniforme in službena obleka	400,00	561,28	561,28	561,28	140,32	100,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	5.000,00	5.000,00	561,07	5.000,00	100,00	11,22	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402205	Telefon,faks,elektr.pošta	11.000,00	11.000,00	4.294,72	11.000,00	100,00	39,04	100,00	
402206	Poština in kurirske storitve	13.500,00	13.500,00	5.777,17	13.500,00	100,00	42,79	100,00	
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
402402	Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	8.000,00	3.086,48	8.000,00	100,00	38,58	100,00	
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	24,00	24,00	24,00		100,00	100,00	
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	530,00	530,00	530,00		100,00	100,00	
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	52,00	52,00	52,00		100,00	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402514	Teke vzdrževalne program opreme	4.513,92	4.711,92	4.711,92	6.711,92	104,39	100,00	142,45	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	98,78	2.000,00	100,00	4,94	100,00	
402902	Plačila pogodbenih del	10.000,00	9.802,00	6.518,71	9.802,00	98,02	66,50	100,00	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.565,63	4.301,43	5.565,63	111,31	77,29	100,00	
402907	Izdatki za strokovne zaposlene	6.400,00	6.400,00	2.448,58	6.400,00	100,00	38,26	100,00	
402912	Posebni davek na dohodke iz prejemke	4.000,00	4.000,00	1.629,68	4.000,00	100,00	40,74	100,00	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	13.000,00	13.000,00	2.004,30	13.000,00	100,00	15,42	100,00	
402923	Druge članarine	1.500,00	1.500,00	742,45	1.500,00	100,00	49,50	100,00	
402931	Plačila bančnih storitev	200,00	200,00	81,02	200,00	100,00	40,51	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	5.730,00	4.397,09	646,47	4.397,09	76,74	14,70	100,00	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	687,00	687,00	0,00	687,00	100,00	0,00	100,00	
	<u>953 Nesorazmarja med plačili</u>	<u>962,40</u>	<u>962,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	100,00	0,00	0,00	
409299	Druge rezervacije	962,40	962,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.077,00	38.077,00	21.614,30	44.534,53	100,00	56,76	116,96	
	<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>9.883,08</u>	<u>19.457,53</u>	100,00	76,02	149,67	
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.165,46	1.165,46	7.165,46		100,00	614,82	
420202	Nakup računalnikov in programske opreme	11.000,00	4.874,52	3.757,60	4.874,52	44,31	77,09	100,00	
420204	Nakup drugega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	217,55	217,55	217,55		100,00	100,00	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	19,99	19,99	200,00		100,00	1000,50	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.722,48	4.722,48	5.000,00		100,00	105,88	
	<u>011 Vzdrževalni stroški za delovanje občinske uprave</u>	<u>17.577,00</u>	<u>17.577,00</u>	<u>8.207,53</u>	<u>17.577,00</u>	100,00	46,69	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402002	Storitve v arovanja zgradb in prostorov	950,00	950,00	231,53	950,00	100,00	24,37	100,00	
402200	Elektrina energija	3.577,00	3.577,00	1.219,61	3.577,00	100,00	34,10	100,00	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.500,00	4.093,50	9.500,00	100,00	43,09	100,00	
402500	Tekoevzdrž.postl.objektov	3.050,00	3.050,00	2.662,89	3.050,00	100,00	87,31	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
	<u>519 Tekoevzdrž.opreme in vozil</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>3.523,69</u>	<u>7.500,00</u>	100,00	46,98	100,00	
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.060,00	2.060,00	996,57	2.060,00	100,00	48,38	100,00	
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.570,00	3.570,00	1.923,75	3.570,00	100,00	53,89	100,00	
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	139,75	150,00	100,00	93,17	100,00	
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	700,00	447,72	700,00	100,00	63,96	100,00	
402511	Tekoevzdrž.druge opreme	1.020,00	1.004,10	0,00	1.004,10	98,44	0,00	100,00	
402599	Drugi izdatki za tekoevzdrž.in zavarovanje	0,00	15,90	15,90	15,90		100,00	100,00	
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	100.550,00	100.550,00	62.147,91	100.550,00	100,00	61,81	100,00	
0703	Civilna zašita in protipožarna varnost	100.550,00	100.550,00	62.147,91	100.550,00	100,00	61,81	100,00	
	<i>07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</i>	<i>10.151,00</i>	<i>10.151,00</i>	<i>4.775,75</i>	<i>10.151,00</i>	100,00	47,05	100,00	
	<u>401 Oprema za zašito in reševanje</u>	<u>2.750,00</u>	<u>7.757,68</u>	<u>3.975,75</u>	<u>7.757,68</u>	282,10	51,25	100,00	
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.696,50	0,00	1.696,50		0,00	100,00	
431000	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	6.061,18	3.975,75	6.061,18	367,34	65,59	100,00	
	<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>3.901,00</u>	<u>478,75</u>	<u>0,00</u>	<u>478,75</u>	12,27	0,00	100,00	
412000	Tekoi transf.neprof.organ.in ustanovam	3.901,00	478,75	0,00	478,75	12,27	0,00	100,00	
	<u>403 Materialne rezerve</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<u>414 Izdelava na rtov zašite in reševanja</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.914,57</u>	<u>800,00</u>	<u>1.914,57</u>	76,58	41,78	100,00	
420299	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.914,57	800,00	1.914,57	76,58	41,78	100,00	
07039002	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>90.399,00</i>	<i>90.399,00</i>	<i>57.372,16</i>	<i>90.399,00</i>	100,00	63,47	100,00	
	<u>351 Gasilska društva</u>	<u>28.164,00</u>	<u>28.164,00</u>	<u>9.388,00</u>	<u>28.164,00</u>	100,00	33,33	100,00	
412000	Tekoi transf.neprof.organ.in ustanovam	28.164,00	28.164,00	9.388,00	28.164,00	100,00	33,33	100,00	
	<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.971,00</u>	<u>8.971,00</u>	<u>2.990,32</u>	<u>8.971,00</u>	100,00	33,33	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pla e in druge izdatk	6.082,00	6.082,00	2.027,56	6.082,00	100,00	33,34	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.751,00	1.751,00	583,48	1.751,00	100,00	33,32	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.138,00	1.138,00	379,28	1.138,00	100,00	33,33	100,00	
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>468,00</u>	<u>1.404,00</u>	100,00	33,33	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.404,00	1.404,00	468,00	1.404,00	100,00	33,33	100,00	
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>1.281,00</u>	<u>3.843,00</u>	100,00	33,33	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	3.843,00	3.843,00	1.281,00	3.843,00	100,00	33,33	100,00	
<u>355 Zavarovanje operativnih lanov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>1.479,00</u>	<u>4.437,00</u>	100,00	33,33	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	4.437,00	4.437,00	1.479,00	4.437,00	100,00	33,33	100,00	
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>765,84</u>	<u>2.580,00</u>	100,00	29,68	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	2.580,00	2.580,00	765,84	2.580,00	100,00	29,68	100,00	
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	100,00	100,00	100,00	
431000 Inv est.transf.neprof.organ.in ustanov am	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.584,00	1.584,00	200,00	1.584,00	100,00	12,63	100,00	
0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost	1.584,00	1.584,00	200,00	1.584,00	100,00	12,63	100,00	
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1.584,00</i>	100,00	12,63	100,00	
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>1.584,00</u>	<u>1.584,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1.584,00</u>	100,00	12,63	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitv e	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	250,00	250,00	200,00	250,00	100,00	80,00	100,00	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	116.490,00	116.490,00	5.646,73	116.490,00	100,00	4,85	100,00	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	86.990,00	86.990,00	5.271,00	86.990,00	100,00	6,06	100,00	
<i>11029001 Struktumi ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.000,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>678 Sofin. lvesticij v kmet.gosp.</u>	<u>64.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv est.transf.posamez.in zasebnikom	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij</i>	<i>22.990,00</i>	<i>22.990,00</i>	<i>5.271,00</i>	<i>22.990,00</i>	100,00	22,93	100,00	
<u>609 Delovanje LAS-a pri RAS-u</u>	<u>6.350,00</u>	<u>6.350,00</u>	<u>3.175,00</u>	<u>6.350,00</u>	100,00	50,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	6.350,00	6.350,00	3.175,00	6.350,00	100,00	50,00	100,00	
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv est.transf.posamez.in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>675 Obmo ni program razvoja podeželja - RAS</u>	5.240,00	5.240,00	2.096,00	5.240,00	100,00	40,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	5.240,00	5.240,00	2.096,00	5.240,00	100,00	40,00	100,00	
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov, posameznikov in društev</u>	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00	0,00	100,00	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	100,00	0,00	100,00	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	5.000,00	375,73	5.000,00	100,00	7,51	100,00	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	5.000,00	375,73	5.000,00	100,00	7,51	100,00	
<u>614 Sofinanciranje zaveš a za živali ( Horjul )</u>	5.000,00	5.000,00	375,73	5.000,00	100,00	7,51	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	5.000,00	5.000,00	375,73	5.000,00	100,00	7,51	100,00	
1104 Gozdarstvo	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00	0,00	100,00	
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>667 Gozdne vlake</u>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	540.397,48	540.397,48	6.846,00	595.931,00	100,00	1,27	110,28	
1206 Urejanje podro ja u inkovite rabe in obnovljivih virov energije	540.397,48	540.397,48	6.846,00	595.931,00	100,00	1,27	110,28	
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	540.397,48	540.397,48	6.846,00	595.931,00	100,00	1,27	110,28	
<u>060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU</u>	536.669,48	536.669,48	6.846,00	592.203,00	100,00	1,28	110,35	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	499.823,48	499.823,48	0,00	555.357,00	100,00	0,00	111,11	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	6.846,00	6.846,00	6.846,00	6.846,00	100,00	100,00	100,00	
<u>618 Lokalna energetska Agencija - EU</u>	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>620 Lokalni energetski koncept</u>	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.117.607,20	1.117.697,58	480.715,14	1.289.302,58	100,01	43,01	115,35	
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.117.607,20	1.117.697,58	480.715,14	1.289.302,58	100,01	43,01	115,35	
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest	447.777,20	478.067,58	393.661,89	493.067,58	106,76	82,34	103,14	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>412 Urejanje javnih površin</u>		<u>13.877,20</u>	<u>13.877,20</u>	<u>8.055,73</u>	<u>13.877,20</u>	100,00	58,05	100,00	
402108 Drobno orodje in naprave		1.700,00	200,00	52,85	200,00	11,76	26,43	100,00	
402200 Elektri na energija		2.000,00	220,80	0,00	220,80	11,04	0,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov		7.854,40	7.777,10	5.390,30	7.777,10	99,02	69,31	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte		0,00	172,04	172,04	172,04		100,00	100,00	
402511 Teko e vzdrž.druga opreme		0,00	55,56	55,56	55,56		100,00	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa		2.000,00	1.660,32	0,00	1.660,32	83,02	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav		0,00	1.551,60	1.239,60	1.551,60		79,89	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev		322,80	1.690,18	595,78	1.690,18	523,60	35,25	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.		0,00	549,60	549,60	549,60		100,00	100,00	
<u>452 Zimska služba</u>		<u>350.000,00</u>	<u>377.000,00</u>	<u>372.465,95</u>	<u>392.000,00</u>	107,71	98,80	103,98	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov		350.000,00	377.000,00	372.465,95	392.000,00	107,71	98,80	103,98	
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>		<u>3.800,00</u>	<u>7.090,38</u>	<u>0,00</u>	<u>7.090,38</u>	186,59	0,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov		3.600,00	6.890,38	0,00	6.890,38	191,40	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte		200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cestnad normativi</u>		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>253,20</u>	<u>25.000,00</u>	100,00	1,01	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov		25.000,00	25.000,00	253,20	25.000,00	100,00	1,01	100,00	
<u>523 Material za teko e vzdrževanje</u>		<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>814,09</u>	<u>2.800,00</u>	100,00	29,07	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve		2.800,00	2.800,00	814,09	2.800,00	100,00	29,07	100,00	
<u>535 Nakupi in menjave zemljiš na LC in JP</u>		<u>52.300,00</u>	<u>52.300,00</u>	<u>12.072,92</u>	<u>52.300,00</u>	100,00	23,08	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo		300,00	289,18	30,00	289,18	96,39	10,37	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		0,00	4.165,52	4.165,52	4.165,52		100,00	100,00	
420600 Nakup zemljiš		50.000,00	45.845,30	7.877,40	45.845,30	91,69	17,18	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>		<i>440.130,00</i>	<i>402.930,00</i>	<i>52.610,33</i>	<i>394.930,00</i>	91,55	13,06	98,01	
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-cesta</u>		<u>18.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	48,65	0,00	11,11	
420401 Novogradnje		18.300,00	8.800,00	0,00	800,00	48,09	0,00	9,09	
420801 Investicijski nadzor		200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>		<u>62.600,00</u>	<u>59.400,00</u>	<u>12.266,52</u>	<u>59.400,00</u>	94,89	20,65	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	3.270,00	2.982,00	3.270,00		91,19	100,00	
420501 Obnove	50.600,00	44.093,40	4.834,92	44.093,40	87,14	10,97	100,00	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.036,60	4.449,60	12.036,60	100,31	36,97	100,00	
<b>515 Investicijski nadzor na cestah</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	100,00	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</b>	<b>176.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>29.077,74</b>	<b>125.500,00</b>	71,31	23,17	100,00	
420501 Obnove	64.000,00	13.500,00	4.996,67	13.500,00	21,09	37,01	100,00	
420600 Nakup zemljiš	76.000,00	74.550,93	22.632,00	74.550,93	98,09	30,36	100,00	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	1.449,07	1.449,07	1.449,07		100,00	100,00	
<b>532 Nežkova brv - adaptacija</b>	<b>168.430,00</b>	<b>194.430,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>194.430,00</b>	115,44	4,20	100,00	
420501 Obnove	151.930,00	177.930,00	0,00	177.930,00	117,11	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	5.500,00	2.980,00	0,00	2.980,00	54,18	0,00	100,00	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	11.000,00	11.000,00	8.160,00	11.000,00	100,00	74,18	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00		0,00	100,00	
<b>600 Rekonstrukcija LC Trata</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.073,67</b>	<b>5.600,00</b>	100,00	54,89	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	3.500,00	3.073,67	3.073,67	3.073,67	87,82	100,00	100,00	
420401 Novogradnje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420501 Obnove	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	600,00	26,33	0,00	26,33	4,39	0,00	100,00	
<b>731 Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste EU</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32,40</b>	<b>2.000,00</b>	100,00	1,62	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	1.967,60	0,00	1.967,60	98,38	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	32,40	32,40	32,40		100,00	100,00	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>192.580,00</b>	<b>212.080,00</b>	<b>28.652,73</b>	<b>375.685,00</b>	110,13	13,51	177,14	
<b>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tav arja, nadstrešek Blata</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	100,00	0,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>507 Neprometna signalizacija</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.505,93</b>	<b>10.500,00</b>	100,00	81,01	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	1.000,00	6.334,95	5.097,93	6.334,95	633,50	80,47	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	4.165,05	3.408,00	4.165,05	83,30	81,82	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420501 Obnove	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b><u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u></b>	<b><u>53.560,00</u></b>	<b><u>46.560,00</u></b>	<b><u>4.666,80</u></b>	<b><u>46.560,00</u></b>	86,93	10,02	100,00	
420600 Nakup zemljiš	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	33.560,00	23.405,20	1.512,00	23.405,20	69,74	6,46	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	3.154,80	3.154,80	3.154,80		100,00	100,00	
<b><u>621 Avtobusna postajališa in plo niki ob RC</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>36.000,00</u></b>	300,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	12.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	300,00	0,00	100,00	
<b><u>624 Ureditev parkiriš ob obvoznici Gorenja vas</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>203.605,00</u></b>	100,00	0,00	509,01	
420600 Nakup zemljiš	0,00	0,00	0,00	163.605,00				
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	100,00	0,00	100,00	
420600 Nakup zemljiš	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u></b>	<b><u>17.520,00</u></b>	<b><u>24.520,00</u></b>	<b><u>15.480,00</u></b>	<b><u>24.520,00</u></b>	139,95	63,13	100,00	
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	17.520,00	14.080,00	5.040,00	14.080,00	80,37	35,80	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00		100,00	100,00	
<b><u>744 Plo niki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	35,71	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	35,71	0,00	100,00	
<b><u>13029004 Cestna razsvetljava</u></b>	<b><u>9.120,00</u></b>	<b><u>9.120,00</u></b>	<b><u>2.061,80</u></b>	<b><u>10.120,00</u></b>	100,00	22,61	110,96	
<b><u>413 Obv., pog., študije na kom. podr.-javna razsvetljava</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	<b><u>792,00</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	100,00	21,88	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	3.620,00	3.620,00	792,00	3.620,00	100,00	21,88	100,00	
<b><u>562 Teko e vzdrževanje cestne razsvetljave</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>1.269,80</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	100,00	23,09	118,18	
402200 Elektri na energija	5.500,00	5.169,03	938,83	6.169,03	93,98	18,16	119,35	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	330,97	330,97	330,97		100,00	100,00	
<b><u>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	<b><u>3.728,39</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	55,36	24,05	100,00	
<b><u>610 Krožiš e Gorenja vas</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	<b><u>3.728,39</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	55,36	24,05	100,00	
420401 Novogradnje	28.000,00	15.500,00	3.728,39	15.500,00	55,36	24,05	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14 GOSPODARSTVO	544.205,00	548.174,10	54.034,93	571.174,10	100,73	9,86	104,20	
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	62.545,00	62.545,00	4.246,49	62.545,00	100,00	6,79	100,00	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	62.545,00	62.545,00	4.246,49	62.545,00	100,00	6,79	100,00	
622 LEADER- projekti	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00	0,00	100,00	
702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS	13.300,00	13.300,00	4.246,49	13.300,00	100,00	31,93	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	13.300,00	13.300,00	4.246,49	13.300,00	100,00	31,93	100,00	
704 Subvencioniranje kotlov na biomaso	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00	0,00	100,00	
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00	0,00	100,00	
705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi ob ine	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00	0,00	100,00	
410299 Druge subv encije privatnih podj. in zasebnikom	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00	0,00	100,00	
708 Sofinanciranje,regij.proj.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006 , 2007 - 2013	11.045,00	11.045,00	0,00	11.045,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	11.045,00	11.045,00	0,00	11.045,00	100,00	0,00	100,00	
757 Subvencioniranje toplotnih rpalk	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00	100,00	
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00	100,00	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	481.660,00	485.629,10	49.788,44	508.629,10	100,82	10,25	104,74	
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	481.660,00	485.629,10	49.788,44	508.629,10	100,82	10,25	104,74	
700 Rupnikova linija	50.000,00	51.575,10	2.012,01	51.575,10	103,15	3,90	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	71,00	71,00	71,00		100,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	5.000,00	5.898,10	824,64	5.898,10	117,96	13,98	100,00	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	24,00	0,00	24,00		0,00	100,00	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	530,00	0,00	530,00		0,00	100,00	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	52,00	0,00	52,00		0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	23.883,63	0,00	23.883,63	95,53	0,00	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	1.116,37	1.116,37	1.116,37		100,00	100,00	
727 Projekti študije na podro ju turizma	42.500,00	44.894,00	5.751,68	64.894,00	105,63	12,81	144,55	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7	8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	500,00			
402999 Drugi operativni odhodki	27.200,00	27.200,00	387,65	46.700,00	100,00	1,43	171,69
410218 Subv. turist. programov in promoc. aktivnosti	15.300,00	15.300,00	2.970,03	15.300,00	100,00	19,41	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00		100,00	100,00
<b><u>746 Brezmejna doživejta kulturne dediščine -CULTH:EX CAR-GOR</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	<b><u>27.600,00</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	100,00	32,95	100,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.600,00	9.600,00	0,00	8.976,00	100,00	0,00	93,50
420501 Obnove	49.963,22	46.560,00	0,00	46.560,00	93,19	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.196,78	27.600,00	27.600,00	28.224,00	114,06	100,00	102,26
<b><u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u></b>	<b><u>265.200,00</u></b>	<b><u>265.200,00</u></b>	<b><u>6.731,20</u></b>	<b><u>265.200,00</u></b>	100,00	2,54	100,00
402199 Drugi pos.mat.in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	27.081,38	0,00	27.081,38		0,00	100,00
420501 Obnove	35.000,00	31.419,80	0,00	31.419,80	89,77	0,00	100,00
420600 Nakup zemljiš	225.000,00	197.767,62	0,00	197.767,62	87,90	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	110,00	100,00	100,00
420899 Plačila drugih str.in dokument.	0,00	3.231,20	1.231,20	3.231,20		38,10	100,00
<b><u>755 Turistična društva</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	100,00	0,00	100,00
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00	0,00	100,00
<b><u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>7.693,55</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	100,00	30,77	112,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	80,55	300,00	100,00	40,28	150,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00	700,00	240,00	900,00	100,00	34,29	128,57
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	333,00	333,00	333,00		100,00	100,00
410218 Subv. turist. programov in promoc. aktivnosti	24.100,00	23.767,00	7.040,00	26.467,00	98,62	29,62	111,36
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>5.950,00</b>	100,00	42,35	100,00
1504 Upravljanje in nadzor v odnih virov	5.950,00	5.950,00	2.520,00	5.950,00	100,00	42,35	100,00
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.950,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>5.950,00</i>	100,00	42,35	100,00
<b><u>868 Vzdrževanje vodotokov v občin</u></b>	<b><u>5.950,00</u></b>	<b><u>5.950,00</u></b>	<b><u>2.520,00</u></b>	<b><u>5.950,00</u></b>	100,00	42,35	100,00
420501 Obnove	5.950,00	3.430,00	0,00	3.430,00	57,65	0,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		100,00	100,00
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>123.550,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>12.955,32</b>	<b>128.550,00</b>	100,00	10,49	104,05
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	61.000,00	61.000,00	5.088,00	61.000,00	100,00	8,34	100,00

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	35.000,00	35.000,00	2.112,00	35.000,00	100,00	6,03	100,00	
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>2.112,00</u>	<u>35.000,00</u>	100,00	6,03	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	2.112,00	35.000,00	100,00	6,03	100,00	
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	26.000,00	26.000,00	2.976,00	26.000,00	100,00	11,45	100,00	
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.976,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	49,60	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.976,00	6.000,00	100,00	49,60	100,00	
<u>554 Obinski prostorski načrt</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	62.550,00	62.550,00	7.867,32	67.550,00	100,00	12,58	107,99	
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	42.550,00	42.550,00	7.867,32	47.550,00	100,00	18,49	111,75	
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov</u>	<u>25.550,00</u>	<u>25.550,00</u>	<u>4.901,17</u>	<u>25.550,00</u>	100,00	19,18	100,00	
402200 Električna energija	141,92	141,92	0,00	141,92	100,00	0,00	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	
402501 Tekoče vzdrževanje stanovnih objektov	700,00	700,00	27,07	700,00	100,00	3,87	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	446,90	446,90	0,00	446,90	100,00	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	18.711,18	17.320,09	4.874,10	17.320,09	92,57	28,14	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.391,09	0,00	1.391,09		0,00	100,00	
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova obinskih stanovanj</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>2.966,15</u>	<u>22.000,00</u>	100,00	17,45	129,41	
402500 Tekoče vzdrževanje posl. objektov	0,00	0,00	0,00	6.966,15				
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	14.033,85	0,00	15.033,85	82,55	0,00	107,13	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.966,15	2.966,15	0,00		100,00	0,00	
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>607 Najemnine za stanovanje (Deisingerja)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.700,00	26.700,00	11.543,32	31.700,00	100,00	43,23	118,73	
1702 Primarno zdravstvo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>304 Investicijsko vzdrževanje (ZD Gorenja vas)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>305 Izdatki za teko e vzdrževanje</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402500 Teko e vzdrž.posl.objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>306 Oprema za zdravstveni dom</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	700,00	700,00	300,00	700,00	100,00	42,86	100,00	
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	700,00	700,00	300,00	700,00	100,00	42,86	100,00	
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>700,00</u>	100,00	42,86	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	700,00	700,00	300,00	700,00	100,00	42,86	100,00	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.000,00	23.000,00	11.243,32	28.000,00	100,00	48,88	121,74	
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	13.000,00	13.000,00	4.292,80	13.000,00	100,00	33,02	100,00	
<u>301 Zdravstveno varstvo ob anov</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>4.292,80</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	33,02	100,00	
413105 Pris.v ZZS za zdr.zav.oseb,ki ga pla uejo ob ine	13.000,00	13.000,00	4.292,80	13.000,00	100,00	33,02	100,00	
17079002 Mliško ogledna služba	10.000,00	10.000,00	6.950,52	15.000,00	100,00	69,51	150,00	
<u>303 Mliško ogledna služba</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.950,52</u>	<u>15.000,00</u>	100,00	69,51	150,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	5.000,00	6.683,68	5.451,35	10.683,68	133,67	81,56	159,85	
413500 Tek.pla .stor.dr.izvajal.jav.sluzb,ki niso posr.pror.upor.	5.000,00	3.316,32	1.499,17	4.316,32	66,33	45,21	130,15	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.079.712,67	1.079.862,67	84.030,32	817.571,47	100,01	7,78	75,71	
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	100,00	0,00	100,00	
18029002 Premi na kulturna dediš ina	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	100,00	0,00	100,00	
<u>203 Mzejska društva</u>	<u>2.210,00</u>	<u>2.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.210,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	100,00	0,00	100,00	
1803 Programi v kulturi	618.117,40	618.117,40	81.866,72	292.117,40	100,00	13,24	47,26	
18039001 Knjižni arstvo in založništvo	95.764,92	95.764,92	40.286,96	106.764,92	100,00	42,07	111,49	
<u>202 Knjižnica Ivana Tav arja Šk.Loka-knjige</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>15.000,00</u>	100,00	41,67	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	15.000,00	15.000,00	6.250,00	15.000,00	100,00	41,67	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>208 Knjižnica Ivana Tav arja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>80.764,92</u>	<u>80.764,92</u>	<u>34.036,96</u>	<u>91.764,92</u>	100,00	42,14	113,62	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	56.622,03	56.622,03	24.555,83	67.622,03	100,00	43,37	119,43	
413301 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za prisp.delodajalcev	9.633,20	9.633,20	3.471,63	9.633,20	100,00	36,04	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	13.500,00	13.500,00	5.625,00	13.500,00	100,00	41,67	100,00	
413310 Tek.trans.v jav .zav .-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.009,69	1.009,69	384,50	1.009,69	100,00	38,08	100,00	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>28.827,00</i>	<i>28.827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.827,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>159 Obmo na sre anja kulturnih skupin</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00	
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.177,00</u>	<u>28.177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.177,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	28.177,00	28.177,00	0,00	28.177,00	100,00	0,00	100,00	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>493.525,48</i>	<i>493.525,48</i>	<i>41.579,76</i>	<i>156.525,48</i>	100,00	8,43	31,72	
<u>205 Kulturni dom Lu ine</u>	<u>8.480,00</u>	<u>8.480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.480,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	100,00	0,00	100,00	
<u>209 Vzdrževanje kulturnih objektv</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>23.000,00</u>	100,00	58,70	100,00	
431300 Inv.est.transf.priv.at.podjetjem	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		100,00	100,00	
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	23.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	41,30	0,00	100,00	
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>211 Šubi eva hiša</u>	<u>19.148,69</u>	<u>32.248,69</u>	<u>20.332,33</u>	<u>32.248,69</u>	168,41	63,05	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	104,79	100,00	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00		0,00	100,00	
420501 Obnove	0,00	3.574,33	3.574,33	3.574,33		100,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	5.148,69	12,36	0,00	12,36	0,24	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00		100,00	100,00	
<u>216 Kulturni dom Gorenja vas</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev</u>	<u>351.896,79</u>	<u>351.896,79</u>	<u>0,00</u>	<u>11.896,79</u>	100,00	0,00	3,38	
420501 Obnove	351.896,79	351.896,79	0,00	11.896,79	100,00	0,00	3,38	
<u>219 Teko e vzdrževanje kulturnih objektv (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>54.000,00</u>	<u>40.900,00</u>	<u>5.325,83</u>	<u>40.900,00</u>	75,74	13,02	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402002	Storitve v arovanja zgradb in prostorov	0,00	255,48	207,48	255,48		81,21	100,00	
402199	Drugi pos.mat.in storitve	51.000,00	33.111,92	143,57	33.111,92	64,93	0,43	100,00	
402200	Elektrina energija	0,00	625,54	510,18	625,54		81,56	100,00	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	4.023,52	4.023,52	4.023,52		100,00	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	287,28	287,28	287,28		100,00	100,00	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.096,26	153,80	1.096,26	73,08	14,03	100,00	
	<b>220 Knjižnica Gorenja vas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.421,60</b>	<b>23.000,00</b>	100,00	12,11	115,00	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	21,60	21,60	21,60		100,00	100,00	
420804	Narifi in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.578,40	0,00	17.578,40	87,89	0,00	100,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	0,00	2.400,00	2.400,00	5.400,00		100,00	225,00	
1805	Športin prostobasne aktivnosti	459.385,27	459.535,27	2.163,60	523.244,07	100,03	0,47	113,86	
	<b>18059001 Programi športa</b>	<b>437.360,27</b>	<b>451.360,27</b>	<b>780,00</b>	<b>515.069,07</b>	103,20	0,17	114,11	
	<b>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>60.000,00</b>	100,00	1,30	100,00	
412000	Tekovitransf.neprof.organ.in ustanovam	60.000,00	58.986,00	0,00	58.986,00	98,31	0,00	100,00	
413302	Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	1.014,00	780,00	1.014,00		76,92	100,00	
	<b>157 Športno igriše e Sovodenj</b>	<b>357.800,27</b>	<b>376.800,27</b>	<b>0,00</b>	<b>450.509,07</b>	105,31	0,00	119,56	
420401	Novogradnje	348.546,95	362.546,95	0,00	436.255,75	104,02	0,00	120,33	
420804	Narifi in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	100,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	9.253,32	9.253,32	0,00	9.253,32	100,00	0,00	100,00	
	<b>740 Športno igriše e Dobrava</b>	<b>19.560,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</b>	74,44	0,00	31,32	
420804	Narifi in druga projektna dokumentacija	19.560,00	14.560,00	0,00	4.560,00	74,44	0,00	31,32	
18059002	Programi za mladino	22.025,00	8.175,00	1.383,60	8.175,00	37,12	16,92	100,00	
	<b>212 Politiške dejavnosti</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	100,00	27,27	100,00	
412000	Tekovitransf.neprof.organ.in ustanovam	4.400,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00	100,00	27,27	100,00	
	<b>213 ZSKSS-Skavti Poljanske doline</b>	<b>625,00</b>	<b>775,00</b>	<b>150,00</b>	<b>775,00</b>	124,00	19,35	100,00	
412000	Tekovitransf.neprof.organ.in ustanovam	625,00	775,00	150,00	775,00	124,00	19,35	100,00	
	<b>745 Mladinski center na Gori (skavti)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,60</b>	<b>3.000,00</b>	17,65	1,12	100,00	
420804	Narifi in druga projektna dokumentacija	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14,29	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	10.000,00	2.000,00	33,60	2.000,00	20,00	1,68	100,00	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.204.950,00</b>	<b>2.204.950,00</b>	<b>730.383,63</b>	<b>2.185.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,12</b>	<b>99,10</b>	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.464.800,00	1.464.700,00	427.140,11	1.444.800,00	99,99	29,16	98,64	
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.464.800,00</i>	<i>1.464.700,00</i>	<i>427.140,11</i>	<i>1.444.800,00</i>	<i>99,99</i>	<i>29,16</i>	<i>98,64</i>	
<u>051 OŠ Ivan Tav ar - PV</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>1.010,00</u>	<u>2.020,00</u>	100,00	50,00	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	980,00	980,00	490,00	980,00	100,00	50,00	100,00	
413301 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za prisp.delodajalcev	150,00	150,00	75,00	150,00	100,00	50,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	890,00	890,00	445,00	890,00	100,00	50,00	100,00	
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v ob inih</u>	<u>1.271.180,00</u>	<u>1.271.080,00</u>	<u>369.313,36</u>	<u>1.246.080,00</u>	99,99	29,06	98,03	
402600 Najemnine in zakupnine za poslov ne objekte	9.000,00	9.000,00	3.405,90	9.000,00	100,00	37,84	100,00	
411921 Pla ilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pla ili staršev	1.262.180,00	1.262.080,00	365.907,46	1.237.080,00	99,99	28,99	98,02	
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven ob ine</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>34.917,21</u>	<u>110.000,00</u>	100,00	31,74	100,00	
411921 Pla ilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pla ili staršev	110.000,00	110.000,00	34.917,21	110.000,00	100,00	31,74	100,00	
<u>055 Didakti na sredstva</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	100,00	
<u>057 Nakup opreme</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>11.100,00</u>	100,00	100,00	185,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.100,00	100,00	100,00	185,00	
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>2.227,20</u>	<u>4.500,00</u>	100,00	49,49	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.500,00	4.500,00	2.227,20	4.500,00	100,00	49,49	100,00	
<u>742 Vrtec Gorenja vas-dodatni prostori</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>13.672,34</u>	<u>66.000,00</u>	100,00	20,72	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	0,00	3.928,59	3.928,59	3.928,59		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	62.000,00	27.317,12	0,00	19.194,00	44,06	0,00	70,26	
420501 Obnov e	0,00	20.932,71	0,00	29.055,83		0,00	138,81	
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	77,83	0,00	77,83		0,00	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	9.743,75	9.743,75	9.743,75		100,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	364.650,00	364.750,00	128.111,06	364.750,00	100,03	35,12	100,00	
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>346.450,00</i>	<i>346.550,00</i>	<i>121.876,17</i>	<i>346.550,00</i>	100,03	35,17	100,00	
<u>101 OŠ Ivan Tav ar</u>	<u>85.650,00</u>	<u>85.650,00</u>	<u>31.858,51</u>	<u>85.650,00</u>	100,00	37,20	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	29.900,00	29.900,00	9.167,22	29.900,00	100,00	30,66	100,00	
413301 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za prisp.delodajalcev	4.700,00	4.700,00	1.420,44	4.700,00	100,00	30,22	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	51.050,00	51.050,00	21.270,85	51.050,00	100,00	41,67	100,00	
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>70.070,00</u>	<u>70.070,00</u>	<u>31.103,64</u>	<u>70.070,00</u>	100,00	44,39	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	18.930,00	18.930,00	7.073,27	18.930,00	100,00	37,37	100,00	
413301 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za prisp.delodajalcev	2.840,00	2.840,00	702,35	2.840,00	100,00	24,73	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	48.000,00	48.000,00	23.212,18	48.000,00	100,00	48,36	100,00	
413310 Tek.trans.v jav .zav .-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	300,00	115,84	300,00	100,00	38,61	100,00	
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>2.057,00</u>	<u>2.057,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.057,00</u>	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00	0,00	100,00	
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>2.679,00</u>	<u>2.679,00</u>	<u>449,35</u>	<u>2.679,00</u>	100,00	16,77	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	2.679,00	2.679,00	449,35	2.679,00	100,00	16,77	100,00	
<u>108 Dopla ila za šolo v naravi</u>	<u>6.330,00</u>	<u>6.330,00</u>	<u>4.785,84</u>	<u>6.330,00</u>	100,00	75,61	100,00	
411902 Dopla ila za šolo v naravi	6.330,00	6.330,00	4.785,84	6.330,00	100,00	75,61	100,00	
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u>	<u>20.200,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>20.289,77</u>	<u>20.300,00</u>	100,50	99,95	100,00	
420501 Obnove	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	100,00	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	20.289,77	20.289,77	20.289,77		100,00	100,00	
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>117 Invest. vzdrževanje in obnove-I.Tav ar G.v.(OŠ+PŠ)</u>	<u>57.920,00</u>	<u>57.920,00</u>	<u>15.665,53</u>	<u>57.920,00</u>	100,00	27,05	100,00	
432000 Invest.transf.ob inam	57.920,00	42.254,47	0,00	0,00	72,95	0,00	0,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	15.665,53	15.665,53	57.920,00		100,00	369,73	
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.220,40</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	20,34	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	1.220,40	6.000,00	100,00	20,34	100,00	
<u>122 OŠ Jelo Janeži</u>	<u>10.975,00</u>	<u>10.975,00</u>	<u>3.720,00</u>	<u>10.975,00</u>	100,00	33,90	100,00	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pla e in druge izdatk	2.614,00	2.614,00	979,70	2.614,00	100,00	37,48	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	410,00	410,00	90,06	410,00	100,00	21,97	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.951,00	7.951,00	2.650,24	7.951,00	100,00	33,33	100,00	
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janeži</u>	<u>7.569,00</u>	<u>7.569,00</u>	<u>336,22</u>	<u>7.569,00</u>	100,00	4,44	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	7.569,00	7.569,00	336,22	7.569,00	100,00	4,44	100,00	
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja</u>	<u>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>12.335,99</u>	<u>66.500,00</u>	100,00	18,55	100,00	
420800 Studija o izvedljivosti projekta	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00		100,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	63.980,00	53.960,00	0,00	53.960,00	84,34	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	2.520,00	2.520,00	2.315,99	2.520,00	100,00	91,90	100,00	
<u>126 Mednarodno sodelovanje u encev OŠ</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>110,92</u>	<u>4.500,00</u>	100,00	2,46	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	4.500,00	4.389,08	0,00	4.389,08	97,54	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	110,92	110,92	110,92		100,00	100,00	
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>6.234,89</b>	<b>18.200,00</b>	100,00	34,26	100,00	
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.800,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>5.750,00</u>	<u>13.800,00</u>	100,00	41,67	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.800,00	13.800,00	5.750,00	13.800,00	100,00	41,67	100,00	
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>484,89</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	22,04	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	2.200,00	2.200,00	484,89	2.200,00	100,00	22,04	100,00	
<b>1906 Pomo i šolajo im</b>	<b>375.500,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>175.132,46</b>	<b>375.500,00</b>	100,00	46,64	100,00	
<b>19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu</b>	<b>375.500,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>175.132,46</b>	<b>375.500,00</b>	100,00	46,64	100,00	
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>375.500,00</u>	<u>375.500,00</u>	<u>175.132,46</u>	<u>375.500,00</u>	100,00	46,64	100,00	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	375.500,00	375.500,00	175.132,46	375.500,00	100,00	46,64	100,00	
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>526.023,39</b>	<b>526.023,39</b>	<b>133.763,23</b>	<b>657.261,39</b>	100,00	25,43	124,95	
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>7.093,76</b>	<b>23.600,00</b>	100,00	30,06	100,00	
<b>20029001 Drugi programi v pomo družini</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>7.093,76</b>	<b>23.600,00</b>	100,00	30,06	100,00	
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojen ke v ob ini</u>	<u>23.180,00</u>	<u>23.180,00</u>	<u>7.093,76</u>	<u>23.180,00</u>	100,00	30,60	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	23.180,00	23.180,00	7.093,76	23.180,00	100,00	30,60	100,00	
<u>267 Sre anje rejniških družin</u>	<u>420,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	420,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00	100,00	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	502.423,39	502.423,39	126.669,47	633.661,39	100,00	25,21	126,12	
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>37.200,00</i>	<i>37.200,00</i>	<i>19.346,14</i>	<i>51.200,00</i>	100,00	52,01	137,63	
<u>266 Družinski pomo nik</u>	<u>37.200,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>19.346,14</u>	<u>51.200,00</u>	100,00	52,01	137,63	
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku	37.200,00	37.200,00	19.346,14	51.200,00	100,00	52,01	137,63	
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>394.258,35</i>	<i>394.258,35</i>	<i>88.966,41</i>	<i>510.896,35</i>	100,00	22,57	129,58	
<u>218 Sredstva za izd.projektne dok. za izg. varovanega doma v Kranju</u>	<u>5.641,00</u>	<u>5.641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.641,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	5.641,00	5.641,00	0,00	5.641,00	100,00	0,00	100,00	
<u>250 Dom za starejše ob ane</u>	<u>185.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>811,91</u>	<u>306.638,00</u>	100,00	0,44	165,75	
420600 Nakup zemljiš	175.000,00	175.000,00	0,00	296.638,00	100,00	0,00	169,51	
420804 Na rfi in druga projektna dokumentacija	10.000,00	9.188,09	0,00	9.188,09	91,88	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	811,91	811,91	811,91		100,00	100,00	
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>74.052,50</u>	<u>158.000,00</u>	100,00	46,87	100,00	
402909 Stroški sodnih postopkov	0,00	746,44	746,44	746,44		100,00	100,00	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	158.000,00	155.216,61	71.269,11	155.216,61	98,24	45,92	100,00	
411921 Pla ilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pla ili staršev	0,00	2.036,95	2.036,95	2.036,95		100,00	100,00	
<u>257 Javna dela-pla e in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>4.411,10</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	33,93	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	13.000,00	11.885,58	3.878,39	11.885,58	91,43	32,63	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	0,00	1.114,42	532,71	1.114,42		47,80	100,00	
<u>262 Pomo na domu</u>	<u>32.617,35</u>	<u>32.617,35</u>	<u>9.690,90</u>	<u>27.617,35</u>	100,00	29,71	84,67	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.617,35	32.617,35	9.690,90	27.617,35	100,00	29,71	84,67	
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>20.635,00</i>	<i>20.635,00</i>	<i>4.841,31</i>	<i>21.235,00</i>	100,00	23,46	102,91	
<u>258 Enkratne denarne pomo i</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>3.231,38</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	24,86	100,00	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.000,00	13.000,00	3.231,38	13.000,00	100,00	24,86	100,00	
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>75,48</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	7,55	100,00	
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000,00	1.000,00	75,48	1.000,00	100,00	7,55	100,00	
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>264 Vama hiša - dejavnost</u>	<u>2.185,00</u>	<u>2.185,00</u>	<u>864,75</u>	<u>2.785,00</u>	100,00	39,58	127,46	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.185,00	2.185,00	864,75	2.785,00	100,00	39,58	127,46	
<u>265 Vama hiša</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
432300 Invest.transf.javnim zavodom	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>669,70</u>	<u>1.250,00</u>	100,00	53,58	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	1.250,00	1.250,00	669,70	1.250,00	100,00	53,58	100,00	
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>50.330,04</i>	<i>50.330,04</i>	<i>13.515,61</i>	<i>50.330,04</i>	100,00	26,85	100,00	
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>16.830,04</u>	<u>16.830,04</u>	<u>0,00</u>	<u>16.830,04</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	16.830,04	16.830,04	0,00	16.830,04	100,00	0,00	100,00	
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>13.272,50</u>	<u>32.000,00</u>	100,00	41,48	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.000,00	32.000,00	13.272,50	32.000,00	100,00	41,48	100,00	
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>243,11</u>	<u>1.500,00</u>	100,00	16,21	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	1.500,00	1.500,00	243,11	1.500,00	100,00	16,21	100,00	
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>271.849,00</b>	<b>271.849,00</b>	<b>53.516,37</b>	<b>165.614,00</b>	100,00	19,69	60,92	
2201 Servisiranje javnega dolga	271.849,00	271.849,00	53.516,37	165.614,00	100,00	19,69	60,92	
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</i>	<i>271.849,00</i>	<i>271.849,00</i>	<i>53.516,37</i>	<i>165.614,00</i>	100,00	19,69	60,92	
<u>916 Plačila obresti od kreditov</u>	<u>65.049,00</u>	<u>65.049,00</u>	<u>4.847,54</u>	<u>29.000,00</u>	100,00	7,45	44,58	
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	65.049,00	65.049,00	4.847,54	29.000,00	100,00	7,45	44,58	
<u>920 Odplačila dolgoročnih kreditov (glavnic)</u>	<u>206.800,00</u>	<u>206.800,00</u>	<u>48.668,83</u>	<u>136.614,00</u>	100,00	23,53	66,06	
550101 Odplačila kreditov posl.bankam-dolgoro.	206.800,00	206.800,00	48.668,83	136.614,00	100,00	23,53	66,06	
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>326.066,00</b>	<b>319.389,12</b>	<b>31.250,00</b>	<b>480.541,75</b>	97,95	9,78	150,46	
2302 Posebna proraunska rezerva in programi pomoči v primerih nesre	296.066,00	296.066,00	31.250,00	457.218,63	100,00	10,56	154,43	
<i>23029001 Rezerva obilne</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>31.250,00</i>	<i>75.000,00</i>	100,00	41,67	100,00	
<u>952 Obvezna proraunska rezerva</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>31.250,00</u>	<u>75.000,00</u>	100,00	41,67	100,00	
409100 Proraunska rezerva	75.000,00	75.000,00	31.250,00	75.000,00	100,00	41,67	100,00	
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesre</i>	<i>221.066,00</i>	<i>221.066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>382.218,63</i>	100,00	0,00	172,90	
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesre</u>	<u>123.408,00</u>	<u>123.408,00</u>	<u>0,00</u>	<u>214.560,63</u>	100,00	0,00	173,86	
420501 Obnove	113.408,00	111.816,00	0,00	202.968,63	98,60	0,00	181,52	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00		0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesre e</u>	<u>97.658,00</u>	<u>97.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.658,00</u>	100,00	0,00	171,68	
420501 Obnove	91.950,00	91.950,00	0,00	161.950,00	100,00	0,00	176,13	
420801 Investicijski nadzor	708,00	708,00	0,00	708,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
2303 Splošna prora unska rezervacija	30.000,00	23.323,12	0,00	23.323,12	77,74	0,00	100,00	
<i>23039001 Splošna prora unska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.323,12</i>	<i>0,00</i>	<i>23.323,12</i>	<i>77,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
<u>951 Splošna prora unska rezervacija</u>	<u>30.000,00</u>	<u>23.323,12</u>	<u>0,00</u>	<u>23.323,12</u>	<i>77,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
409000 Splošna prora unska rezervacija	30.000,00	23.323,12	0,00	23.323,12	77,74	0,00	100,00	
<b>05 REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>4.950.521,99</b>	<b>4.951.521,99</b>	<b>273.860,30</b>	<b>5.070.665,65</b>	<b>100,02</b>	<b>5,53</b>	<b>102,41</b>	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>146.563,00</b>	<b>146.563,00</b>	<b>61.037,46</b>	<b>156.093,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,65</b>	<b>106,50</b>	
0603 Dejavnostob inske uprave	146.563,00	146.563,00	61.037,46	156.093,00	100,00	41,65	106,50	
<i>06039001 Administracija ob inske uprave</i>	<i>146.563,00</i>	<i>146.563,00</i>	<i>61.037,46</i>	<i>156.093,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41,65</i>	<i>106,50</i>	
<u>0015 Pla e, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>146.563,00</u>	<u>146.563,00</u>	<u>61.037,46</u>	<u>156.093,00</u>	<i>100,00</i>	<i>41,65</i>	<i>106,50</i>	
400000 Osnovne pla e	94.430,00	94.430,00	39.191,51	94.430,00	100,00	41,50	100,00	
400001 Splošni dodatki	9.527,00	9.527,00	3.276,95	9.527,00	100,00	34,40	100,00	
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	100,00	100,00	100,00	
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	5.234,00	5.234,00	2.125,88	5.234,00	100,00	40,62	100,00	
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.515,00	3.515,00	1.448,85	3.515,00	100,00	41,22	100,00	
400400 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	2.545,42	8.000,00	100,00	31,82	100,00	
400901 Odpravnine	0,00	0,00	0,00	9.530,00				
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	10.578,00	10.578,00	3.984,32	10.578,00	100,00	37,67	100,00	
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	7.841,00	7.841,00	2.953,38	7.841,00	100,00	37,67	100,00	
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	634,00	634,00	238,64	634,00	100,00	37,64	100,00	
401200 Prispevek za zaposlovanje	72,00	72,00	26,96	72,00	100,00	37,44	100,00	
401300 Prisp.za starševsko varstvo	120,00	120,00	45,03	120,00	100,00	37,53	100,00	
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.460,00	2.460,00	1.048,52	2.460,00	100,00	42,62	100,00	
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>52.334,80</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>	<b>1744,49</b>	
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podro ju proizvodnje in distribucije elektri ne energije	0,00	0,00	0,00	10.834,80				

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
12029001 Oskrba z elektri no energijo	0,00	0,00	0,00	10.834,80				
<u>713 Gosp. cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.834,80</u>				
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	10.834,80				
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41.500,00	100,00	41,67	1383,33	
12079001 Oskrba s toplotno energijo	3.000,00	3.000,00	1.250,00	41.500,00	100,00	41,67	1383,33	
<u>718 Gospodarska cona Todraž II. faza-Toplovod</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>41.500,00</u>	100,00	41,67	1383,33	
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	38.500,00				
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.250,00	3.000,00	100,00	41,67	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.000,00	58.000,00	57.019,69	63.500,00	100,00	98,31	109,48	
1302 Cestni promet in infrastruktura	58.000,00	58.000,00	57.019,69	63.500,00	100,00	98,31	109,48	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest	58.000,00	58.000,00	57.019,69	63.500,00	100,00	98,31	109,48	
<u>747 GC Dobje - drugi stroški</u>	<u>58.000,00</u>	<u>58.000,00</u>	<u>57.019,69</u>	<u>63.500,00</u>	100,00	98,31	109,48	
420400 Priprava zemljiš a	0,00	51.758,00	51.758,00	51.758,00		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	57.200,00	4.091,86	4.091,86	9.591,86	7,15	100,00	234,41	
420801 Investicijski nadzor	800,00	506,98	416,67	506,98	63,37	82,19	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	1.643,16	753,16	1.643,16		45,84	100,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE	3.662.177,99	3.662.177,99	89.580,83	3.664.837,61	100,00	2,45	100,07	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.662.177,99	3.662.177,99	89.580,83	3.664.837,61	100,00	2,45	100,07	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	220.400,00	220.400,00	49.798,42	195.400,00	100,00	22,59	88,66	
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>7.550,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>1.372,33</u>	<u>7.550,00</u>	100,00	18,18	100,00	
402108 Drobn orodje in naprave	0,00	102,00	102,00	102,00		100,00	100,00	
402200 Elektri na energija	2.850,00	2.850,00	580,02	2.850,00	100,00	20,35	100,00	
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	42,27	113,44	113,44	113,44	268,37	100,00	100,00	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	400,22	400,22	400,22		100,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	104,59	104,59	104,59		100,00	100,00	
402511 Teko e vzdrž.druge opreme	1.000,00	1.000,00	51,06	1.000,00	100,00	5,11	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.957,73	2.279,75	21,00	2.279,75	77,08	0,92	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	4.015,00	4.015,00	0,00	4.015,00	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	7.967,60	7.967,60	0,00	7.967,60	100,00	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.532,40	1.532,40	0,00	1.532,40	100,00	0,00	100,00	
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje.odvoz*</u>	<u>93.350,00</u>	<u>93.350,00</u>	<u>28.024,61</u>	<u>97.350,00</u>	100,00	30,02	104,28	
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	220,43	400,00	100,00	55,11	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	3.500,00	3.500,00	941,00	3.500,00	100,00	26,89	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	85.000,00	85.000,00	26.677,07	89.000,00	100,00	31,38	104,71	
402511 Tekoče vzdrž.druge opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402930 Plačila stor.org.,poblaš.za pla.promet	100,00	100,00	37,32	100,00	100,00	37,32	100,00	
402931 Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	39,40	250,00	100,00	15,76	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	109,39	1.000,00	100,00	10,94	100,00	
<u>463 Zbirni center - investicija</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.722,45</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	21,53	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.966,05	1.722,45	1.966,05		87,61	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	3.033,95	0,00	3.033,95	60,68	0,00	100,00	
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>17.104,97</u>	<u>60.000,00</u>	100,00	28,51	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	59.200,00	59.200,00	16.824,97	59.200,00	100,00	28,42	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	800,00	800,00	280,00	800,00	100,00	35,00	100,00	
<u>555 Tekoče obvl., pogodbe in študije - zbiranje odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.574,06</u>	<u>4.000,00</u>	100,00	10,49	26,67	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	15.000,00	15.000,00	1.574,06	4.000,00	100,00	10,49	26,67	
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	0,00	5,26	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	19.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	5,26	
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>3.441.777,99</b>	<b>3.441.777,99</b>	<b>39.782,41</b>	<b>3.469.437,61</b>	100,00	1,16	100,80	
<b><u>417 Kanalizacija Javorje (nepravilni stoški)</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>32,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	100,00	0,09	100,00	
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Plačila drugih stroškov in dokument.	8.500,00	8.500,00	32,00	8.500,00	100,00	0,38	100,00	
<b><u>456 Obv. pog. študije na kom. podr. - odpadne vode</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	100,00	0,00	100,00	
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>464 Tekoče vzdrževanje odpadne vode</u></b>	<b><u>76.048,00</u></b>	<b><u>76.048,00</u></b>	<b><u>19.882,77</u></b>	<b><u>86.157,62</u></b>	100,00	26,15	113,29	
402000 Pisarniški material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	1.308,03	4.000,00	100,00	32,70	100,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	24.296,97	17.159,22	34.406,59	97,19	70,62	141,61	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	168,83	168,83	168,83		100,00	100,00	
402930 Plačila stroškov, pooblaščenca za plačevanje promet	80,00	80,00	32,31	80,00	100,00	40,39	100,00	
402931 Plačila bančnih storitev	250,00	250,00	39,80	250,00	100,00	15,92	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	750,00	1.284,20	1.174,58	1.284,20	171,23	91,46	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.318,00	39.318,00	0,00	39.318,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Plačila drugih stroškov in dokument.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>465 Obratovni monitoring (N)</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>692,07</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	100,00	17,30	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	692,07	4.000,00	100,00	17,30	100,00	
<b><u>481 Iščenje odpadne vode (N)</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	<b><u>7.876,88</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	100,00	13,82	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Električna energija	19.000,00	19.000,00	6.982,68	19.000,00	100,00	36,75	100,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	21.030,00	409,20	21.030,00	95,59	1,95	100,00	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	970,00	485,00	970,00		50,00	100,00	
<b><u>493 Porečje SORE (odvajanje in iščenje odpad. voda)</u></b>	<b><u>34.050,00</u></b>	<b><u>34.050,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>34.050,00</u></b>	100,00	0,00	100,00	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.358,00	11.358,00	0,00	11.358,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
420899	Pla ila drugih str.in dokument.	15.132,00	15.132,00	0,00	15.132,00	100,00	0,00	100,00	
<u>497</u>	<u>Kanalizacija Javorje (EU)</u>	<u>763.154,57</u>	<u>763.154,57</u>	<u>0,00</u>	<u>913.154,57</u>	100,00	0,00	119,66	
420401	Novogradnje	732.336,03	732.336,03	0,00	760.614,00	100,00	0,00	103,86	
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	0,00	108.300,00				
420801	Investicijski nadzor	11.381,07	11.381,07	0,00	11.381,07	100,00	0,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	
420899	Pla ila drugih str.in dokument.	11.437,47	11.437,47	0,00	24.859,50	100,00	0,00	217,35	
<u>557</u>	<u>Tekoe obv., pog. in študije za kanalizacijo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>711</u>	<u>Gosp.cora Todraž II.faza - kanalizacija</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.550,00</u>	100,00	0,00	162,75	
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	32.550,00	100,00	0,00	162,75	
<u>734</u>	<u>Poreje Sore-kanalizacija-sekundarni vodi</u>	<u>441.077,00</u>	<u>441.077,00</u>	<u>0,00</u>	<u>296.077,00</u>	100,00	0,00	67,13	
420401	Novogradnje	288.443,00	288.443,00	0,00	113.443,00	100,00	0,00	39,33	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	152.634,00	152.634,00	0,00	182.634,00	100,00	0,00	119,65	
<u>850</u>	<u>Odvajanje in išenje odp.voda v poreju Sore-obina GVP-EU</u>	<u>1.649.993,42</u>	<u>1.649.993,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.649.993,42</u>	100,00	0,00	100,00	
420401	Novogradnje	1.539.700,00	1.539.700,00	0,00	1.539.700,00	100,00	0,00	100,00	
420801	Investicijski nadzor	31.356,42	31.356,42	0,00	31.356,42	100,00	0,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00	100,00	
420899	Pla ila drugih str.in dokument.	18.937,00	18.937,00	0,00	18.937,00	100,00	0,00	100,00	
<u>852</u>	<u>Kanalizacija in N Gorenja vas</u>	<u>93.500,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>4.876,69</u>	<u>93.500,00</u>	100,00	5,22	100,00	
402503	Tekoe vzdrž.drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
420401	Novogradnje	70.000,00	70.000,00	2.930,02	70.000,00	100,00	4,19	100,00	
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899	Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	0,00	1.946,67	0,00				
<u>853</u>	<u>Kanalizacija in N Poljane</u>	<u>19.855,00</u>	<u>19.855,00</u>	<u>28,00</u>	<u>19.855,00</u>	100,00	0,14	100,00	
420401	Novogradnje	19.855,00	19.810,20	0,00	19.810,20	99,77	0,00	100,00	
420899	Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	44,80	28,00	44,80		62,50	100,00	
<u>857</u>	<u>Male istilne naprave</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>861 Pore je SORE- N Gorenja vas</u>	<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.300,00</u>	100,00	34,97	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	14.300,00	14.300,00	5.000,00	14.300,00	100,00	34,97	100,00	
<u>863 Kanalizacija Predmost</u>	<u>195.100,00</u>	<u>195.100,00</u>	<u>394,00</u>	<u>195.100,00</u>	100,00	0,20	100,00	
420401 Novogradnje	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00	0,00	100,00	
420600 Nakup zemljiš	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rni in druga projektna dokumentacija	2.300,00	1.906,00	0,00	1.906,00	82,87	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	394,00	394,00	394,00		100,00	100,00	
<u>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	100,00	6,67	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	93,33	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00	100,00	
<u>870 Vodna povra ila (obveznost do državnega prora una)</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>871 Osveš anje preb. o iš enju in odvajanju odpadnih voda LEADER</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.080.781,00	1.081.781,00	64.972,32	1.133.900,24	100,09	6,01	104,82	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
1603 Komunalna dejavnost	1.078.281,00	1.079.281,00	64.972,32	1.131.400,24	100,09	6,02	104,83	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.039.281,00</i>	<i>1.040.281,00</i>	<i>63.982,40</i>	<i>1.101.400,24</i>	100,10	6,15	105,88	
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>790,36</u>	<u>15.000,00</u>	100,00	9,88	187,50	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	6.000,00	5.209,64	0,00	12.209,64	86,83	0,00	234,37	
420501 Obnove	0,00	790,36	790,36	790,36		100,00	100,00	
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.268,32</u>	<u>14.268,32</u>	<u>17.268,32</u>	101,92	100,00	121,03	
402200 Elektri na energija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	13.258,05	13.258,05	16.258,05	120,53	100,00	122,63	
420804	Na rfi in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420899	Plačila drugih str.in dokument.	0,00	1.010,27	1.010,27	1.010,27		100,00	100,00	
<b>408</b>	<b>Vodovodni sistem Fužine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.263,31</b>	<b>8.000,00</b>	100,00	90,79	100,00	
402503	Teko e vzdrž.drugih objektov	6.000,00	6.987,31	6.987,31	6.987,31	116,46	100,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.012,69	276,00	1.012,69	50,63	27,25	100,00	
<b>410</b>	<b>Obv. pog., študije na kom. podr.-vodovodni sistem katastri vodovod</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	100,00	0,00	100,00	
420804	Na rfi in druga projektna dokumentacija	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	100,00	
<b>411</b>	<b>Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval (EU)</b>	<b>412.640,00</b>	<b>412.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.640,00</b>	100,00	0,00	100,00	
420401	Novogradnje	398.490,19	398.490,19	0,00	398.490,19	100,00	0,00	100,00	
420801	Investicijski nadzor	7.969,80	7.969,80	0,00	7.969,80	100,00	0,00	100,00	
420804	Na rfi in druga projektna dokumentacija	3.680,01	3.680,01	0,00	3.680,01	100,00	0,00	100,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
<b>415</b>	<b>Oskrba s pitno vodo v porelju Sore-projektob ina GVP-EU</b>	<b>406.864,00</b>	<b>406.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.864,00</b>	100,00	0,00	107,13	
420401	Novogradnje	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	100,00	
420801	Investicijski nadzor	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00	100,00	0,00	100,00	
420804	Na rfi in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	29.000,00				
<b>416</b>	<b>Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravi eni stroški</b>	<b>26.920,00</b>	<b>26.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920,00</b>	100,00	0,00	62,85	
420600	Nakup zemljiš	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	24.420,00	24.420,00	0,00	14.420,00	100,00	0,00	59,05	
<b>418</b>	<b>Prenos zasebnih vodovodov na obino</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	112,50	0,00	111,11	
402503	Teko e vzdrž.drugih objektov	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	0,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	125,00	
<b>419</b>	<b>Vodovodni sistem Luine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>				
420804	Na rfi in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	9.000,00				
<b>454</b>	<b>Pregledi in analize vode</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.731,68</b>	<b>3.602,39</b>	<b>24.731,68</b>	98,93	14,57	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	22.731,68	3.602,39	22.731,68	98,83	15,85	100,00	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>466</b>	<b>Vodarina-prenakazila na KS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>16.849,50</b>	<b>40.000,00</b>	100,00	42,12	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402203	Voda in komunalne storitve	39.000,00	39.000,00	16.516,43	39.000,00	100,00	42,35	100,00	
402930	Plačila storit. org., pooblaš. za plač. promet	100,00	100,00	21,58	100,00	100,00	21,58	100,00	
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	89,60	100,00	100,00	89,60	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	221,89	600,00	100,00	36,98	100,00	
<b><u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u></b>		<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>1.436,33</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	100,00	15,96	100,00	
402200	Električna energija	600,00	600,00	97,20	600,00	100,00	16,20	100,00	
402503	Tekoče vzdrž. drugih objektov	4.000,00	3.762,34	184,80	3.762,34	94,06	4,91	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	237,66	237,66	237,66		100,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	916,67	4.400,00	100,00	20,83	100,00	
<b><u>479 Porek je SORE - vodooskrba</u></b>		<b><u>49.357,00</u></b>	<b><u>49.357,00</u></b>	<b><u>6.597,30</u></b>	<b><u>74.476,24</u></b>	100,00	13,37	150,89	
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	6.558,80	6.558,80	6.558,80	131,18	100,00	100,00	
420800	Študija o izvedljivosti projekta	12.300,00	10.741,20	0,00	8.243,33	87,33	0,00	76,74	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	14.714,00	14.714,00	0,00	44.674,11	100,00	0,00	303,62	
420899	Plačila drugih storit. in dokument.	17.343,00	17.343,00	38,50	15.000,00	100,00	0,22	86,49	
<b><u>495 Vodovod Poljane</u></b>		<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>263,67</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	100,00	4,39	16,67	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	263,67	263,67	263,67		100,00	100,00	
420401	Novogradnje	2.000,00	1.736,33	0,00	736,33	86,82	0,00	42,41	
420899	Plačila drugih storit. in dokument.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b><u>608 Vodovodni sistem cone Todraž</u></b>		<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>3.133,58</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	100,00	44,77	100,00	
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	733,01	2.000,00	100,00	36,65	100,00	
402503	Tekoče vzdrž. drugih objektov	5.000,00	4.696,04	2.096,61	4.696,04	93,92	44,65	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	303,96	303,96	303,96		100,00	100,00	
<b><u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u></b>		<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>9.777,64</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	100,00	97,78	120,00	
402503	Tekoče vzdrž. drugih objektov	6.000,00	654,50	432,14	2.654,50	10,91	66,03	405,58	
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	263,68	263,68	263,68		100,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	645,60	645,60	645,60	43,04	100,00	100,00	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420401	Novogradnje	1.000,00	8.422,22	8.422,22	8.422,22	842,22	100,00	100,00	
420899	Plačila drugih storit. in dokument.	0,00	14,00	14,00	14,00		100,00	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	39.000,00	39.000,00	989,92	30.000,00	100,00	2,54	76,92	
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>531 Poslovlilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>279,70</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	11,19	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitv e	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	279,70	1.500,00	100,00	18,65	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	
<u>615 Poslovlilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>456,65</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	9,13	100,00	
402108 Drobn o orodje in naprav e	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.475,40	1.475,40	456,65	1.475,40	100,00	30,95	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	124,60	124,60	0,00	124,60	100,00	0,00	100,00	
420401 Nov ogradjne	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	
<u>616 Poslovlilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>253,57</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	10,14	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitv e	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	253,57	1.500,00	100,00	16,90	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	
<u>623 Poslovlilni objektLu ine</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	100,00	0,00	0,00	
420401 Nov ogradjne	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b>11 KS GORENJA VAS</b>	<b>232.333,00</b>	<b>232.333,00</b>	<b>53.197,67</b>	<b>247.650,00</b>	100,00	22,90	106,59	
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>20,02</b>	<b>60,00</b>	100,00	33,37	100,00	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike	60,00	60,00	20,02	60,00	100,00	33,37	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>20,02</i>	<i>60,00</i>	100,00	33,37	100,00	
<u>00414 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Gor.vas</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>20,02</u>	<u>60,00</u>	100,00	33,37	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš .za pla .promet	60,00	60,00	20,02	60,00	100,00	33,37	100,00	
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.811,00</b>	<b>4.811,00</b>	<b>2.858,18</b>	<b>5.261,00</b>	100,00	59,41	109,35	
0403 Druge skupne administrativne službe	4.811,00	4.811,00	2.858,18	5.261,00	100,00	59,41	109,35	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	4.811,00	4.811,00	2.858,18	5.261,00	100,00	59,41	109,35	
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.550,00</u>	<u>1.550,00</u>	<u>343,33</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	22,15	129,03	
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.250,00	343,33	1.700,00	100,00	27,47	136,00	
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>2.514,85</u>	<u>3.261,00</u>	100,00	77,12	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.911,00	2.911,00	2.514,85	2.911,00	100,00	86,39	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.987,00</b>	<b>7.987,00</b>	<b>2.655,11</b>	<b>10.517,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33,24</b>	<b>131,68</b>	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	7.987,00	7.987,00	2.655,11	10.517,00	100,00	33,24	131,68	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>7.987,00</i>	<i>7.987,00</i>	<i>2.655,11</i>	<i>10.517,00</i>	100,00	33,24	131,68	
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>7.887,00</u>	<u>7.887,00</u>	<u>2.655,11</u>	<u>7.887,00</u>	100,00	33,66	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	152,90	500,00	100,00	30,58	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	300,00	300,00	267,00	300,00	100,00	89,00	100,00	
402200 Električna energija	200,00	200,00	125,30	200,00	100,00	62,65	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	900,00	900,00	303,46	900,00	100,00	33,72	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	500,00	500,00	263,23	500,00	100,00	52,65	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.300,00	1.300,00	449,18	1.300,00	100,00	34,55	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	65,81	100,00	100,00	65,81	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	2.900,00	855,67	2.900,00	100,00	29,51	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	837,00	837,00	172,56	837,00	100,00	20,62	100,00	
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.630,00</u>	100,00	0,00	2630,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	100,00	0,00	2.630,00	100,00	0,00	2630,00	
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>176.625,00</b>	<b>176.625,00</b>	<b>28.680,92</b>	<b>182.562,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,24</b>	<b>103,36</b>	
1302 Cestni promet in infrastruktura	176.625,00	176.625,00	28.680,92	182.562,00	100,00	16,24	103,36	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i>	<i>45.135,00</i>	<i>45.135,00</i>	<i>8.712,57</i>	<i>45.072,00</i>	100,00	19,30	99,86	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>5361 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>45.135,00</u>	<u>45.135,00</u>	<u>8.712,57</u>	<u>45.072,00</u>	100,00	19,30	99,86	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	45.135,00	45.135,00	8.712,57	45.072,00	100,00	19,30	99,86	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	<i>110.732,00</i>	<i>110.732,00</i>	<i>6.105,08</i>	<i>116.732,00</i>	100,00	5,51	105,42	
<u>04511 Obnove LC,JP+cest.infr.(plo ,most,grbin,coles.poti,var.ogr.- last.dej. KS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>				
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
<u>5021 Odro ni kraji - KS Gor.vas</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>104.089,00</u>	<u>104.089,00</u>	<u>6.105,08</u>	<u>104.089,00</u>	100,00	5,87	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	7.387,57	4.387,57	7.387,57		59,39	100,00	
420501 Obnove	104.089,00	96.701,43	1.717,51	96.701,43	92,90	1,78	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>13.863,27</i>	<i>20.758,00</i>	100,00	66,79	100,00	
<u>45112 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>13.863,27</u>	<u>20.758,00</u>	100,00	66,79	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	0,00	90,78	0,00	90,78		0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	12.000,00	12.000,00	8.412,93	12.000,00	100,00	70,11	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	8.758,00	3.797,88	626,60	3.797,88	43,36	16,50	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	81,34	35,74	81,34		43,94	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00		100,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	42.700,00	42.700,00	18.983,44	49.100,00	100,00	44,46	114,99	
1603 Komunalna dejavnost	42.700,00	42.700,00	18.983,44	49.100,00	100,00	44,46	114,99	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>34.100,00</i>	<i>34.100,00</i>	<i>12.686,38</i>	<i>35.100,00</i>	100,00	37,20	102,93	
<u>06311 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>12.686,38</u>	<u>29.000,00</u>	100,00	45,31	103,57	
402200 Elektri na energija	1.000,00	1.000,00	491,88	1.000,00	100,00	49,19	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	20.000,00	20.000,00	12.194,50	21.000,00	100,00	60,97	105,00	
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4601 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Gor.vas</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	8.600,00	8.600,00	6.297,06	14.000,00	100,00	73,22	162,79	
<u>04911 Vzdrž.pokopališ - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>6.297,06</u>	<u>14.000,00</u>	100,00	73,22	162,79	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	400,00	200,00	82,58	200,00	50,00	41,29	100,00	
402200 Elektri na energija	800,00	800,00	671,38	1.000,00	100,00	83,92	125,00	
402204 Odvoz smeli in deponiranje	3.800,00	3.472,06	2.265,10	3.872,06	91,37	65,24	111,52	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.200,00	3.927,94	3.278,00	8.727,94	327,33	83,45	222,20	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	100,00	0,00	100,00	33,33	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
1805 Športin prostb asne aktivnost	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
<i>18059002 Programi za mladino</i>	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
<u>08213 Transfer za po itniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
<b>12 KS POLJANE</b>	154.753,00	154.753,00	30.460,51	169.885,00	100,00	19,68	109,78	
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	50,00	50,00	12,36	50,00	100,00	24,72	100,00	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politke	50,00	50,00	12,36	50,00	100,00	24,72	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politke</i>	50,00	50,00	12,36	50,00	100,00	24,72	100,00	
<u>00424 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Poljane</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>12,36</u>	<u>50,00</u>	100,00	24,72	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš .za pla .promet	50,00	50,00	12,36	50,00	100,00	24,72	100,00	
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	2.152,00	2.152,00	2.138,36	2.152,00	100,00	99,37	100,00	
0403 Druge skupne administrativne službe	2.152,00	2.152,00	2.138,36	2.152,00	100,00	99,37	100,00	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	2.152,00	2.152,00	2.138,36	2.152,00	100,00	99,37	100,00	
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.138,36</u>	<u>2.152,00</u>	100,00	99,37	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.138,36	2.152,00	100,00	99,37	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	7.098,00	7.098,00	2.757,78	12.735,00	100,00	38,85	179,42	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	6.076,00	6.076,00	2.656,32	11.713,00	100,00	43,72	192,77	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	6.076,00	6.076,00	2.656,32	11.713,00	100,00	43,72	192,77	
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>4.516,00</u>	<u>4.516,00</u>	<u>2.150,20</u>	<u>4.516,00</u>	100,00	47,61	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402007 Ra unalniške storitve		50,00	50,00	45,48	50,00	100,00	90,96	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco		400,00	458,90	458,90	458,90	114,73	100,00	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve		400,00	371,70	0,00	371,70	92,93	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija		50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta		500,00	500,00	192,89	500,00	100,00	38,58	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve		600,00	600,00	403,41	600,00	100,00	67,24	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu		700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev		1.626,00	1.626,00	990,12	1.626,00	100,00	60,89	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		90,00	59,40	59,40	59,40	66,00	100,00	100,00	
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>		<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>506,12</u>	<u>7.197,00</u>	100,00	32,44	461,35	
402099 Drugi splošni material in storitve		260,00	476,12	476,12	1.000,00	183,12	100,00	210,03	
402108 Drobno orodje in naprave		500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Pla ila avtorskih honorarjev		400,00	370,00	0,00	370,00	92,50	0,00	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa		400,00	183,88	0,00	183,88	45,97	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		0,00	30,00	30,00	5.143,12		100,00	17143,7	
0603 Dejavnostob inske uprave		1.022,00	1.022,00	101,46	1.022,00	100,00	9,93	100,00	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprav</i>		<i>1.022,00</i>	<i>1.022,00</i>	<i>101,46</i>	<i>1.022,00</i>	100,00	9,93	100,00	
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>		<u>1.022,00</u>	<u>1.022,00</u>	<u>101,46</u>	<u>1.022,00</u>	100,00	9,93	100,00	
402200 Elektri na energija		200,00	200,00	101,46	200,00	100,00	50,73	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu		400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke		90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		500,00	500,00	0,00	1.440,00	100,00	0,00	288,00	
0703 Civilna zaš ita in protipožarna varnost		500,00	500,00	0,00	1.440,00	100,00	0,00	288,00	
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.440,00</i>	100,00	0,00	288,00	
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer.gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440,00</u>	100,00	0,00	288,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam		500,00	500,00	0,00	1.440,00	100,00	0,00	288,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		109.483,00	109.483,00	12.869,66	114.738,00	100,00	11,75	104,80	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1302 Cestni promet in infrastruktura	109.483,00	109.483,00	12.869,66	114.738,00	100,00	11,75	104,80	
13029001 <i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	28.739,00	28.739,00	10.509,70	29.994,00	100,00	36,57	104,37	
<u>5362 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>28.739,00</u>	<u>28.739,00</u>	<u>10.509,70</u>	<u>29.994,00</u>	100,00	36,57	104,37	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	28.739,00	28.739,00	10.509,70	29.994,00	100,00	36,57	104,37	
13029002 <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	74.737,00	74.737,00	0,00	78.737,00	100,00	0,00	105,35	
<u>04521 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>				
420501 Obnov e	0,00	0,00	0,00	4.000,00				
<u>5022 Odro ni kraji - KS Poljane</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnov e	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	<u>68.094,00</u>	<u>68.094,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.094,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnov e	68.094,00	68.094,00	0,00	68.094,00	100,00	0,00	100,00	
13029003 <i>Urejanje cestnega prometa</i>	6.007,00	6.007,00	2.359,96	6.007,00	100,00	39,29	100,00	
<u>45122 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>2.359,96</u>	<u>6.007,00</u>	100,00	39,29	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	987,00	987,00	477,15	987,00	100,00	48,34	100,00	
402200 Elektri na energija	2.300,00	2.300,00	1.184,50	2.300,00	100,00	51,50	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.200,00	1.100,00	75,55	1.100,00	91,67	6,87	100,00	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.200,00	1.200,00	465,17	1.200,00	100,00	38,76	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke	50,00	150,00	116,30	150,00	300,00	77,53	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	70,00	70,00	41,29	70,00	100,00	58,99	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.950,00	23.950,00	6.161,03	26.300,00	100,00	25,72	109,81	
1603 Komunalna dejavnost	23.950,00	23.950,00	6.161,03	26.300,00	100,00	25,72	109,81	
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	17.300,00	17.300,00	5.296,41	17.300,00	100,00	30,62	100,00	
<u>06321 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Poljane</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.296,41</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	40,74	100,00	
402200 Elektri na energija	800,00	800,00	334,19	800,00	100,00	41,77	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	7.000,00	7.000,00	4.962,22	7.000,00	100,00	70,89	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4602 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Poljane</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	6.650,00	6.650,00	864,62	9.000,00	100,00	13,00	135,34	
<u>04921 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Poljane</u>	<u>6.650,00</u>	<u>6.650,00</u>	<u>864,62</u>	<u>9.000,00</u>	100,00	13,00	135,34	
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	200,00	200,00	18,89	200,00	100,00	9,45	100,00	
402204 Odvoz smeli in deponiranje	3.000,00	3.000,00	845,73	3.000,00	100,00	28,19	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	5.350,00	100,00	0,00	178,33	
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>6.521,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,02</b>	<b>108,60</b>	
1803 Programi v kulturi	11.050,00	11.050,00	6.521,32	12.000,00	100,00	59,02	108,60	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>11.050,00</i>	<i>11.050,00</i>	<i>6.521,32</i>	<i>12.000,00</i>	100,00	59,02	108,60	
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>11.050,00</u>	<u>11.050,00</u>	<u>6.521,32</u>	<u>12.000,00</u>	100,00	59,02	108,60	
402001 isilni material in storitve	100,00	100,00	45,02	100,00	100,00	45,02	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402108 Drobno orodje in naprave	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	2.000,00	2.000,00	1.222,92	2.200,00	100,00	61,15	110,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	4.280,23	5.000,00	100,00	95,12	111,11	
402500 Teko e vzdrž.posl.objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	2.750,00	100,00	0,00	110,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	387,41	400,00	100,00	96,85	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.000,00	1.000,00	440,32	1.000,00	100,00	44,03	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke	300,00	300,00	110,08	300,00	100,00	36,69	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	35,34	50,00	100,00	70,68	100,00	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
1906 Pomo i šolajo im	470,00	470,00	0,00	470,00	100,00	0,00	100,00	
<i>19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>0,00</u>	<u>470,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	470,00	470,00	0,00	470,00	100,00	0,00	100,00	
<b>13 KS JAVORJE</b>	<b>60.920,00</b>	<b>60.920,00</b>	<b>5.878,74</b>	<b>64.738,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,65</b>	<b>106,27</b>	
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,79</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,95</b>	<b>100,00</b>	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike	20,00	20,00	4,79	20,00	100,00	23,95	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>4,79</i>	<i>20,00</i>	100,00	23,95	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>00434 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Javorje</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>4,79</u>	<u>20,00</u>	100,00	23,95	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš .za pla .promet	20,00	20,00	4,79	20,00	100,00	23,95	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
0403 Druge skupne administrativne službe	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>697,00</i>	<i>697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>697,00</i>	100,00	0,00	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>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.274,00	4.274,00	976,78	4.964,00	100,00	22,85	116,14	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	4.274,00	4.274,00	976,78	4.964,00	100,00	22,85	116,14	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>4.274,00</i>	<i>4.274,00</i>	<i>976,78</i>	<i>4.964,00</i>	100,00	22,85	116,14	
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.904,00</u>	<u>3.904,00</u>	<u>976,78</u>	<u>3.904,00</u>	100,00	25,02	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	31,41	40,00	100,00	78,52	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	215,05	350,00	100,00	61,44	100,00	
402200 Elektri na energija	120,00	120,00	42,26	120,00	100,00	35,22	100,00	
402205 Telefon, faks, elektr. pošta	200,00	200,00	72,57	200,00	100,00	36,28	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.150,00	1.078,36	0,00	1.078,36	93,77	0,00	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejeme	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.550,00	1.550,00	580,65	1.550,00	100,00	37,46	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	214,00	285,64	34,84	285,64	133,48	12,20	100,00	
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>370,00</u>	<u>370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.060,00</u>	100,00	0,00	286,49	
402099 Drugi splošni material in storitve	370,00	370,00	0,00	1.060,00	100,00	0,00	286,49	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.979,00	48.979,00	4.712,43	52.107,00	100,00	9,62	106,39	
1302 Cestni promet in infrastruktura	48.979,00	48.979,00	4.712,43	52.107,00	100,00	9,62	106,39	
<i>13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>13.981,00</i>	<i>13.981,00</i>	<i>1.288,20</i>	<i>17.109,00</i>	100,00	9,21	122,37	
<u>5363 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>13.981,00</u>	<u>13.981,00</u>	<u>1.288,20</u>	<u>17.109,00</u>	100,00	9,21	122,37	
402503 Teko e vzdrž. drugih objektov	13.981,00	13.981,00	1.288,20	17.109,00	100,00	9,21	122,37	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	<i>34.264,00</i>	<i>34.264,00</i>	<i>3.298,04</i>	<i>34.264,00</i>	100,00	9,63	100,00	
<u>5023 Odroni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>1.198,04</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	18,03	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	1.198,04	6.643,00	100,00	18,03	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	27.621,00	27.621,00	2.100,00	27.621,00	100,00	7,60	100,00	
420501 Obnove	27.621,00	27.621,00	2.100,00	27.621,00	100,00	7,60	100,00	
13029003 Urejanje cestnega prometa	734,00	734,00	126,19	734,00	100,00	17,19	100,00	
<u>45132 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	734,00	734,00	126,19	734,00	100,00	17,19	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	70,00	70,00	44,40	70,00	100,00	63,43	100,00	
402200 Elektri na energija	150,00	150,00	81,79	150,00	100,00	54,53	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	310,00	310,00	0,00	310,00	100,00	0,00	100,00	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	204,00	204,00	0,00	204,00	100,00	0,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.800,00	6.800,00	184,74	6.800,00	100,00	2,72	100,00	
1603 Komunalna dejavnost	6.800,00	6.800,00	184,74	6.800,00	100,00	2,72	100,00	
16039001 Oskrba z vodo	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4603 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Javorje</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	1.800,00	1.800,00	184,74	1.800,00	100,00	10,26	100,00	
<u>04931 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Javorje</u>	1.800,00	1.800,00	184,74	1.800,00	100,00	10,26	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	1.000,00	184,74	1.000,00	100,00	18,47	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
1906 Pomo i šolajo im	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
14 KS LU INE	68.721,00	68.721,00	5.758,17	76.958,74	100,00	8,38	111,99	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40,00	40,00	6,90	40,00	100,00	17,25	100,00	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politke	40,00	40,00	6,90	40,00	100,00	17,25	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politke	40,00	40,00	6,90	40,00	100,00	17,25	100,00	
<u>00444 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Lu ine</u>	40,00	40,00	6,90	40,00	100,00	17,25	100,00	
402930 Pla ilo stor.org., pooblaš .za pla .promet	40,00	40,00	6,90	40,00	100,00	17,25	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0403 Druge skupne administrativne službe	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lu ine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>591,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	591,00	591,00	0,00	591,00	100,00	0,00	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.670,00	3.670,00	2.535,01	5.670,00	100,00	69,07	154,50	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	3.670,00	3.670,00	2.535,01	5.670,00	100,00	69,07	154,50	
06029001 Delovanje ožjih delov ob in	3.670,00	3.670,00	2.535,01	5.670,00	100,00	69,07	154,50	
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lu ine</u>	<u>3.520,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>2.535,01</u>	<u>3.520,00</u>	100,00	72,02	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	56,90	56,90	56,90	113,80	100,00	100,00	
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	925,00	925,00	925,00		100,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	90,90	150,00	100,00	60,60	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.130,00	630,00	451,62	630,00	55,75	71,69	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	310,00	310,00	112,90	310,00	100,00	36,42	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.430,00	998,10	812,91	998,10	69,80	81,45	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	84,78	350,00	100,00	24,22	100,00	
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lu ine</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.150,00</u>	100,00	0,00	1433,33	
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	0,00	0,00	800,00				
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	0,00	200,00				
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.520,00	53.520,00	1.150,95	53.725,00	100,00	2,15	100,38	
1302 Cestni promet in infrastruktura	53.520,00	53.520,00	1.150,95	53.725,00	100,00	2,15	100,38	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest	15.028,00	15.028,00	0,00	14.233,00	100,00	0,00	94,71	
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lu ine</u>	<u>15.028,00</u>	<u>15.028,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.233,00</u>	100,00	0,00	94,71	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	15.028,00	15.028,00	0,00	14.233,00	100,00	0,00	94,71	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest	35.336,00	35.336,00	267,03	35.336,00	100,00	0,76	100,00	
<u>5024 Odromi kraji - KS Lu ine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lu ine</u>	<u>28.693,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>267,03</u>	<u>28.693,00</u>	100,00	0,93	100,00	
420501 Obnove	28.693,00	28.693,00	267,03	28.693,00	100,00	0,93	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.156,00</i>	<i>3.156,00</i>	<i>883,92</i>	<i>4.156,00</i>	100,00	28,01	131,69	
<u>04542 Grad., vzdrž.+obnove infrastr.(parkir.,post.,signal.)-last.dej.KS Lu ine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>				
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
<u>45142 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Lu ine</u>	<u>3.156,00</u>	<u>3.156,00</u>	<u>883,92</u>	<u>3.156,00</u>	100,00	28,01	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	883,92	1.500,00	100,00	58,93	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.575,15</b>	<b>13.400,00</b>	100,00	15,91	135,35	
1603 Komunalna dejavnost	9.900,00	9.900,00	1.575,15	13.400,00	100,00	15,91	135,35	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>821,51</i>	<i>11.800,00</i>	100,00	9,90	142,17	
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lu ine</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>821,51</u>	<u>7.500,00</u>	100,00	20,54	187,50	
402200 Elektri na energija	220,00	220,00	56,61	220,00	100,00	25,73	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	3.780,00	3.247,80	232,70	6.747,80	85,92	7,16	207,77	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	532,20	532,20	532,20		100,00	100,00	
<u>4604 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Lu ine</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>753,64</i>	<i>1.600,00</i>	100,00	47,10	100,00	
<u>04941 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Lu ine</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>753,64</u>	<u>1.600,00</u>	100,00	47,10	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	489,64	600,00	100,00	81,61	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	264,00	264,00	264,00		100,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	736,00	0,00	736,00	73,60	0,00	100,00	
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>320,16</b>	<b>3.332,74</b>	100,00	40,02	416,59	
1803 Programi v kulturi	800,00	800,00	320,16	3.332,74	100,00	40,02	416,59	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>320,16</i>	<i>3.332,74</i>	100,00	40,02	416,59	
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lu ine</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>320,16</u>	<u>800,00</u>	100,00	40,02	100,00	
402200 Elektri na energija	450,00	450,00	320,16	450,00	100,00	71,15	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>08244 Nakup, gradnja, vzdrž. kulturnih objektov-last.dej.KS Lu ine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.532,74</u>				
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	0,00	0,00	2.532,74				
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
1906 Pomo i šolajo im	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lu ine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>170,00</u>	<u>200,00</u>	100,00	85,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
15 KS TREBIJA	100.549,00	100.549,00	14.085,08	100.346,00	100,00	14,01	99,80	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	25,00	6,35	25,00	100,00	25,40	100,00	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike	25,00	25,00	6,35	25,00	100,00	25,40	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike	25,00	25,00	6,35	25,00	100,00	25,40	100,00	
<u>00454 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Trebija</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>6,35</u>	<u>25,00</u>	100,00	25,40	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš .za pla .promet	25,00	25,00	6,35	25,00	100,00	25,40	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.863,00	1.863,00	1.587,96	2.372,00	100,00	85,24	127,32	
0403 Druge skupne administrativne službe	1.863,00	1.863,00	1.587,96	2.372,00	100,00	85,24	127,32	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	100,00	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	1.150,00	1.150,00	874,96	1.659,00	100,00	76,08	144,26	
<u>06151 Dom pod Planino - lastna dej. KS Trebija</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>874,96</u>	<u>1.659,00</u>	100,00	76,08	144,26	
402200 Elektri na energija	700,00	520,00	250,54	800,00	74,29	48,18	153,85	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	144,42	150,00	100,00	96,28	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	480,00	480,00	709,00		100,00	147,71	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.166,00	4.166,00	2.162,17	5.066,00	100,00	51,90	121,60	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	3.706,00	3.706,00	1.712,17	4.606,00	100,00	46,20	124,28	
06029001 Delovanje ožjih delov ob in	3.706,00	3.706,00	1.712,17	4.606,00	100,00	46,20	124,28	
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>3.606,00</u>	<u>3.606,00</u>	<u>1.712,17</u>	<u>3.606,00</u>	100,00	47,48	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	43,30	50,00	100,00	86,60	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	300,00	70,12	300,00	100,00	23,37	100,00	
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	54,70	100,00	100,00	54,70	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.100,00	1.100,00	362,28	1.100,00	100,00	32,93	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	350,00	302,90	90,57	302,90	86,54	29,90	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.500,00	1.216,56	654,66	1.216,56	81,10	53,81	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	106,00	436,54	436,54	436,54	411,83	100,00	100,00	
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	0,00	1000,00	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1000,00	
0603 Dejavnost obinske uprave	460,00	460,00	450,00	460,00	100,00	97,83	100,00	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>450,00</i>	<i>460,00</i>	100,00	97,83	100,00	
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>460,00</u>	<u>460,00</u>	<u>450,00</u>	<u>460,00</u>	100,00	97,83	100,00	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	460,00	460,00	450,00	460,00	100,00	97,83	100,00	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	36.300,00	36.300,00	1.200,00	36.300,00	100,00	3,31	100,00	
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	36.300,00	36.300,00	1.200,00	36.300,00	100,00	3,31	100,00	
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>36.300,00</i>	100,00	3,31	100,00	
<u>03051 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)- last.dej. KS Trebija</u>	<u>36.300,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>36.300,00</u>	100,00	3,31	100,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	100,00	92,31	100,00	
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.345,00	54.345,00	8.851,00	52.733,00	100,00	16,29	97,03	
1302 Cestni promet in infrastruktura	54.345,00	54.345,00	8.851,00	52.733,00	100,00	16,29	97,03	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i>	<i>15.298,00</i>	<i>15.298,00</i>	<i>3.841,79</i>	<i>13.686,00</i>	100,00	25,11	89,46	
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>15.298,00</u>	<u>15.298,00</u>	<u>3.841,79</u>	<u>13.686,00</u>	100,00	25,11	89,46	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	15.298,00	15.298,00	3.841,79	13.686,00	100,00	25,11	89,46	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest</i>	<i>34.440,00</i>	<i>34.440,00</i>	<i>1.491,02</i>	<i>27.578,17</i>	100,00	4,33	80,08	
<u>5025 Odroni kraji - KS Trebija</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>1.491,02</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	22,44	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	1.491,02	6.643,00	100,00	22,44	100,00	
<u>5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija</u>	<u>27.797,00</u>	<u>27.797,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.935,17</u>	100,00	0,00	75,31	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420501 Obnove	27.797,00	27.797,00	0,00	20.935,17	100,00	0,00	75,31	
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	4.607,00	3.518,19	4.607,00	100,00	76,37	100,00	
<u>45152 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>3.518,19</u>	<u>4.607,00</u>	100,00	76,37	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	125,60	0,00	125,60	15,70	0,00	100,00	
402108 Drobn orodje in naprave	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	2.700,00	2.700,00	1.936,79	2.700,00	100,00	71,73	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	907,00	1.581,40	1.581,40	1.581,40	174,36	100,00	100,00	
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	0,00	0,00	6.861,83				
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.861,83</u>				
420401 Nov ogradnje	0,00	0,00	0,00	6.861,83				
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.850,00	3.850,00	277,60	3.850,00	100,00	7,21	100,00	
1603 Komunalna dejavnost	3.850,00	3.850,00	277,60	3.850,00	100,00	7,21	100,00	
16039001 Oskrba z vodo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4605 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Trebija</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	1.350,00	1.350,00	277,60	1.350,00	100,00	20,56	100,00	
<u>04951 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>277,60</u>	<u>1.350,00</u>	100,00	20,56	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.050,00	1.050,00	277,60	1.050,00	100,00	26,44	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
16 KS SOVODENJ	104.288,00	104.288,00	25.252,89	102.698,00	100,00	24,21	98,48	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	13,12	50,00	100,00	26,24	100,00	
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politke	50,00	50,00	13,12	50,00	100,00	26,24	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politke	50,00	50,00	13,12	50,00	100,00	26,24	100,00	
<u>00464 Pla il.promet, ban .provizija - KS Sovodeni</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>13,12</u>	<u>50,00</u>	100,00	26,24	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,pooblaša .za pla .promet	50,00	50,00	13,12	50,00	100,00	26,24	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.183,00	1.183,00	236,81	1.183,00	100,00	20,02	100,00	
0403 Druge skupne administrativne službe	1.183,00	1.183,00	236,81	1.183,00	100,00	20,02	100,00	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.183,00	1.183,00	236,81	1.183,00	100,00	20,02	100,00	
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodeni</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>236,81</u>	<u>683,00</u>	100,00	34,67	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	683,00	683,00	236,81	683,00	100,00	34,67	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.955,00	15.955,00	3.561,61	15.955,00	100,00	22,32	100,00	
0602 Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in	15.105,00	15.105,00	3.186,61	15.105,00	100,00	21,10	100,00	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>15.105,00</i>	<i>15.105,00</i>	<i>3.186,61</i>	<i>15.105,00</i>	100,00	21,10	100,00	
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>7.105,00</u>	<u>7.105,00</u>	<u>3.186,61</u>	<u>7.105,00</u>	100,00	44,85	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402003 Založniške in tiskarske storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	0,00	119,22	119,22	119,22		100,00	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	350,00	350,00	189,00	350,00	100,00	54,00	100,00	
402206 Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	124,92	200,00	100,00	62,46	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.800,00	1.800,00	940,08	1.800,00	100,00	52,23	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	235,02	500,00	100,00	47,00	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.800,00	1.427,41	1.800,00	100,00	79,30	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	355,00	235,78	150,96	235,78	66,42	64,03	100,00	
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402003 Založniške in tiskarske storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	
0603 Dejavnost občinske uprave	850,00	850,00	375,00	850,00	100,00	44,12	100,00	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>375,00</i>	<i>850,00</i>	100,00	44,12	100,00	
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>375,00</u>	<u>850,00</u>	100,00	44,12	100,00	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	850,00	850,00	375,00	850,00	100,00	44,12	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.500,00	63.500,00	19.382,90	61.587,00	100,00	30,52	96,99	
1302 Cestni promet in infrastruktura	63.500,00	63.500,00	19.382,90	61.587,00	100,00	30,52	96,99	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.394,00</i>	<i>18.394,00</i>	<i>12.420,56</i>	<i>16.481,00</i>	100,00	67,53	89,60	
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>18.394,00</u>	<u>18.394,00</u>	<u>12.420,56</u>	<u>16.481,00</u>	100,00	67,53	89,60	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	18.394,00	18.394,00	12.420,56	16.481,00	100,00	67,53	89,60	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>38.643,00</i>	<i>38.643,00</i>	<i>5.653,83</i>	<i>38.643,00</i>	100,00	14,63	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5026 Odroni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>5.653,83</u>	<u>28.700,00</u>	100,00	19,70	100,00	
420501 Obnove	28.700,00	28.700,00	5.653,83	28.700,00	100,00	19,70	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.963,00</i>	<i>2.963,00</i>	<i>1.308,51</i>	<i>2.963,00</i>	100,00	44,16	100,00	
<u>45162 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.308,51</u>	<u>2.963,00</u>	100,00	44,16	100,00	
402200 Elektri na energija	1.635,00	1.635,00	1.308,51	1.635,00	100,00	80,03	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.328,00	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00	0,00	100,00	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>45863 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.500,00	19.500,00	718,76	18.923,00	100,00	3,69	97,04	
1603 Komunalna dejavnost	19.500,00	19.500,00	718,76	18.923,00	100,00	3,69	97,04	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>14,90</i>	<i>7.723,00</i>	100,00	0,18	93,05	
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>14,90</u>	<u>723,00</u>	100,00	1,15	55,62	
402200 Elektri na energija	500,00	500,00	14,90	500,00	100,00	2,98	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	14,29	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	123,00	100,00	0,00	123,00	
<u>4606 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Sovodenj</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>703,86</i>	<i>11.200,00</i>	100,00	6,28	100,00	
<u>04961 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>703,86</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	31,99	100,00	
402200 Elektri na energija	200,00	200,00	21,05	200,00	100,00	10,53	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.200,00	1.200,00	455,58	1.200,00	100,00	37,96	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	300,00	300,00	161,81	300,00	100,00	53,94	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	75,00	75,00	40,45	75,00	100,00	53,93	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 1- 5/2011	Rebalans I- 2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402999 Drugi operativni odhodki	275,00	275,00	24,97	275,00	100,00	9,08	100,00	
<u>45862 Inv. vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	100,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.100,00	4.100,00	1.339,69	5.000,00	100,00	32,68	121,95	
1803 Programi v kulturi	1.600,00	1.600,00	1.339,69	2.500,00	100,00	83,73	156,25	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.339,69</i>	<i>2.500,00</i>	100,00	83,73	156,25	
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.339,69</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	83,73	156,25	
402200 Elektri na energija	1.150,00	636,29	556,99	636,29	55,33	87,54	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	774,70	774,70	1.674,70	774,70	100,00	216,17	
402500 Tekoče vzdrž.posl.objektov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	71,77	0,00	71,77		0,00	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	29,03	0,00	29,03		0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	88,21	8,00	88,21		9,07	100,00	
1804 Podpora posebnim skupinam	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>45864 Obnova spomenikov</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
	13.930.157,21	13.930.157,21	2.498.578,76	14.277.475,84	100,00	17,94	102,49	