

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 1

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 JAVNA UPRAVA	1.567.582,50	1.560.282,31	735.417,50	1.613.031,42	99,53	47,13	102,90	103,38	219,34
<i>011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih te</i>	<i>818.373,42</i>	<i>818.373,42</i>	<i>319.083,84</i>	<i>863.129,61</i>	<i>100,00</i>	<i>38,99</i>	<i>105,47</i>	<i>105,47</i>	<i>270,50</i>
<i>0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov</i>	<i>802.978,42</i>	<i>802.978,42</i>	<i>310.244,69</i>	<i>845.234,61</i>	<i>100,00</i>	<i>38,64</i>	<i>105,26</i>	<i>105,26</i>	<i>272,44</i>
<u>0010 Plače in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>318.190,00</u>	<u>318.190,00</u>	<u>122.187,70</u>	<u>332.351,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,40</u>	<u>104,45</u>	<u>104,45</u>	<u>272,00</u>
400000 Osnovne plače	231.000,00	231.000,00	93.981,07	236.000,00	100,00	40,68	102,16	102,16	251,11
400001 Splošni dodatki	16.750,00	16.750,00	5.557,53	17.700,00	100,00	33,18	105,67	105,67	318,49
400100 Regres za letni dopust	7.150,00	7.150,00	0,00	8.428,00	100,00	0,00	117,87	117,87	-
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	7.800,00	7.800,00	2.951,52	7.980,00	100,00	37,84	102,31	102,31	270,37
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	6.260,00	6.260,00	2.009,88	6.870,00	100,00	32,11	109,74	109,74	341,81
400400 Sredstva za nadurno delo	1.300,00	1.300,00	141,74	1.000,00	100,00	10,90	76,92	76,92	705,52
400900 Jubilejne nagrade	440,00	440,00	0,00	433,00	100,00	0,00	98,41	98,41	-
400901 Odpravnine	5.200,00	5.200,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	163,46	163,46	-
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	578,00	100,00	0,00	99,66	99,66	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	22.050,00	22.050,00	8.870,23	22.545,00	100,00	40,23	102,24	102,24	254,16
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	16.340,00	16.340,00	6.575,02	16.711,00	100,00	40,24	102,27	102,27	254,16
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.320,00	1.320,00	531,19	1.350,00	100,00	40,24	102,27	102,27	254,15
401200 Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	60,11	153,00	100,00	40,07	102,00	102,00	254,53
401300 Prisp.za starševsko varstvo	250,00	250,00	100,24	255,00	100,00	40,10	102,00	102,00	254,39
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.600,00	1.600,00	1.409,17	3.848,00	100,00	88,07	240,50	240,50	273,07
<u>0015 Plače, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>191.381,00</u>	<u>191.381,00</u>	<u>80.207,13</u>	<u>204.483,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,91</u>	<u>106,85</u>	<u>106,85</u>	<u>254,94</u>
400000 Osnovne plače	134.900,00	134.900,00	59.326,77	141.630,00	100,00	43,98	104,99	104,99	238,73
400001 Splošni dodatki	11.500,00	11.500,00	4.722,54	13.980,00	100,00	41,07	121,57	121,57	296,03

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400100 Regres za letni dopust	6.200,00	6.200,00	0,00	6.742,00	100,00	0,00	108,74	108,74	-
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	6.500,00	6.500,00	2.649,49	6.380,00	100,00	40,76	98,15	98,15	240,80
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	4.900,00	4.900,00	1.668,50	4.540,00	100,00	34,05	92,65	92,65	272,10
400400 Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	370,00	2.000,00	100,00	24,67	133,33	133,33	540,54
400900 Jubilejne nagrade	290,00	290,00	0,00	290,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	578,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	13.089,00	13.089,00	5.708,75	13.949,00	100,00	43,61	106,57	106,57	244,34
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	9.702,00	9.702,00	4.231,59	10.339,00	100,00	43,62	106,57	106,57	244,33
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	785,00	785,00	341,90	835,00	100,00	43,55	106,37	106,37	244,22
401200 Prispevek za zaposlovanje	89,00	89,00	36,91	95,00	100,00	41,47	106,74	106,74	257,38
401300 Prisp.za starševsko varstvo	148,00	148,00	64,50	158,00	100,00	43,58	106,76	106,76	244,96
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	1.200,00	1.200,00	1.086,18	2.967,00	100,00	90,52	247,25	247,25	273,16
<u>002 Izdatki za blago in storitve</u>	<u>140.776,42</u>	<u>140.776,42</u>	<u>58.356,50</u>	<u>151.336,61</u>	<u>100,00</u>	<u>41,45</u>	<u>107,50</u>	<u>107,50</u>	<u>259,33</u>
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	6.000,00	2.141,43	6.000,00	100,00	35,69	100,00	100,00	280,19
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	1.500,00	1.500,00	555,47	1.500,00	100,00	37,03	100,00	100,00	270,04
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.100,00	1.100,00	931,10	1.100,00	100,00	84,65	100,00	100,00	118,14
402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.000,00	1.222,44	4.000,00	100,00	30,56	100,00	100,00	327,21
402008 Računovod.,revizor.in svet.storitve	8.000,00	8.000,00	4.915,00	9.000,00	100,00	61,44	112,50	112,50	183,11
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	140,65	1.500,00	100,00	9,38	100,00	100,00	1.066,48
402099 Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	427,40	1.400,00	100,00	30,53	100,00	100,00	327,56
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	6.000,00	6.000,00	3.248,48	6.000,00	100,00	54,14	100,00	100,00	184,70
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	10.000,00	10.000,00	3.051,66	10.000,00	100,00	30,52	100,00	100,00	327,69
402206 Poštnina in kurirske storitve	15.800,00	15.800,00	7.300,56	15.800,00	100,00	46,21	100,00	100,00	216,42

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	8.000,00	2.670,26	8.000,00	100,00	33,38	100,00	100,00	299,60
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.200,00	6.200,00	3.030,44	6.200,00	100,00	48,88	100,00	100,00	204,59
402513 Tekoče vzdrž.druge (nelicenč.) program.opreme	8.000,00	8.000,00	3.393,35	8.000,00	100,00	42,42	100,00	100,00	235,76
402514 Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	8.500,00	8.500,00	280,60	8.500,00	100,00	3,30	100,00	100,00	3.029,22
402515 Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	2.500,00	2.500,00	317,20	2.500,00	100,00	12,69	100,00	100,00	788,15
402516 Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	6.000,00	6.000,00	4.496,18	6.000,00	100,00	74,94	100,00	100,00	133,45
402607 Najem programske računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	1.329,80	3.500,00	100,00	37,99	100,00	100,00	263,20
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.500,00	1.500,00	1.358,96	4.500,00	100,00	90,60	300,00	300,00	331,14
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,00	1.700,00	335,20	1.700,00	100,00	19,72	100,00	100,00	507,16
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	29.000,00	29.000,00	16.012,21	35.000,00	100,00	55,21	120,69	120,69	218,58
402923 Druge članarine	1.500,00	1.500,00	162,00	1.500,00	100,00	10,80	100,00	100,00	925,93
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	36,72	300,00	100,00	12,24	100,00	100,00	816,99
402932 Stroški,povezani z zadolževanjem	0,00	0,00	0,00	650,00	-	-	-	-	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.776,42	1.776,42	999,39	1.686,61	100,00	56,26	94,94	94,94	168,76
003 Občinski organi (OS,odbori,komisije)	28.000,00	28.000,00	8.241,80	28.000,00	100,00	29,44	100,00	100,00	339,73
402000 Pisarniški material in storitve	1.100,00	1.100,00	384,30	1.100,00	100,00	34,94	100,00	100,00	286,23
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	550,00	550,00	478,05	550,00	100,00	86,92	100,00	100,00	115,05
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	24.100,00	24.100,00	6.746,64	24.100,00	100,00	27,99	100,00	100,00	357,21
402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	632,81	1.550,00	100,00	40,83	100,00	100,00	244,94
006 Občinski organi-župan, podžupana	64.930,00	64.930,00	25.830,71	69.363,00	100,00	39,78	106,83	106,83	268,53
400000 Osnovne plače	38.000,00	38.000,00	15.886,19	38.000,00	100,00	41,81	100,00	100,00	239,20

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
400001 Splošni dodatki	4.000,00	4.000,00	1.466,23	4.200,00	100,00	36,66	105,00	105,00	286,45
400100 Regres za letni dopust	500,00	500,00	0,00	843,00	100,00	0,00	168,60	168,60	-
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	830,00	830,00	323,84	830,00	100,00	39,02	100,00	100,00	256,30
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	600,00	600,00	234,00	600,00	100,00	39,00	100,00	100,00	256,41
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	3.720,00	3.720,00	1.535,70	3.720,00	100,00	41,28	100,00	100,00	242,23
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	2.760,00	2.760,00	1.138,30	2.760,00	100,00	41,24	100,00	100,00	242,47
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	230,00	91,95	230,00	100,00	39,98	100,00	100,00	250,14
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	10,40	30,00	100,00	34,67	100,00	100,00	288,46
401300 Prisp.za starševsko varstvo	50,00	50,00	17,35	50,00	100,00	34,70	100,00	100,00	288,18
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	200,00	200,00	126,63	340,00	100,00	63,32	170,00	170,00	268,50
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	700,00	1.300,00	1.283,08	1.300,00	185,71	98,70	185,71	100,00	101,32
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	860,00	260,00	0,00	260,00	30,23	0,00	30,23	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	4.140,00	4.140,00	2.091,89	4.140,00	100,00	50,53	100,00	100,00	197,91
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	100,00	70,40	100,00	200,00	70,40	200,00	100,00	142,05
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	800,00	800,00	150,27	800,00	100,00	18,78	100,00	100,00	532,38
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402402 Stroški prevoza v državi-km	2.700,00	2.700,00	654,48	2.700,00	100,00	24,24	100,00	100,00	412,54
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-	-	-	-	-
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	800,00	750,00	750,00	750,00	93,75	100,00	93,75	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	360,00	360,00	0,00	710,00	100,00	0,00	197,22	197,22	-
904 SLS	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>905 N.Si</u>	<u>2.062,00</u>	<u>2.062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.062,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.062,00	2.062,00	0,00	2.062,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>906 SD</u>	<u>927,00</u>	<u>927,00</u>	<u>0,00</u>	<u>927,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	927,00	927,00	0,00	927,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>907 SDS</u>	<u>4.602,00</u>	<u>4.602,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.602,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.602,00	4.602,00	0,00	4.602,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>908 DeSUS</u>	<u>1.101,00</u>	<u>1.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.101,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.101,00	1.101,00	0,00	1.101,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>915 SMC</u>	<u>811,00</u>	<u>811,00</u>	<u>0,00</u>	<u>811,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	811,00	811,00	0,00	811,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>954 Medobčinski inšpektorat</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>15.420,85</u>	<u>48.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,13</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>311,27</u>
413003 Sredstva,prenesena drugim občinam	48.000,00	48.000,00	15.420,85	48.000,00	100,00	32,13	100,00	100,00	311,27
<i>0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev</i>	<i>14.395,00</i>	<i>14.395,00</i>	<i>8.839,15</i>	<i>17.895,00</i>	<i>100,00</i>	<i>61,40</i>	<i>124,31</i>	<i>124,31</i>	<i>202,45</i>
<u>00414 Plačilni promet, bančna provizija - KS Gor.vas</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>4,26</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>704,23</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	30,00	30,00	4,26	30,00	100,00	14,20	100,00	100,00	704,23
<u>00424 Plačilni promet, bančna provizija - KS Poljane</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>3,56</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>561,80</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	20,00	20,00	3,56	20,00	100,00	17,80	100,00	100,00	561,80
<u>00434 Plačilni promet, bančna provizija - KS Javorje</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1,20</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>833,33</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	1,20	10,00	100,00	12,00	100,00	100,00	833,33
<u>00444 Plačilni promet, bančna provizija - KS Lučine</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,17</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>460,83</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	2,17	10,00	100,00	21,70	100,00	100,00	460,83
<u>00454 Plačilni promet, bančna provizija - KS Trebija</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>1,38</u>	<u>15,00</u>	<u>100,00</u>	<u>9,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.086,96</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	15,00	15,00	1,38	15,00	100,00	9,20	100,00	100,00	1.086,96

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>00464 Plačil.promet, banč.provizija - KS Sovodenj</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>2,59</u>	<u>10,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,90</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>386,10</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	10,00	10,00	2,59	10,00	100,00	25,90	100,00	100,00	386,10
<u>007 Nadzorni odbor</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>012 Stroški plačilnega prometa</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>1.360,03</u>	<u>3.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>272,05</u>
402930 Plačilo stor.org.,pooblašč.za plač.promet	1.400,00	1.400,00	397,68	1.400,00	100,00	28,41	100,00	100,00	352,04
402931 Plačila bančnih storitev	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402935 Stroški plačilnega agenta	120,00	120,00	119,35	120,00	100,00	99,46	100,00	100,00	100,54
402999 Drugi operativni odhodki	2.170,00	2.170,00	843,00	2.170,00	100,00	38,85	100,00	100,00	257,41
<u>013 Davek na nepremičnine</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.463,96</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>99,52</u>	<u>146,67</u>	<u>146,67</u>	<u>147,37</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	7.463,96	11.000,00	100,00	99,52	146,67	146,67	147,37
<i>0113 Dejavnosti s področja zunanjih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>743 Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<i>013 Splošne zadeve</i>	<i>346.259,36</i>	<i>356.492,16</i>	<i>289.817,94</i>	<i>376.992,16</i>	<i>102,96</i>	<i>81,30</i>	<i>108,88</i>	<i>105,75</i>	<i>130,08</i>
<i>0133 Druge splošne zadeve in storitve</i>	<i>346.259,36</i>	<i>356.492,16</i>	<i>289.817,94</i>	<i>376.992,16</i>	<i>102,96</i>	<i>81,30</i>	<i>108,88</i>	<i>105,75</i>	<i>130,08</i>
<u>00422 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>203,70</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18,52</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>540,01</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	993,90	993,90	151,58	993,90	100,00	15,25	100,00	100,00	655,69
402912 Posebni davek na določene prejemke	91,87	91,87	37,90	91,87	100,00	41,25	100,00	100,00	242,40
402999 Drugi operativni odhodki	14,23	14,23	14,22	14,23	100,00	99,93	100,00	100,00	100,07
<u>00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>1.499,62</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>45,44</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>220,06</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.300,00	3.300,00	1.499,62	3.300,00	100,00	45,44	100,00	100,00	220,06
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 7

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.125,75</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>71,26</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>112,27</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	2.874,25	0,00	874,25	28,74	0,00	8,74	30,42	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.125,75	7.125,75	7.125,75	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>008 Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov-Sokolski dom</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-	-	-	-	-
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,91</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>79,91</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.502,82</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	100,00	79,91	2.000,00	100,00	79,91	2.000,00	2.000,00	2.502,82
<u>01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>390,16</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>48,77</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>205,04</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	249,50	249,50	0,00	249,50	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	550,50	550,50	390,16	550,50	100,00	70,87	100,00	100,00	141,10
<u>011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave</u>	<u>29.200,00</u>	<u>29.200,00</u>	<u>9.302,20</u>	<u>29.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>313,90</u>
402001 Čistilni material in storitve	8.140,00	8.140,00	2.990,95	8.140,00	100,00	36,74	100,00	100,00	272,15
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	900,00	213,50	900,00	100,00	23,72	100,00	100,00	421,55
402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	63,31	150,00	100,00	42,21	100,00	100,00	236,93
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	700,00	510,35	700,00	700,00	72,91	700,00	100,00	137,16
402200 Električna energija	5.300,00	5.300,00	2.636,68	5.300,00	100,00	49,75	100,00	100,00	201,01
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.200,00	5.300,00	1.546,28	5.300,00	85,48	29,18	85,48	100,00	342,76
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	445,26	600,00	100,00	74,21	100,00	100,00	134,75
402204 Odvoz smeti in deponiranje	150,00	150,00	109,68	150,00	100,00	73,12	100,00	100,00	136,76
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	400,00	218,11	400,00	400,00	54,53	400,00	100,00	183,39
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.400,00	568,08	1.400,00	100,00	40,58	100,00	100,00	246,44
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 8

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja</u>	<u>24.000,00</u>	<u>26.566,80</u>	<u>7.788,06</u>	<u>21.566,80</u>	<u>110,70</u>	<u>29,32</u>	<u>89,86</u>	<u>81,18</u>	<u>276,92</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.700,00	2.700,00	524,60	1.700,00	100,00	19,43	62,96	62,96	324,06
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.200,00	1.200,00	0,00	700,00	100,00	0,00	58,33	58,33	-
402007 Računalniške storitve	0,00	-700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	5.900,00	5.966,80	1.033,56	5.966,80	101,13	17,32	101,13	100,00	577,31
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	2.800,00	721,40	2.300,00	100,00	25,76	82,14	82,14	318,82
402199 Drugi posebni material in storitve	3.250,00	3.250,00	2.012,62	3.250,00	100,00	61,93	100,00	100,00	161,48
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	270,00	500,00	100,00	54,00	100,00	100,00	185,19
402901 Plačila avtorskih honorarjev	250,00	500,00	475,08	500,00	200,00	95,02	200,00	100,00	105,25
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	300,00	300,00	71,58	300,00	100,00	23,86	100,00	100,00	419,11
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.250,00	179,22	2.250,00	94,44	4,22	50,00	52,94	1.255,44
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
<u>45833 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(garaža, objekti KS...)</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>519 Tekoče vzdrž.opreme in vozil</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.324,04</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,83</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>264,34</u>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	919,79	1.900,00	100,00	48,41	100,00	100,00	206,57
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	600,00	404,25	600,00	100,00	67,38	100,00	100,00	148,42
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>601 Tekoči izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.500,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.280,75</u>	<u>12.000,00</u>	<u>66,67</u>	<u>89,73</u>	<u>114,29</u>	<u>171,43</u>	<u>191,06</u>
402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 9

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	571,00	571,00	571,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402200 Električna energija	5.000,00	1.383,15	1.135,08	4.664,00	27,66	82,06	93,28	337,20	410,90
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	750,00	646,85	750,00	75,00	86,25	75,00	100,00	115,95
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	19,57	100,00	100,00	19,57	100,00	100,00	510,99
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	100,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.250,00	1.350,00	1.336,56	2.350,00	108,00	99,00	188,00	174,07	175,82
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	550,00	445,84	550,00	78,57	81,06	78,57	100,00	123,36
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.125,85	2.125,85	2.845,00	101,23	100,00	135,48	133,83	133,83
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	100,00	96,00	100,00	100,00	104,17
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	1.000,00	960,00	1.000,00	100,00	96,00	100,00	100,00	104,17
631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški	14.000,00	26.666,00	25.283,39	33.066,00	190,47	94,82	236,19	124,00	130,78
402001 Čistilni material in storitve	6.000,00	5.703,50	5.703,50	9.061,40	95,06	100,00	151,02	158,87	158,87
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	1.403,70	3.400,00	100,00	70,19	170,00	170,00	242,22
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	2.175,38	1.393,87	2.817,48	48,34	64,07	62,61	129,52	202,13
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	600,00	200,00	195,20	1.200,00	33,33	97,60	200,00	600,00	614,75
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	16.587,12	16.587,12	16.587,12	-	100,00	-	100,00	100,00
724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV)	23.500,00	22.000,00	15.651,62	31.700,00	93,62	71,14	134,89	144,09	202,53
402099 Drugi splošni material in storitve	837,52	837,52	0,00	508,50	100,00	0,00	60,71	60,71	-
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	252,17	400,00	100,00	63,04	100,00	100,00	158,62
402200 Električna energija	1.948,15	948,15	604,71	1.548,15	48,67	63,78	79,47	163,28	256,02
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.000,00	9.900,00	7.763,76	11.000,00	58,24	78,42	64,71	111,11	141,68
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 10

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	0,00	350,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	620,98	620,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.093,35	1.093,35	512,40	7.193,35	100,00	46,87	657,92	657,92	1.403,85
420501 Obnove	0,00	6.600,00	6.518,58	10.000,00	-	98,77	-	151,52	153,41
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>1.134,67</u>	<u>3.261,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>287,40</u>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	180,00	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	1.134,67	2.500,00	100,00	45,39	100,00	100,00	220,33
420299 Nakup druge opreme in napeljav	381,00	381,00	0,00	381,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>1.725,07</u>	<u>2.152,00</u>	<u>100,00</u>	<u>80,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>124,75</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	1.725,07	2.152,00	100,00	80,16	100,00	100,00	124,75
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>9174 Stroški praznovanj - KS Lučine</u>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>136,00</u>	<u>591,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,01</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>434,56</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	136,00	200,00	100,00	68,00	100,00	100,00	147,06
402999 Drugi operativni odhodki	391,00	391,00	0,00	391,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>250,00</u>	<u>713,00</u>	<u>100,00</u>	<u>35,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>285,20</u>
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	250,00	713,00	100,00	35,06	100,00	100,00	285,20
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	683,00	683,00	683,00	683,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>921 Druge finančne naložbe</u>	<u>211.500,36</u>	<u>211.500,36</u>	<u>210.000,00</u>	<u>211.500,36</u>	<u>100,00</u>	<u>99,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,71</u>
440401 Dana posojila priv.podj.-dolg.posočila	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	201.500,36	201.500,36	200.000,00	201.500,36	100,00	99,26	100,00	100,00	100,75
016 Druge dejavnosti javne uprave	155.100,00	137.567,01	44.885,48	127.827,01	88,70	32,63	82,42	92,92	284,78
0160 Druge dejavnosti javne uprave	155.100,00	137.567,01	44.885,48	127.827,01	88,70	32,63	82,42	92,92	284,78
<u>200 Podbegaške novice</u>	<u>38.100,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>15.543,06</u>	<u>38.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>245,13</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 11

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.750,00	16.750,00	7.964,83	16.750,00	100,00	47,55	100,00	100,00	210,30
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	145,07	150,00	100,00	96,71	100,00	100,00	103,40
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.450,00	3.450,00	1.144,78	3.450,00	100,00	33,18	100,00	100,00	301,37
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.300,00	9.300,00	3.458,52	9.300,00	100,00	37,19	100,00	100,00	268,90
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	717,34	3.000,00	100,00	23,91	100,00	100,00	418,21
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.500,00	3.500,00	1.702,56	3.500,00	100,00	48,64	100,00	100,00	205,57
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	409,96	1.000,00	100,00	41,00	100,00	100,00	243,93
<u>2002 Glasilo Vaščan - KS Poljane</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.314,88</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>73,05</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>136,89</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	1.314,88	1.600,00	100,00	82,18	100,00	100,00	121,68
<u>901 Volitve in referendumi</u>	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>268,40</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6.520,12</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	268,40	1.500,00	100,00	17,89	100,00	100,00	558,87
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>902 Obveščanje in promocija občine</u>	<u>67.700,00</u>	<u>71.547,73</u>	<u>27.114,87</u>	<u>47.807,73</u>	<u>105,68</u>	<u>37,90</u>	<u>70,62</u>	<u>66,82</u>	<u>176,32</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	5.750,00	5.651,04	5.750,00	95,83	98,28	95,83	100,00	101,75
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	0,00	750,00	750,00	750,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.600,00	21.600,00	9.225,55	21.600,00	100,00	42,71	100,00	100,00	234,13
402007 Računalniške storitve	2.000,00	1.500,00	340,38	500,00	75,00	22,69	25,00	33,33	146,89
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	540,99	2.000,00	100,00	18,03	66,67	66,67	369,69

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 12

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	8,41	1.300,00	100,00	0,42	65,00	65,00	15.457,79
402199 Drugi posebni material in storitve	8.650,00	8.650,00	3.150,60	3.650,00	100,00	36,42	42,20	42,20	115,85
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.350,00	1.350,00	245,81	350,00	100,00	18,21	25,93	25,93	142,39
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	200,00	194,73	200,00	-	97,37	-	100,00	102,71
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.300,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	700,00	330,00	700,00	100,00	47,14	100,00	100,00	212,12
402999 Drugi operativni odhodki	18.600,00	22.447,73	5.823,46	9.507,73	120,69	25,94	51,12	42,35	163,27
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.100,00	1.100,00	250,00	600,00	100,00	22,73	54,55	54,55	240,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	603,90	700,00	-	-	-	-	115,91
903 Razpisi in objave	5.000,00	5.000,00	644,27	5.000,00	100,00	12,89	100,00	100,00	776,07
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	5.000,00	644,27	5.000,00	100,00	12,89	100,00	100,00	776,07
951 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	3.619,28	0,00	17.619,28	14,48	0,00	70,48	486,82	-
409000 Splošna proračunska rezervacija	25.000,00	3.619,28	0,00	17.619,28	14,48	0,00	70,48	486,82	-
017 Servisiranje javnega dolga	201.204,72	201.204,72	63.552,69	195.308,17	100,00	31,59	97,07	97,07	307,32
0171 Servisiranje javnega dolga države	201.204,72	201.204,72	63.552,69	195.308,17	100,00	31,59	97,07	97,07	307,32
916 Plačila obresti od kreditov	20.000,00	20.000,00	5.571,02	19.000,00	100,00	27,86	95,00	95,00	341,05
403101 Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	18.000,00	18.000,00	4.874,95	17.000,00	100,00	27,08	94,44	94,44	348,72
403305 Plač.obres.od dolg.kred.-javnim skladom	2.000,00	2.000,00	696,07	2.000,00	100,00	34,80	100,00	100,00	287,33
920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)	181.204,72	181.204,72	57.981,67	176.308,17	100,00	32,00	97,30	97,30	304,08
550101 Odplač.kreditov posl.bankam-dolgoroč.	151.448,28	151.448,28	43.103,45	146.551,73	100,00	28,46	96,77	96,77	340,00
550305 Odplač.kreditov jav.skladam-dolgor.kred.	29.756,44	29.756,44	14.878,22	29.756,44	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	46.645,00	46.645,00	18.077,55	49.774,47	100,00	38,76	106,71	106,71	275,34
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	46.645,00	46.645,00	18.077,55	49.774,47	100,00	38,76	106,71	106,71	275,34
00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas	6.664,00	6.664,00	1.249,47	6.664,00	100,00	18,75	100,00	100,00	533,35
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	80,00	80,00	-
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	99,60	300,00	100,00	33,20	100,00	100,00	301,20

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 13

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	469,52	469,52	500,00	117,38	100,00	125,00	106,49	106,49
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	33,29	500,00	100,00	6,66	100,00	100,00	1.501,95
402206 Poštnina in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.814,00	2.814,00	591,56	2.814,00	100,00	21,02	100,00	100,00	475,69
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	130,48	55,50	200,00	65,24	42,54	100,00	153,28	360,36
00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane	11.044,00	11.044,00	6.443,19	11.044,00	100,00	58,34	100,00	100,00	171,41
402000 Pisarniški material in storitve	675,64	675,64	566,27	675,64	100,00	83,81	100,00	100,00	119,31
402009 Izdatki za reprezentanco	795,93	795,93	402,19	795,93	100,00	50,53	100,00	100,00	197,90
402099 Drugi splošni material in storitve	352,28	352,28	89,04	352,28	100,00	25,28	100,00	100,00	395,64
402199 Drugi posebni material in storitve	31,78	31,78	0,00	31,78	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	600,00	600,00	321,60	600,00	100,00	53,60	100,00	100,00	186,57
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	209,73	500,00	100,00	41,95	100,00	100,00	238,40
402206 Poštnina in kurirske storitve	700,00	1.100,00	903,87	1.100,00	157,14	82,17	157,14	100,00	121,70
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	4.224,06	4.224,06	3.731,00	4.224,06	100,00	88,33	100,00	100,00	113,22
402999 Drugi operativni odhodki	3.164,31	2.764,31	219,49	2.764,31	87,36	7,94	87,36	100,00	1.259,42
00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje	4.076,00	4.076,00	2.520,22	4.076,00	100,00	61,83	100,00	100,00	161,73
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	20,89	100,00	100,00	20,89	100,00	100,00	478,70
402009 Izdatki za reprezentanco	337,60	337,60	201,00	337,60	100,00	59,54	100,00	100,00	167,96
402200 Električna energija	200,00	200,00	77,41	200,00	100,00	38,71	100,00	100,00	258,36
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	113,00	0,00	113,00	75,33	0,00	75,33	100,00	-
402206 Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	50,26	100,00	100,00	50,26	100,00	100,00	198,97
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	734,51	734,51	577,48	734,51	100,00	78,62	100,00	100,00	127,19
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	144,37	200,00	100,00	72,19	100,00	100,00	138,53

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 14

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.900,00	1.885,56	1.044,24	1.885,56	99,24	55,38	99,24	100,00	180,57
402999 Drugi operativni odhodki	353,89	405,33	404,57	405,33	114,54	99,81	114,54	100,00	100,19
<u>00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lučine</u>	<u>3.832,00</u>	<u>3.832,00</u>	<u>1.922,20</u>	<u>3.832,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>199,35</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	65,20	100,00	100,00	65,20	100,00	100,00	153,37
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	170,00	170,00	58,00	170,00	100,00	34,12	100,00	100,00	293,10
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.194,24	1.194,24	323,07	1.194,24	100,00	27,05	100,00	100,00	369,65
402912 Posebni davek na določene prejemke	274,82	274,82	72,18	274,82	100,00	26,26	100,00	100,00	380,74
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.812,58	1.812,58	1.255,67	1.812,58	100,00	69,28	100,00	100,00	144,35
402999 Drugi operativni odhodki	200,36	200,36	148,08	200,36	100,00	73,91	100,00	100,00	135,31
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>5.297,00</u>	<u>5.297,00</u>	<u>276,52</u>	<u>5.297,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.915,59</u>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	579,50	579,50	0,00	579,50	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	368,00	368,00	161,02	368,00	100,00	43,76	100,00	100,00	228,54
402206 Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	25,00	80,00	100,00	31,25	100,00	100,00	320,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	90,50	90,50	90,50	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.053,00	2.053,00	0,00	2.053,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	126,00	126,00	0,00	126,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>5.585,00</u>	<u>5.585,00</u>	<u>3.865,95</u>	<u>5.585,00</u>	<u>100,00</u>	<u>69,22</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>144,47</u>
402000 Pisarniški material in storitve	306,47	306,47	302,95	306,47	100,00	98,85	100,00	100,00	101,16
402199 Drugi posebni material in storitve	209,23	209,23	0,00	209,23	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	43,56	43,56	0,00	43,56	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 15

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	362,00	362,00	201,46	362,00	100,00	55,65	100,00	100,00	179,69
402206 Poštnina in kurirske storitve	84,20	84,20	48,70	84,20	100,00	57,84	100,00	100,00	172,90
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.687,24	1.687,24	1.047,25	1.687,24	100,00	62,07	100,00	100,00	161,11
402912 Posebni davek na določene prejemke	349,01	349,01	245,60	349,01	100,00	70,37	100,00	100,00	142,11
402930 Plačilo stor.org.,pooblašča plač.promet	0,65	0,65	0,00	0,65	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.270,35	2.270,35	1.756,94	2.270,35	100,00	77,39	100,00	100,00	129,22
402999 Drugi operativni odhodki	272,29	272,29	263,05	272,29	100,00	96,61	100,00	100,00	103,51
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285,71</u>	<u>285,71</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	285,71	285,71	-
<u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u>	<u>1.097,00</u>	<u>1.097,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.997,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>182,04</u>	<u>182,04</u>	<u>-</u>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	397,00	397,00	0,00	1.297,00	100,00	0,00	326,70	326,70	-
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	577,48	577,48	0,00	577,48	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	144,37	144,37	0,00	144,37	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	378,15	378,15	0,00	378,15	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lučine</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>352,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	0,00	200,00	-	-	-	-	-
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	152,00	-	-	-	-	-
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>7.300,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>8.527,47</u>	<u>100,00</u>	<u>24,66</u>	<u>116,81</u>	<u>116,81</u>	<u>473,75</u>
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	1.800,00	4.227,47	100,00	60,00	140,92	140,92	234,86
402206 Poštnina in kurirske storitve	24,83	24,83	0,00	24,83	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 16

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402912 Posebni davek na določene prejemke	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	2.275,17	2.275,17	0,00	2.275,17	100,00	0,00	100,00	100,00	-
02 OBRAMBA	8.260,00	8.260,00	1.354,39	8.260,00	100,00	16,40	100,00	100,00	609,87
<i>022 Civilna zaščita</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>1.354,39</i>	<i>8.260,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,40</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>609,87</i>
<i>0220 Civilna zaščita</i>	<i>8.260,00</i>	<i>8.260,00</i>	<i>1.354,39</i>	<i>8.260,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16,40</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>609,87</i>
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>4.010,00</u>	<u>4.010,00</u>	<u>1.085,01</u>	<u>4.010,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>369,58</u>
402100 Uniforme in službena obleka	730,00	630,00	355,37	630,00	86,30	56,41	86,30	100,00	177,28
402199 Drugi posebni material in storitve	280,00	380,00	368,08	380,00	135,71	96,86	135,71	100,00	103,24
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.000,00	1.000,00	361,56	1.000,00	100,00	36,16	100,00	100,00	276,58
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>269,38</u>	<u>4.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,34</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.577,70</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	270,00	269,38	270,00	-	99,77	-	100,00	100,23
402402 Stroški prevoza v državi-km	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.100,00	830,00	0,00	830,00	75,45	0,00	75,45	100,00	-
03 JAVNI RED IN VARNOST	123.582,09	123.582,09	88.481,15	123.682,09	100,00	71,60	100,08	100,08	139,78
<i>031 Policija</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>465,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,63</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>859,85</i>
<i>0310 Policija</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>465,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11,63</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>859,85</i>
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>465,20</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>859,85</u>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	65,20	100,00	100,00	65,20	100,00	100,00	153,37
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	100,00	40,00	100,00	100,00	250,00
<i>032 Protipožarna varnost</i>	<i>119.582,09</i>	<i>119.582,09</i>	<i>88.015,95</i>	<i>119.682,09</i>	<i>100,00</i>	<i>73,60</i>	<i>100,08</i>	<i>100,08</i>	<i>135,98</i>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 17

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0320 Protipožarna varnost	119.582,09	119.582,09	88.015,95	119.682,09	100,00	73,60	100,08	100,08	135,98
<u>03021 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-
<u>03061 Protipož.varnost (inv.vzdr.,transfer gas.dr.,itd)-last.dej.KS Sovodeni</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>51.722,09</u>	<u>51.722,09</u>	<u>33.055,39</u>	<u>51.722,09</u>	<u>100,00</u>	<u>63,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>156,47</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	51.722,09	51.722,09	33.055,39	51.722,09	100,00	63,91	100,00	100,00	156,47
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	7.000,00	7.000,00	2.549,31	7.000,00	100,00	36,42	100,00	100,00	274,58
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.400,00	1.400,00	729,87	1.400,00	100,00	52,13	100,00	100,00	191,81
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	600,00	600,00	470,82	600,00	100,00	78,47	100,00	100,00	127,44
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>583,30</u>	<u>1.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,01</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.400,00	1.400,00	583,30	1.400,00	100,00	41,66	100,00	100,00	240,01
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.840,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>3.840,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	3.840,00	3.840,00	1.600,00	3.840,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00
<u>355 Zavarovanje operativnih članov, opreme</u>	<u>4.440,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>4.440,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	4.440,00	4.440,00	1.850,00	4.440,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>1.177,26</u>	<u>2.580,00</u>	<u>100,00</u>	<u>45,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>219,15</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	2.580,00	1.177,26	2.580,00	100,00	45,63	100,00	100,00	219,15
<u>357 Gasilska oprema</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.215.361,03	2.222.661,22	948.210,47	2.851.676,02	100,33	42,66	128,72	128,30	300,74
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	100.800,00	100.800,00	14.602,42	100.800,00	100,00	14,49	100,00	100,00	690,30
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	100.800,00	100.800,00	14.602,42	100.800,00	100,00	14,49	100,00	100,00	690,30
<u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500,00</u>	<u>3.646,88</u>	<u>15.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>425,02</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 18

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	15.500,00	15.500,00	3.646,88	15.500,00	100,00	23,53	100,00	100,00	425,02
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi občine</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410299 Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>708 Sofinanciranje,regij.proj.</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>2.949,63</u>	<u>11.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>25,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>400,05</u>
402999 Drugi operativni odhodki	11.800,00	11.800,00	2.949,63	11.800,00	100,00	25,00	100,00	100,00	400,05
<u>760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.</u>	<u>37.700,00</u>	<u>37.700,00</u>	<u>8.005,91</u>	<u>37.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>470,90</u>
402999 Drugi operativni odhodki	37.700,00	37.700,00	8.005,91	37.700,00	100,00	21,24	100,00	100,00	470,90
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	147.390,00	147.390,00	4.751,32	148.201,07	100,00	3,22	100,55	100,55	3.119,16
0421 Kmetijstvo	124.390,00	124.390,00	4.751,32	125.201,07	100,00	3,82	100,65	100,65	2.635,08
<u>609 Izvajanje lokalnega razvoja LAS</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>295,04</u>	<u>11.311,07</u>	<u>100,00</u>	<u>3,47</u>	<u>133,07</u>	<u>133,07</u>	<u>3.833,74</u>
402999 Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	295,04	11.311,07	100,00	3,47	133,07	133,07	3.833,74
<u>614 Sofinanciranje zavetišča za živali</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>2.336,28</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,15</u>	<u>73,33</u>	<u>73,33</u>	<u>235,42</u>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	2.336,28	5.500,00	100,00	31,15	73,33	73,33	235,42
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>675 Območni program razvoja podeželja - RAS</u>	<u>4.240,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	4.240,00	4.240,00	2.120,00	4.240,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	<u>83.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov,posameznikov in društev</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</u>	<u>1.650,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 19

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>685 Olajšave za plačilo kom. prisp.- kmetijska dej.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
0422 Gozdarstvo	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>667 Gozdne vlake</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	8.248,00	8.248,00	3.050,00	8.248,00	100,00	36,98	100,00	100,00	270,43
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	8.248,00	8.248,00	3.050,00	8.248,00	100,00	36,98	100,00	100,00	270,43
<u>630 Energetsko upravljanje javnih stavb</u>	<u>8.248,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>8.248,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>270,43</u>
402999 Drugi operativni odhodki	2.248,00	2.248,00	61,00	2.248,00	100,00	2,71	100,00	100,00	3.685,25
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.000,00	6.000,00	2.989,00	6.000,00	100,00	49,82	100,00	100,00	200,74
045 Promet	1.689.123,05	1.689.423,24	797.053,10	2.251.040,23	100,02	47,18	133,27	133,24	282,42
0451 Cestni promet	1.689.123,05	1.689.423,24	797.053,10	2.251.040,23	100,02	47,18	133,27	133,24	282,42
<u>04511 Obnove LC,JP+cest.infr.(ploč.,most,grbin,koles.poti,var.ogr.- last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-	-	-	-	-
<u>04522 Tek.vzdr.LC,JP+cest.infr.(most.,ploč.,var.ogr.,grbine)l-last.dej.KS Poljane</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.709,38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	0,00	5.709,38	-	-	-	-	-
<u>04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.490,02</u>	<u>2.490,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.490,02</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	2.490,02	2.490,02	0,00	2.490,02	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>400 Kolesarske steze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 20

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>22.410,00</u>	<u>17.710,19</u>	<u>4.203,30</u>	<u>22.410,00</u>	<u>79,03</u>	<u>23,73</u>	<u>100,00</u>	<u>126,54</u>	<u>533,15</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	271,76	400,00	100,00	67,94	100,00	100,00	147,19
402100 Uniforme in službena obleka	1.150,00	1.150,00	610,33	1.150,00	100,00	53,07	100,00	100,00	188,42
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	2.650,00	900,19	582,58	2.600,00	33,97	64,72	98,11	288,83	446,29
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	50,00	14,30	50,00	-	28,60	-	100,00	349,65
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.200,00	11.770,00	2.252,18	13.770,00	105,09	19,13	122,95	116,99	611,41
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	850,00	850,00	270,40	850,00	100,00	31,81	100,00	100,00	314,35
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	1.670,00	670,00	201,75	1.670,00	40,12	30,11	100,00	249,25	827,76
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	750,00	750,00	0,00	750,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>8.088,57</u>	<u>20.758,00</u>	<u>100,00</u>	<u>38,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>256,63</u>
402200 Električna energija	15.258,00	14.150,34	4.980,92	13.058,00	92,74	35,20	85,58	92,28	262,16
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.200,00	3.107,65	3.107,65	3.500,00	141,26	100,00	159,09	112,63	112,63
402799 Druge odškodnine in kazni	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	190,00	190,00	0,00	400,00	100,00	0,00	210,53	210,53	-
420401 Novogradnje	1.310,00	1.510,01	0,00	2.000,00	115,27	0,00	152,67	132,45	-
<u>45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane</u>	<u>6.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>2.838,66</u>	<u>6.007,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,26</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>211,61</u>
402200 Električna energija	1.657,00	1.657,00	955,56	1.657,00	100,00	57,67	100,00	100,00	173,41
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	719,08	705,08	0,00	719,08	98,05	0,00	100,00	101,99	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.066,53	1.813,21	713,70	1.813,21	87,74	39,36	87,74	100,00	254,06
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.159,78	1.159,78	577,47	1.093,79	100,00	49,79	94,31	94,31	189,41
402912 Posebni davek na določene prejeme	295,82	223,92	144,37	223,92	75,69	64,47	75,69	100,00	155,10

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 21

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	108,79	448,01	447,56	500,00	411,81	99,90	459,60	111,60	111,72
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>984,00</u>	<u>984,00</u>	<u>390,79</u>	<u>984,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,71</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>251,80</u>
402200 Električna energija	624,20	624,20	390,79	624,20	100,00	62,61	100,00	100,00	159,73
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	109,80	109,80	0,00	109,80	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine</u>	<u>3.656,00</u>	<u>3.656,00</u>	<u>1.379,54</u>	<u>3.656,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>265,02</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	783,92	2.000,00	100,00	39,20	100,00	100,00	255,13
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	595,62	1.500,00	100,00	39,71	100,00	100,00	251,84
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>4.607,00</u>	<u>1.683,86</u>	<u>4.607,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,55</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>273,60</u>
402200 Električna energija	3.650,87	3.650,87	1.683,86	3.650,87	100,00	46,12	100,00	100,00	216,82
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	156,13	156,13	0,00	156,13	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45162 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>872,06</u>	<u>2.963,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,43</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>339,77</u>
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	872,06	2.000,00	100,00	43,60	100,00	100,00	229,34
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	963,00	963,00	0,00	963,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>452 Zimska služba</u>	<u>404.000,00</u>	<u>656.775,20</u>	<u>656.336,27</u>	<u>890.000,00</u>	<u>162,57</u>	<u>99,93</u>	<u>220,30</u>	<u>135,51</u>	<u>135,60</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	153,72	153,72	153,72	-	100,00	-	100,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	107,08	107,08	107,08	-	100,00	-	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	404.000,00	656.514,40	656.075,47	889.739,20	162,50	99,93	220,23	135,52	135,62
<u>45821 Invest.vzdrž.in obnove infrastrukt.-KS Poljane</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45842 Invest.vzdrž.in obnove cestne infrastr.- KS Lučine</u>	<u>4.412,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.412,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45861 Inv.vzdrž.+obnove cest.infrastr.- KS Sovodenj</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 22

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	0,00	25,00	100,00	-
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>65.150,00</u>	<u>30.150,00</u>	<u>17.683,97</u>	<u>79.850,00</u>	<u>46,28</u>	<u>58,65</u>	<u>122,56</u>	<u>264,84</u>	<u>451,54</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.100,00	1.100,00	48,80	1.100,00	100,00	4,44	100,00	100,00	2.254,10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	61.600,00	26.600,00	16.659,17	76.300,00	43,18	62,63	123,86	286,84	458,01
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.450,00	1.450,00	976,00	1.450,00	100,00	67,31	100,00	100,00	148,57
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>17.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>41,18</u>	<u>0,00</u>	<u>41,18</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	41,18	0,00	41,18	100,00	-
<u>505 Projekti, študije, odkupi na RC</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema</u>	<u>23.100,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>8.848,12</u>	<u>18.400,00</u>	<u>58,01</u>	<u>66,03</u>	<u>79,65</u>	<u>137,31</u>	<u>207,95</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	19.900,00	7.900,00	3.614,32	12.900,00	39,70	45,75	64,82	163,29	356,91
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	5.300,00	5.233,80	5.300,00	176,67	98,75	176,67	100,00	101,26
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>125.000,00</u>	<u>59.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.200,00</u>	<u>47,76</u>	<u>0,00</u>	<u>83,36</u>	<u>174,54</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	125.000,00	59.700,00	0,00	104.200,00	47,76	0,00	83,36	174,54	-
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.760,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	5.000,00	1.000,00	0,00	120.000,00	20,00	0,00	2.400,00	12.000,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-	-	-	-	-
<u>523 Material za tekoče vzdrževanje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>784,97</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>26,17</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>382,18</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	784,97	3.000,00	100,00	26,17	100,00	100,00	382,18
<u>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	120,00	120,00	-
<u>535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP</u>	<u>72.000,00</u>	<u>31.724,00</u>	<u>2.494,18</u>	<u>97.707,00</u>	<u>44,06</u>	<u>7,86</u>	<u>135,70</u>	<u>307,99</u>	<u>3.917,40</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	550,00	250,00	0,00	250,00	45,45	0,00	45,45	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 23

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	1.450,00	1.650,00	1.566,78	1.650,00	113,79	94,96	113,79	100,00	105,31
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	97,40	100,00	-	97,40	-	100,00	102,67
420600 Nakup zemljišč	70.000,00	29.724,00	830,00	95.707,00	42,46	2,79	136,72	321,99	11.530,96
<u>5361 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>38.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>1.585,33</u>	<u>38.458,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,12</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.425,87</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.458,00	38.288,35	1.415,68	38.258,00	99,56	3,70	99,48	99,92	2.702,45
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	169,65	169,65	200,00	-	100,00	-	117,89	117,89
<u>5362 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Poljane</u>	<u>21.317,00</u>	<u>21.317,00</u>	<u>2.924,36</u>	<u>21.317,00</u>	<u>100,00</u>	<u>13,72</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>728,95</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.317,00	21.317,00	2.924,36	21.317,00	100,00	13,72	100,00	100,00	728,95
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>14.710,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.710,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>5364 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Lučine</u>	<u>12.167,00</u>	<u>12.167,00</u>	<u>65,94</u>	<u>12.167,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18.451,62</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.167,00	12.167,00	65,94	12.167,00	100,00	0,54	100,00	100,00	18.451,62
<u>5365 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>11.679,00</u>	<u>11.679,00</u>	<u>75,00</u>	<u>11.679,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,64</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>15.572,00</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.679,00	11.679,00	75,00	11.679,00	100,00	0,64	100,00	100,00	15.572,00
<u>5366 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>14.045,00</u>	<u>14.045,00</u>	<u>127,86</u>	<u>14.045,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10.984,67</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.745,00	13.745,00	127,86	13.745,00	100,00	0,93	100,00	100,00	10.750,04
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>110.732,00</u>	<u>99.658,80</u>	<u>0,00</u>	<u>99.658,80</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	110.732,00	99.658,80	0,00	99.658,80	90,00	0,00	90,00	100,00	-
<u>53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane</u>	<u>74.737,00</u>	<u>67.263,30</u>	<u>0,00</u>	<u>67.263,30</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	74.737,00	67.263,30	0,00	67.263,30	90,00	0,00	90,00	100,00	-
<u>53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje</u>	<u>34.264,00</u>	<u>30.837,60</u>	<u>0,00</u>	<u>30.837,60</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	34.264,00	30.837,60	0,00	30.837,60	90,00	0,00	90,00	100,00	-
<u>53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine</u>	<u>35.336,00</u>	<u>31.802,40</u>	<u>0,00</u>	<u>31.802,40</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 24

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420501 Obnove	35.336,00	31.802,40	0,00	31.802,40	90,00	0,00	90,00	100,00	-
<u>53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija</u>	<u>34.440,00</u>	<u>30.996,00</u>	<u>7.109,65</u>	<u>30.996,00</u>	<u>90,00</u>	<u>22,94</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>435,97</u>
420501 Obnove	34.440,00	30.996,00	7.109,65	30.996,00	90,00	22,94	90,00	100,00	435,97
<u>53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>38.243,00</u>	<u>34.418,70</u>	<u>0,00</u>	<u>34.418,70</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	38.243,00	34.418,70	0,00	34.418,70	90,00	0,00	90,00	100,00	-
<u>563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>20,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)</u>	<u>132.058,03</u>	<u>132.058,03</u>	<u>4.629,28</u>	<u>132.058,03</u>	<u>100,00</u>	<u>3,51</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.852,67</u>
420401 Novogradnje	0,00	118.058,03	4.629,28	111.925,42	-	3,92	-	94,81	2.417,77
420501 Obnove	118.058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420600 Nakup zemljišč	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	6.132,61	-	-	-	-	-
<u>571 Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj</u>	<u>93.000,00</u>	<u>93.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115,05</u>	<u>115,05</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	93.000,00	93.000,00	0,00	95.000,00	100,00	0,00	102,15	102,15	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
<u>573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve</u>	<u>65.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>44.547,69</u>	<u>45.000,00</u>	<u>69,23</u>	<u>98,99</u>	<u>69,23</u>	<u>100,00</u>	<u>101,02</u>
420501 Obnove	65.000,00	45.000,00	44.547,69	45.000,00	69,23	98,99	69,23	100,00	101,02
<u>574 Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>32,00</u>	<u>61,00</u>	<u>53,20</u>	<u>166,25</u>	<u>272,54</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	7.207,00	4.087,00	7.207,00	31,33	56,71	31,33	100,00	176,34
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	793,00	793,00	6.093,00	39,65	100,00	304,65	768,35	768,35
<u>575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del</u>	<u>10.000,00</u>	<u>41.276,00</u>	<u>24.503,70</u>	<u>41.276,00</u>	<u>412,76</u>	<u>59,37</u>	<u>412,76</u>	<u>100,00</u>	<u>168,45</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	39.629,00	22.856,70	39.629,00	396,29	57,68	396,29	100,00	173,38

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 25

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>577 Ureditev RC Trebija - Sovodnj (sofin. občine)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-	-	-	-	-
<u>621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>627 Obvoznica Gorenja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>717 Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,71</u>	<u>35,71</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	28.000,00	28.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	25,00	25,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,67</u>	<u>66,67</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	66,67	66,67	-
<u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u>	<u>39.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2,56</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420600 Nakup zemljišč	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11,11	0,00	11,11	100,00	-
047 Druge gospodarske dejavnosti	188.670,00	195.670,00	116.296,59	250.323,11	103,71	59,44	132,68	127,93	215,25
0473 Turizem	188.670,00	195.670,00	116.296,59	250.323,11	103,71	59,44	132,68	127,93	215,25
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>5.850,00</u>	<u>5.850,00</u>	<u>154,98</u>	<u>1.789,78</u>	<u>100,00</u>	<u>2,65</u>	<u>30,59</u>	<u>30,59</u>	<u>1.154,85</u>
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.350,00	1.350,00	19,80	19,80	100,00	1,47	1,47	1,47	100,00
402200 Električna energija	500,00	500,00	67,58	67,58	100,00	13,52	13,52	13,52	100,00
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	67,60	67,60	100,00	3,38	3,38	3,38	100,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.634,80	-	-	-	-	-
<u>727 Projekti, študije na področju turizma</u>	<u>30.800,00</u>	<u>20.800,00</u>	<u>3.866,66</u>	<u>30.800,00</u>	<u>67,53</u>	<u>18,59</u>	<u>100,00</u>	<u>148,08</u>	<u>796,55</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 26

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	30.800,00	20.129,00	3.195,66	30.129,00	65,35	15,88	97,82	149,68	942,81
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	671,00	671,00	671,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u>	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>478,35</u>	<u>5.520,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.153,97</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	478,35	1.000,00	100,00	47,84	100,00	100,00	209,05
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>753 Smučišče STC Stari vrh</u>	<u>30.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	300,00	100,00	300,00	100,00	100,00
<u>755 Turistična društva</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>758 Pospeševanje razvoja turizma</u>	<u>23.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>4.996,68</u>	<u>23.500,00</u>	<u>48,94</u>	<u>43,45</u>	<u>100,00</u>	<u>204,35</u>	<u>470,31</u>
410218 Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	23.500,00	11.500,00	4.996,68	23.500,00	48,94	43,45	100,00	204,35	470,31
<u>761 Javni zavod Poljanska dolina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>16.799,92</u>	<u>85.713,33</u>	<u>61,25</u>	<u>34,29</u>	<u>107,14</u>	<u>174,93</u>	<u>510,20</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	41.900,00	10.900,00	7.904,14	41.900,00	26,01	72,52	100,00	384,40	530,10
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	38.100,00	37.813,33	8.609,11	37.813,33	99,25	22,77	99,25	100,00	439,22
431100 Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	0,00	286,67	286,67	6.000,00	-	100,00	-	2.093,00	2.093,00
<i>049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>81.129,98</i>	<i>81.129,98</i>	<i>12.457,04</i>	<i>93.063,61</i>	<i>100,00</i>	<i>15,35</i>	<i>114,71</i>	<i>114,71</i>	<i>747,08</i>
<i>0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev</i>	<i>81.129,98</i>	<i>81.129,98</i>	<i>12.457,04</i>	<i>93.063,61</i>	<i>100,00</i>	<i>15,35</i>	<i>114,71</i>	<i>114,71</i>	<i>747,08</i>
<u>04911 Vzdrž.pokopališč - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.400,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>4.149,42</u>	<u>12.557,00</u>	<u>100,00</u>	<u>49,40</u>	<u>149,49</u>	<u>149,49</u>	<u>302,62</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	300,00	78,56	600,00	100,00	26,19	200,00	200,00	763,75
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	402,86	1.200,00	100,00	40,29	120,00	120,00	297,87
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	1.800,60	4.500,00	100,00	45,02	112,50	112,50	249,92
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	1.867,40	5.157,00	100,00	74,70	206,28	206,28	276,16

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 27

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	206,59	0,00	500,00	68,86	0,00	166,67	242,03	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	93,41	0,00	300,00	-	0,00	-	321,16	-
<u>04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.600,00</u>	<u>7.600,00</u>	<u>4.191,76</u>	<u>7.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>55,15</u>	<u>102,63</u>	<u>102,63</u>	<u>186,08</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	91,00	0,00	91,00	7,00	0,00	7,00	100,00	-
402200 Električna energija	100,00	100,00	21,32	100,00	100,00	21,32	100,00	100,00	469,04
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.400,00	4.400,00	1.541,44	4.400,00	100,00	35,03	100,00	100,00	285,45
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.420,00	2.629,00	2.629,00	2.829,00	185,14	100,00	199,23	107,61	107,61
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402912 Posebni davek na določene prejemke	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>04931 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Javorje</u>	<u>2.909,98</u>	<u>2.909,98</u>	<u>645,68</u>	<u>3.010,07</u>	<u>100,00</u>	<u>22,19</u>	<u>103,44</u>	<u>103,44</u>	<u>466,19</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.400,00	1.400,00	645,68	1.400,00	100,00	46,12	100,00	100,00	216,83
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	0,00	500,09	100,00	0,00	125,02	125,02	-
402999 Drugi operativni odhodki	109,98	109,98	0,00	109,98	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>04941 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Lučine</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>1.400,17</u>	<u>2.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>58,34</u>	<u>116,67</u>	<u>116,67</u>	<u>199,98</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.600,00	1.600,00	685,25	1.600,00	100,00	42,83	100,00	100,00	233,49
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800,00	800,00	714,92	1.200,00	100,00	89,37	150,00	150,00	167,85
<u>04951 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>430,06</u>	<u>3.262,54</u>	<u>100,00</u>	<u>28,67</u>	<u>217,50</u>	<u>217,50</u>	<u>758,62</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.100,00	1.100,00	430,06	1.600,00	100,00	39,10	145,45	145,45	372,04
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	400,00	0,00	1.662,54	100,00	0,00	415,64	415,64	-
<u>04961 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>753,41</u>	<u>2.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,25</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>292,01</u>
402200 Električna energija	300,00	300,00	64,87	300,00	100,00	21,62	100,00	100,00	462,46
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	124,20	600,00	100,00	20,70	100,00	100,00	483,09
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	147,29	150,00	100,00	98,19	100,00	100,00	101,84

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 28

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	293,11	310,35	310,35	310,35	105,88	100,00	105,88	100,00	100,00
402912 Posebni davek na določene prejemke	77,11	77,59	77,59	77,59	100,62	100,00	100,62	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	479,78	462,06	29,11	462,06	96,31	6,30	96,31	100,00	1.587,29
<u>45814 Inv.vzdrž.in obnove infrastr.(pokopal)-KS Gor.vas</u>	<u>18.760,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.760,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	18.760,00	18.760,00	0,00	18.760,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	30,00	30,00	-
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>27.900,00</u>	<u>27.900,00</u>	<u>113,54</u>	<u>27.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,41</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>24.572,84</u>
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	27.900,00	27.900,00	113,54	27.900,00	100,00	0,41	100,00	100,00	24.572,84
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.110,00</u>	<u>2.110,00</u>	<u>267,03</u>	<u>2.110,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>790,17</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	630,00	630,00	0,00	630,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	500,00	500,00	267,03	500,00	100,00	53,41	100,00	100,00	187,24
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	130,00	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>313,09</u>	<u>2.100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,91</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>670,73</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	313,09	1.000,00	100,00	31,31	100,00	100,00	319,40
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>2.250,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>192,88</u>	<u>2.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>8,57</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.166,53</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	511,00	511,00	10,00	511,00	100,00	1,96	100,00	100,00	5.110,00
402200 Električna energija	500,00	500,00	182,88	500,00	100,00	36,58	100,00	100,00	273,40
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>632 Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.414,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	5.414,00	-	-	-	-	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 29

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 VARSTVO OKOLJA	613.550,00	613.550,00	145.663,36	571.050,00	100,00	23,74	93,07	93,07	392,03
<i>051 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>243.200,00</i>	<i>243.200,00</i>	<i>61.040,95</i>	<i>238.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,10</i>	<i>97,94</i>	<i>97,94</i>	<i>390,23</i>
<i>0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>243.200,00</i>	<i>243.200,00</i>	<i>61.040,95</i>	<i>238.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,10</i>	<i>97,94</i>	<i>97,94</i>	<i>390,23</i>
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>1.508,51</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>994,36</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	200,00	800,00	100,00	25,00	100,00	100,00	400,00
402199 Drugi posebni material in storitve	1.440,00	1.240,00	356,04	1.240,00	86,11	28,71	86,11	100,00	348,28
402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	420,24	2.500,00	100,00	16,81	100,00	100,00	594,90
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	300,00	135,31	300,00	300,00	45,10	300,00	100,00	221,71
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	107,14	150,00	100,00	71,43	100,00	100,00	140,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	2.000,00	2.000,00	289,78	2.000,00	100,00	14,49	100,00	100,00	690,18
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420501 Obnove	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>409 Ekološki otoki-investicije</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.074,31</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>29,63</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>337,46</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	6.450,00	6.450,00	2.074,31	6.450,00	100,00	32,16	100,00	100,00	310,95
<u>424 Zabojniki za gospodinjstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.120,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,40</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>235,85</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 30

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402199 Drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.120,00	5.000,00	100,00	42,40	100,00	100,00	235,85
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>150.200,00</u>	<u>150.200,00</u>	<u>35.402,16</u>	<u>135.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>23,57</u>	<u>90,01</u>	<u>90,01</u>	<u>381,90</u>
402000 Pisarniški material in storitve	580,00	580,00	528,50	580,00	100,00	91,12	100,00	100,00	109,74
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	7.170,00	7.170,00	6.042,07	7.170,00	100,00	84,27	100,00	100,00	118,67
402204 Odvoz smeti in deponiranje	140.000,00	140.000,00	28.046,24	125.000,00	100,00	20,03	89,29	89,29	445,69
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	785,35	1.400,00	100,00	56,10	100,00	100,00	178,26
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.030,16</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,84</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>295,54</u>
402200 Električna energija	0,00	600,00	0,00	600,00	-	0,00	-	100,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	5.500,00	4.900,00	2.030,16	4.900,00	89,09	41,43	89,09	100,00	241,36
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402204 Odvoz smeti in deponiranje	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>17.905,81</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>59,69</u>	<u>133,33</u>	<u>133,33</u>	<u>223,39</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402204 Odvoz smeti in deponiranje	28.000,00	28.000,00	17.905,81	38.000,00	100,00	63,95	135,71	135,71	212,22
052 Ravnanje z odpadno vodo	370.350,00	370.350,00	84.622,41	332.850,00	100,00	22,85	89,87	89,87	393,34
0520 Ravnanje z odpadno vodo	370.350,00	370.350,00	84.622,41	332.850,00	100,00	22,85	89,87	89,87	393,34
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>456 Obv.,pog., študije na kom. podr.- odpadne vode</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	850,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 31

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>15.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>10.169,43</u>	<u>28.500,00</u>	<u>146,67</u>	<u>46,22</u>	<u>190,00</u>	<u>129,55</u>	<u>280,25</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	95,89	200,00	-	47,95	-	100,00	208,57
402199 Drugi posebni material in storitve	300,00	500,00	401,22	500,00	166,67	80,24	166,67	100,00	124,62
402200 Električna energija	5.000,00	4.800,00	2.521,02	4.800,00	96,00	52,52	96,00	100,00	190,40
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	265,21	500,00	100,00	53,04	100,00	100,00	188,53
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.300,00	9.415,46	1.201,55	15.915,46	113,44	12,76	191,75	169,04	1.324,58
402504 Zavarovalne premije za objekte	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.684,54	5.684,54	5.684,54	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>481 Čiščenje odpadne vode (ČN)</u>	<u>84.450,00</u>	<u>77.450,00</u>	<u>27.167,04</u>	<u>75.450,00</u>	<u>91,71</u>	<u>35,08</u>	<u>89,34</u>	<u>97,42</u>	<u>277,73</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	580,00	580,00	140,00	580,00	100,00	24,14	100,00	100,00	414,29
402004 Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	291,04	4.000,00	100,00	7,28	100,00	100,00	1.374,38
402199 Drugi posebni material in storitve	8.000,00	8.000,00	6.749,98	8.000,00	100,00	84,37	100,00	100,00	118,52
402200 Električna energija	26.000,00	26.000,00	9.731,02	26.000,00	100,00	37,43	100,00	100,00	267,19
402204 Odvoz smeti in deponiranje	32.000,00	25.000,00	8.484,72	25.000,00	78,13	33,94	78,13	100,00	294,65
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	350,00	350,00	228,83	350,00	100,00	65,38	100,00	100,00	152,95
402206 Poštnina in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	150,00	150,00	31,29	150,00	100,00	20,86	100,00	100,00	479,39
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	9.800,00	1.033,82	8.000,00	98,00	10,55	80,00	81,63	773,83
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	342,32	2.000,00	100,00	17,12	100,00	100,00	584,25
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	134,02	200,00	-	67,01	-	100,00	149,23
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	600,00	0,00	400,00	100,00	0,00	66,67	66,67	-
<u>759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.022,97</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,23</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>199,09</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 32

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420401 Novogradnje	0,00	5.022,97	5.022,97	5.022,97	-	100,00	-	100,00	100,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	4.977,03	0,00	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	-
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	4.977,03	-	-	-	-	-
853 Kanalizacija in ČN Poljane	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	70,00	70,00	-
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	70,00	70,00	-
857 Male čistilne naprave	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
869 Okoljska dajatev od odpadnih voda	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče	70.000,00	70.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	35,71	35,71	-
420401 Novogradnje	70.000,00	70.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	35,71	35,71	-
874 Kanalizacija Javorje- kanali	3.800,00	3.800,00	501,16	3.800,00	100,00	13,19	100,00	100,00	758,24
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	356,15	1.000,00	100,00	35,62	100,00	100,00	280,78
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	42,00	100,00	100,00	238,10
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	103,01	1.200,00	100,00	8,58	100,00	100,00	1.164,94
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan	6.900,00	6.900,00	2.495,38	6.900,00	100,00	36,16	100,00	100,00	276,51
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	1.300,00	1.500,00	1.458,46	1.500,00	115,38	97,23	115,38	100,00	102,85
402200 Električna energija	2.600,00	2.400,00	877,13	2.400,00	92,31	36,55	92,31	100,00	273,62
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	42,00	200,00	100,00	21,00	100,00	100,00	476,19
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	117,79	2.000,00	100,00	5,89	100,00	100,00	1.697,94
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic	30.000,00	30.000,00	2.635,76	30.000,00	100,00	8,79	100,00	100,00	1.138,19
402199 Drugi posebni material in storitve	1.500,00	2.700,00	1.585,76	2.700,00	180,00	58,73	180,00	100,00	170,27

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 33

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.500,00	27.300,00	1.050,00	27.300,00	95,79	3,85	95,79	100,00	2.600,00
<u>878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>150,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,29</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.333,33</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	-	-	-	-	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	150,00	3.200,00	100,00	4,29	91,43	91,43	2.133,33
<u>879 Ocene obratovanja MKČN</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>881 Kanalizacija - subvencija omrežnine</u>	<u>86.000,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>36.480,67</u>	<u>92.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,42</u>	<u>106,98</u>	<u>106,98</u>	<u>252,19</u>
402999 Drugi operativni odhodki	86.000,00	86.000,00	36.480,67	92.000,00	100,00	42,42	106,98	106,98	252,19
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	873.558,30	873.558,30	78.606,28	601.033,03	100,00	9,00	68,80	68,80	764,61
<i>061 Stanovajska dejavnost</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>15.615,07</i>	<i>34.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>53,85</i>	<i>117,24</i>	<i>117,24</i>	<i>217,74</i>
<i>0610 Stanovajska dejavnost</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>15.615,07</i>	<i>34.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>53,85</i>	<i>117,24</i>	<i>117,24</i>	<i>217,74</i>
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanj prostorov</u>	<u>19.000,00</u>	<u>18.379,00</u>	<u>4.999,37</u>	<u>18.379,00</u>	<u>96,73</u>	<u>27,20</u>	<u>96,73</u>	<u>100,00</u>	<u>367,63</u>
402001 Čistilni material in storitve	20,00	50,00	25,60	50,00	250,00	51,20	250,00	100,00	195,31
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	241,22	1.000,00	100,00	24,12	100,00	100,00	414,56
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	4.770,00	397,14	4.770,00	95,40	8,33	95,40	100,00	1.201,09
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	122,50	200,00	100,00	61,25	100,00	100,00	163,27
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	250,00	87,85	250,00	500,00	35,14	500,00	100,00	284,58
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500,00	1.879,00	192,19	1.879,00	75,16	10,23	75,16	100,00	977,68
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	8.480,00	8.480,00	3.932,87	8.480,00	100,00	46,38	100,00	100,00	215,62
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.621,00</u>	<u>10.615,70</u>	<u>15.621,00</u>	<u>106,21</u>	<u>99,95</u>	<u>156,21</u>	<u>147,08</u>	<u>147,15</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	698,18	692,88	698,18	6,98	99,24	6,98	100,00	100,76
420501 Obnove	0,00	9.922,82	9.922,82	14.922,82	-	100,00	-	150,39	150,39
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	80.000,00	80.000,00	17.140,02	88.000,00	100,00	21,43	110,00	110,00	513,42

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 34

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>17.140,02</i>	<i>88.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>21,43</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>513,42</i>
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>552 Geodetske storitve</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>4.331,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,66</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>461,79</u>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	20.000,00	20.000,00	4.331,00	20.000,00	100,00	21,66	100,00	100,00	461,79
<u>553 Kataster komunalnih naprav</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>875,53</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,89</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>456,87</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	875,53	1.000,00	100,00	21,89	25,00	25,00	114,22
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	-	-	-
<u>554 Občinski prostorski načrt</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>11.933,49</u>	<u>63.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>21,70</u>	<u>114,55</u>	<u>114,55</u>	<u>527,93</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	55.000,00	38.584,11	890,60	40.584,11	70,15	2,31	73,79	105,18	4.556,94
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	16.415,89	11.042,89	22.415,89	-	67,27	-	136,55	202,99
<i>063 Oskrba z vodo</i>	<i>749.144,30</i>	<i>749.144,30</i>	<i>41.561,46</i>	<i>463.619,03</i>	<i>100,00</i>	<i>5,55</i>	<i>61,89</i>	<i>61,89</i>	<i>1.115,50</i>
<i>0630 Oskrba z vodo</i>	<i>749.144,30</i>	<i>749.144,30</i>	<i>41.561,46</i>	<i>463.619,03</i>	<i>100,00</i>	<i>5,55</i>	<i>61,89</i>	<i>61,89</i>	<i>1.115,50</i>
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lučine</u>	<u>6.340,00</u>	<u>6.340,00</u>	<u>1.972,84</u>	<u>10.140,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,12</u>	<u>159,94</u>	<u>159,94</u>	<u>513,98</u>
402200 Električna energija	140,00	140,00	64,76	140,00	100,00	46,26	100,00	100,00	216,18
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.200,00	6.200,00	1.908,08	2.900,00	100,00	30,78	46,77	46,77	151,99
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-	-	-	-	-
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodeni</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.430,12</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>47,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>209,77</u>
402200 Električna energija	411,57	556,77	556,77	556,77	135,28	100,00	135,28	100,00	100,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.247,44	2.131,45	839,88	2.131,45	94,84	39,40	94,84	100,00	253,78
402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	33,47	50,00	100,00	66,94	100,00	100,00	149,39
402512 Zavarovalne premije za opremo	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	270,99	241,78	0,00	241,78	89,22	0,00	89,22	100,00	-
<u>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</u>	<u>23.250,00</u>	<u>23.250,00</u>	<u>4.878,91</u>	<u>23.250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,98</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>476,54</u>
402200 Električna energija	10.200,00	10.200,00	1.959,40	10.200,00	100,00	19,21	100,00	100,00	520,57
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	32,27	200,00	100,00	16,14	100,00	100,00	619,77

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 35

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.700,00	12.700,00	2.887,24	12.700,00	100,00	22,73	100,00	100,00	439,87
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>940,61</u>	<u>6.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,47</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>691,04</u>
402200 Električna energija	600,00	600,00	150,61	600,00	100,00	25,10	100,00	100,00	398,38
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.900,00	5.900,00	790,00	5.900,00	100,00	13,39	100,00	100,00	746,84
<u>408 Vodovodni sistem Fužine</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>561,89</u>	<u>7.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,80</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.281,39</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	141,89	500,00	100,00	28,38	100,00	100,00	352,39
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.700,00	6.700,00	420,00	6.700,00	100,00	6,27	100,00	100,00	1.595,24
<u>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajin-Brda - neupr.str.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>5.745,79</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,36</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>348,08</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	3.240,79	15.000,00	100,00	12,96	60,00	60,00	462,85
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	15.000,00	15.000,00	2.505,00	5.000,00	100,00	16,70	33,33	33,33	199,60
<u>422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda</u>	<u>11.790,00</u>	<u>11.790,00</u>	<u>1.315,78</u>	<u>11.790,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>896,05</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.790,00	10.075,76	601,54	10.075,76	93,38	5,97	93,38	100,00	1.674,99
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	714,24	714,24	714,24	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>3.197,95</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>30,46</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>328,34</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	946,70	3.000,00	100,00	31,56	100,00	100,00	316,89
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	150,00	150,00	42,00	150,00	100,00	28,00	100,00	100,00	357,14
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.050,00	7.050,00	2.209,25	7.050,00	100,00	31,34	100,00	100,00	319,11
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>425 Javni vodovodi - skupni stroški</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.692,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>84,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>118,20</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	1.692,00	2.000,00	100,00	84,60	100,00	100,00	118,20
<u>426 Vodovodi - subvencija omrežnine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168,00</u>	<u>168,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 36

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	16.800,00	100,00	0,00	168,00	168,00	-
<u>427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
431400 Invest.transf.posamez.in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>428 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	50,00	50,00	-
<u>454 Pregledi in analize vode</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>1.577,90</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17,53</u>	<u>111,11</u>	<u>111,11</u>	<u>633,75</u>
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	1.577,90	10.000,00	100,00	17,53	111,11	111,11	633,75
<u>45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi) - KS Sovodenj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>27,96</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,93</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>10.729,61</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	27,96	3.000,00	100,00	0,93	100,00	100,00	10.729,61
<u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>517,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7,60</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.315,28</u>
402200 Električna energija	500,00	500,00	137,15	500,00	100,00	27,43	100,00	100,00	364,56
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.150,00	6.046,00	275,85	6.046,00	98,31	4,56	98,31	100,00	2.191,77
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	104,00	104,00	104,00	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>479 Porečje SORE - vodooskrba</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>2.138,40</u>	<u>96.464,32</u>	<u>100,00</u>	<u>2,25</u>	<u>101,54</u>	<u>101,54</u>	<u>4.511,05</u>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	734,17	734,17	734,17	-	100,00	-	100,00	100,00
420401 Novogradnje	95.000,00	93.465,83	758,00	94.930,15	98,39	0,81	99,93	101,57	12.523,77
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	800,00	646,23	800,00	-	80,78	-	100,00	123,79
<u>495 Vodovod Poljane</u>	<u>12.220,00</u>	<u>12.220,00</u>	<u>2.114,28</u>	<u>10.755,68</u>	<u>100,00</u>	<u>17,30</u>	<u>88,02</u>	<u>88,02</u>	<u>508,72</u>
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	804,26	3.000,00	100,00	26,81	100,00	100,00	373,01
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	96,81	200,00	100,00	48,41	100,00	100,00	206,59
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.650,00	8.650,00	1.213,21	7.185,68	100,00	14,03	83,07	83,07	592,29
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.902,78</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>19,03</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>525,55</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 37

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	1.293,46	5.000,00	100,00	25,87	100,00	100,00	386,56
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.900,00	4.900,00	609,32	4.900,00	100,00	12,44	100,00	100,00	804,18
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u>	<u>13.220,00</u>	<u>13.220,00</u>	<u>5.930,96</u>	<u>13.220,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>222,90</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	100,00	45,60	100,00	-	45,60	-	100,00	219,30
402200 Električna energija	3.000,00	2.900,00	1.840,41	2.900,00	96,67	63,46	96,67	100,00	157,57
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	258,16	500,00	100,00	51,63	100,00	100,00	193,68
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	3.786,79	9.000,00	100,00	42,08	100,00	100,00	237,67
402504 Zavarovalne premije za objekte	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>868 Vzdrževanje vodotokov v občini</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
<u>870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>5.004,11</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,70</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>239,80</u>
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	12.000,00	12.000,00	5.004,11	12.000,00	100,00	41,70	100,00	100,00	239,80
<u>882 Ukrepi za pov.popl.var. Polj.Sore na območju Poljan</u>	<u>438.324,30</u>	<u>438.324,30</u>	<u>612,18</u>	<u>166.199,03</u>	<u>100,00</u>	<u>0,14</u>	<u>37,92</u>	<u>37,92</u>	<u>27.148,72</u>
420401 Novogradnje	328.886,44	326.186,44	0,00	131.222,42	99,18	0,00	39,90	40,23	-
420600 Nakup zemljišč	77.437,86	77.437,86	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.700,00	612,18	2.976,61	-	22,67	-	110,24	486,23
<u>883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-	-	-	-
064 Cestna razsvetljava	15.414,00	15.414,00	4.289,73	15.414,00	100,00	27,83	100,00	100,00	359,32
0640 Cestna razsvetljava	15.414,00	15.414,00	4.289,73	15.414,00	100,00	27,83	100,00	100,00	359,32
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>4.414,00</u>	<u>4.414,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.414,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.289,73</u>	<u>11.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>256,43</u>
402200 Električna energija	8.400,00	8.400,00	2.979,94	8.400,00	100,00	35,48	100,00	100,00	281,88

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 38

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.600,00	2.600,00	1.309,79	2.600,00	100,00	50,38	100,00	100,00	198,51
07 ZDRAVSTVO	48.450,00	48.450,00	17.457,90	48.450,00	100,00	36,03	100,00	100,00	277,52
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	48.200,00	48.200,00	17.207,90	48.200,00	100,00	35,70	100,00	100,00	280,10
0721 Splošne zdravstvene storitve	48.200,00	48.200,00	17.207,90	48.200,00	100,00	35,70	100,00	100,00	280,10
<u>301 Zdravstveno varstvo občanov</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>7.828,06</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,04</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>293,81</u>
413105 Pris.v ZZS za zdr.zav.oseb,ki ga plačujejo občine	23.000,00	23.000,00	7.828,06	23.000,00	100,00	34,04	100,00	100,00	293,81
<u>303 Mrliško ogledna služba</u>	<u>10.500,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>4.922,58</u>	<u>10.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>46,88</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>213,30</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.150,00	8.150,00	3.918,36	8.150,00	100,00	48,08	100,00	100,00	208,00
413500 Tek.plač.stor.dr.izvajal.jav.služb,ki niso posr.pror.upor.	2.350,00	2.350,00	1.004,22	2.350,00	100,00	42,73	100,00	100,00	234,01
<u>304 Zdravstveni dom Gorenja vas</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>821,30</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20,53</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>487,03</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	3.524,20	711,50	3.524,20	88,11	20,19	88,11	100,00	495,32
420501 Obnove	0,00	109,80	109,80	109,80	-	100,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	366,00	0,00	366,00	-	0,00	-	100,00	-
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>8.700,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>3.635,96</u>	<u>8.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,79</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>239,28</u>
402001 Čistilni material in storitve	500,00	650,00	641,82	650,00	130,00	98,74	130,00	100,00	101,27
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	135,00	800,00	100,00	16,88	100,00	100,00	592,59
402199 Drugi posebni material in storitve	100,00	183,00	183,00	183,00	183,00	100,00	183,00	100,00	100,00
402200 Električna energija	250,00	250,00	131,75	250,00	100,00	52,70	100,00	100,00	189,75
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	450,00	450,00	224,80	450,00	100,00	49,96	100,00	100,00	200,18
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	147,64	350,00	100,00	42,18	100,00	100,00	237,06
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	600,00	216,69	600,00	100,00	36,12	100,00	100,00	276,89
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	105,49	200,00	100,00	52,75	100,00	100,00	189,59
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.170,00	2.937,00	858,85	2.937,00	92,65	29,24	92,65	100,00	341,97
402504 Zavarovalne premije za objekte	780,00	780,00	0,00	780,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	990,92	1.500,00	100,00	66,06	100,00	100,00	151,37
<u>310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 39

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<i>074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRU	638.095,71	643.095,71	111.855,68	582.146,63	100,78	17,39	91,23	90,52	520,44
<i>081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>79.690,00</i>	<i>79.690,00</i>	<i>345,09</i>	<i>74.690,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,43</i>	<i>93,73</i>	<i>93,73</i>	<i>21.643,63</i>
<i>0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije</i>	<i>79.690,00</i>	<i>79.690,00</i>	<i>345,09</i>	<i>74.690,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,43</i>	<i>93,73</i>	<i>93,73</i>	<i>21.643,63</i>
<u>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>221 Vzdrževanje športnih objektov</u>	<u>5.690,00</u>	<u>5.690,00</u>	<u>345,09</u>	<u>5.690,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6,06</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.648,85</u>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402199 Drugi posebni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402200 Električna energija	900,00	900,00	345,09	900,00	100,00	38,34	100,00	100,00	260,80
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	420,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
420600 Nakup zemljišč	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>226 Kopališče Škribovc Trebija</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37,50</u>	<u>37,50</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	37,50	37,50	-
<i>082 Kulturne dejavnosti</i>	<i>501.483,71</i>	<i>501.483,71</i>	<i>93.283,23</i>	<i>439.434,63</i>	<i>100,00</i>	<i>18,60</i>	<i>87,63</i>	<i>87,63</i>	<i>471,08</i>
<i>0820 Kulturne dejavnosti</i>	<i>501.483,71</i>	<i>501.483,71</i>	<i>93.283,23</i>	<i>439.434,63</i>	<i>100,00</i>	<i>18,60</i>	<i>87,63</i>	<i>87,63</i>	<i>471,08</i>
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>7.800,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>4.493,15</u>	<u>9.650,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,60</u>	<u>123,72</u>	<u>123,72</u>	<u>214,77</u>
402001 Čistilni material in storitve	225,10	225,10	0,00	225,10	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402099 Drugi splošni material in storitve	148,78	148,78	31,60	148,78	100,00	21,24	100,00	100,00	470,82

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 40

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402200 Električna energija	1.465,14	1.465,14	757,34	1.465,14	100,00	51,69	100,00	100,00	193,46
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00	3.700,00	3.075,99	3.700,00	100,00	83,13	100,00	100,00	120,29
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	490,79	490,79	0,00	2.340,79	100,00	0,00	476,94	476,94	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	114,08	114,08	114,08	114,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	880,78	880,78	382,60	880,78	100,00	43,44	100,00	100,00	230,21
402912 Posebni davek na določene prejemke	147,94	147,94	95,65	147,94	100,00	64,65	100,00	100,00	154,67
402999 Drugi operativni odhodki	44,23	44,23	35,89	44,23	100,00	81,14	100,00	100,00	123,24
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	583,16	583,16	0,00	583,16	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>420,43</u>	<u>1.350,00</u>	<u>100,00</u>	<u>31,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>321,10</u>
402200 Električna energija	534,99	534,99	420,43	534,99	100,00	78,59	100,00	100,00	127,25
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	715,01	715,01	0,00	715,01	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.770,32</u>	<u>3.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>63,23</u>	<u>135,71</u>	<u>135,71</u>	<u>214,65</u>
402200 Električna energija	824,12	824,12	587,05	1.124,12	100,00	71,23	136,40	136,40	191,49
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	700,00	100,00	0,00	140,00	140,00	-
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	518,22	292,61	0,00	292,61	56,46	0,00	56,46	100,00	-
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	71,13	71,13	71,13	-	100,00	-	100,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	750,76	827,61	827,61	1.227,61	110,24	100,00	163,52	148,33	148,33
402912 Posebni davek na določene prejemke	206,90	206,90	206,90	206,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	77,63	77,63	177,63	-	100,00	-	228,82	228,82
<u>159 Območna srečanja kulturnih skupin</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.475,20</u>	<u>28.475,20</u>	<u>0,00</u>	<u>28.475,20</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	28.475,20	28.475,20	0,00	28.475,20	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-knjige</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>6.666,65</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	16.000,00	16.000,00	6.666,65	16.000,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 41

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>205 Kulturni dom Lučine</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>676,37</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>33,82</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>147,85</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	676,37	676,37	676,37	-	100,00	-	100,00	100,00
420501 Obnove	2.000,00	1.323,63	0,00	323,63	66,18	0,00	16,18	24,45	-
<u>208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost</u>	<u>86.979,51</u>	<u>86.979,51</u>	<u>37.003,25</u>	<u>86.979,51</u>	<u>100,00</u>	<u>42,54</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>235,06</u>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	347,71	1.000,00	100,00	34,77	100,00	100,00	287,60
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	3.000,00	976,50	3.000,00	100,00	32,55	100,00	100,00	307,22
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	60.243,48	60.243,48	25.759,94	60.243,48	100,00	42,76	100,00	100,00	233,86
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	7.948,99	7.923,99	3.566,37	7.923,99	99,69	45,01	99,69	100,00	222,19
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	14.500,00	14.500,00	6.041,65	14.500,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	287,04	312,04	311,08	312,04	108,71	99,69	108,71	100,00	100,31
<u>209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>16,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>600,00</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	200,00	200,00	-
431000 Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	18.000,00	18.000,00	3.500,00	15.000,00	100,00	19,44	83,33	83,33	428,57
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-	-	-	-	-
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.434,50</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>57,24</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>174,70</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	168,97	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	41,10	0,00	41,10	-	0,00	-	100,00	-
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000,00	965,43	0,00	1.134,40	16,09	0,00	18,91	117,50	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	-	0,00	-	100,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	3.434,50	3.434,50	3.434,50	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi,spom. sobe)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>2192 Vzdrževanje kult.objektov-KS Poljane</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.781,52</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>89,08</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>112,26</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	1.781,52	2.000,00	100,00	89,08	100,00	100,00	112,26
<u>220 Knjižnica Gorenja vas</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>542,90</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27,15</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>184,20</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 42

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420246 Nakup opreme za knjižnice	2.000,00	1.457,10	0,00	457,10	72,86	0,00	22,86	31,37	-
420501 Obnove	0,00	542,90	542,90	542,90	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>222 Dvorec Visoko</u>	<u>292.400,00</u>	<u>290.400,00</u>	<u>23.508,46</u>	<u>225.400,00</u>	<u>99,32</u>	<u>8,10</u>	<u>77,09</u>	<u>77,62</u>	<u>958,80</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	42,70	42,70	42,70	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	500,00	413,58	413,58	-	82,72	-	82,72	100,00
402200 Električna energija	0,00	150,00	147,14	147,14	-	98,09	-	98,09	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	52,20	52,20	-	52,20	-	52,20	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	0,00	50,00	33,88	33,88	-	67,76	-	67,76	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	600,00	600,00	600,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0,00	374,48	374,48	748,99	-	100,00	-	200,01	200,01
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	429,42	0,00	603,90	-	0,00	-	140,63	-
420401 Novogradnje	0,00	2.314,16	0,00	2.314,16	-	0,00	-	100,00	-
420501 Obnove	60.400,00	60.400,00	19.160,48	63.733,24	100,00	31,72	105,52	105,52	332,63
420600 Nakup zemljišč	220.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	68,18	68,18	-
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.189,24	2.684,00	5.856,00	41,89	64,07	58,56	139,79	218,18
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	1.250,00	0,00	854,21	62,50	0,00	42,71	68,34	-
<u>225 Šubičeva hiša - tekoči str.</u>	<u>3.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.300,92</u>	<u>3.300,92</u>	<u>166,67</u>	<u>66,02</u>	<u>110,03</u>	<u>66,02</u>	<u>100,00</u>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00	100,00	42,70	42,70	100,00	42,70	42,70	42,70	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	357,57	357,57	357,57	357,57	100,00	357,57	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	200,00	2.042,43	1.819,26	1.819,26	1.021,22	89,07	909,63	89,07	100,00
402200 Električna energija	200,00	200,00	137,29	137,29	100,00	68,65	68,65	68,65	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.350,00	619,69	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	-
402203 Voda in komunalne storitve	50,00	220,00	219,82	219,82	440,00	99,92	439,64	99,92	100,00
402204 Odvoz smeti in deponiranje	50,00	50,00	25,90	25,90	100,00	51,80	51,80	51,80	100,00
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	50,00	50,00	38,43	38,43	100,00	76,86	76,86	76,86	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 43

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
402699 Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	0,00	15,00	14,64	14,64	-	97,60	-	97,60	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	645,31	645,31	645,31	322,66	100,00	322,66	100,00	100,00
<u>227 CLLD projekt: Kjer domujejo zgodbe</u>	<u>14.430,00</u>	<u>14.430,00</u>	<u>5.030,06</u>	<u>14.430,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,86</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>286,88</u>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	2.793,80	2.793,80	2.793,80	-	100,00	-	100,00	100,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0,00	366,00	366,00	366,00	-	100,00	-	100,00	100,00
402199 Drugi posebni material in storitve	0,00	538,02	538,02	538,02	-	100,00	-	100,00	100,00
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.332,24	1.332,24	1.332,24	-	100,00	-	100,00	100,00
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	14.430,00	9.399,94	0,00	9.399,94	65,14	0,00	65,14	100,00	-
<u>45865 Nakup,gradnja,vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>2.697,00</u>	<u>2.697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.797,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177,86</u>	<u>177,86</u>	<u>-</u>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.697,00	2.697,00	0,00	4.797,00	100,00	0,00	177,86	177,86	-
<u>613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.154,70</u>	<u>1.800,00</u>	<u>100,00</u>	<u>64,15</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>155,88</u>
402200 Električna energija	1.250,00	524,10	428,80	524,10	41,93	81,82	41,93	100,00	122,22
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	725,90	725,90	725,90	-	100,00	-	100,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>8261 Kulturni dom Sovodenj - KS Sovodenj</u>	<u>8.452,00</u>	<u>8.452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.452,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
420501 Obnove	8.452,00	8.452,00	0,00	8.452,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<i>084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>56.922,00</i>	<i>61.922,00</i>	<i>18.227,36</i>	<i>68.022,00</i>	<i>108,78</i>	<i>29,44</i>	<i>119,50</i>	<i>109,85</i>	<i>373,19</i>
<i>0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij</i>	<i>56.922,00</i>	<i>61.922,00</i>	<i>18.227,36</i>	<i>68.022,00</i>	<i>108,78</i>	<i>29,44</i>	<i>119,50</i>	<i>109,85</i>	<i>373,19</i>
<u>08213 Transfer za počitniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>223 Dejavnosti osnovnošolcev</u>	<u>5.200,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>17.172,00</u>	<u>17.172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.172,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	17.172,00	17.172,00	0,00	17.172,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>12.590,49</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,97</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>238,28</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	12.590,49	30.000,00	100,00	41,97	100,00	100,00	238,28

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 44

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>269 Medgeneracijski center Gorenja vas</u>	<u>1.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>83,33</u>	<u>500,00</u>	<u>83,33</u>	<u>100,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00	-	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
<u>270 Medgeneracijski center Gor.vas - dejavnost</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-	-	-	-	-
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>450,06</u>	<u>1.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>34,62</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>288,85</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	1.300,00	1.300,00	450,06	1.300,00	100,00	34,62	100,00	100,00	288,85
<u>912 Spomeniki II.svetovne vojne</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>186,81</u>	<u>1.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>12,45</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>802,95</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	186,81	1.500,00	100,00	12,45	100,00	100,00	802,95
<u>913 Spomeniki zamolčanim žrtvam</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
09 IZOBRAŽEVANJE	5.195.246,50	5.195.246,50	1.379.134,51	5.289.529,89	100,00	26,55	101,81	101,81	383,54
<i>091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje</i>	<i>4.790.796,50</i>	<i>4.790.796,50</i>	<i>1.206.965,39</i>	<i>4.872.379,89</i>	<i>100,00</i>	<i>25,19</i>	<i>101,70</i>	<i>101,70</i>	<i>403,69</i>
<i>0911 Predšolska vzgoja</i>	<i>1.332.040,50</i>	<i>1.332.040,50</i>	<i>545.479,15</i>	<i>1.354.271,26</i>	<i>100,00</i>	<i>40,95</i>	<i>101,67</i>	<i>101,67</i>	<i>248,27</i>
<u>051 OŠ Ivan Tavčar - PV</u>	<u>1.730,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>865,00</u>	<u>1.730,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.730,00	1.730,00	865,00	1.730,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>1.182,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	1.182,50	1.182,50	1.182,50	1.182,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini</u>	<u>1.172.620,00</u>	<u>1.172.620,00</u>	<u>495.130,27</u>	<u>1.190.620,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,22</u>	<u>101,54</u>	<u>101,54</u>	<u>240,47</u>
402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	16.500,00	16.500,00	6.683,96	16.500,00	100,00	40,51	100,00	100,00	246,86
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	1.156.000,00	1.156.000,00	488.446,31	1.174.000,00	100,00	42,25	101,56	101,56	240,35
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine</u>	<u>128.000,00</u>	<u>128.000,00</u>	<u>48.301,38</u>	<u>128.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>37,74</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>265,00</u>
411921 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plačili staršev	128.000,00	128.000,00	48.301,38	128.000,00	100,00	37,74	100,00	100,00	265,00
<u>055 Didaktična sredstva</u>	<u>5.320,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.320,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 45

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
432300 Invest.transf.javnim zavodom	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>057 Nakup opreme za vrtce</u>	<u>6.188,00</u>	<u>6.188,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.418,76</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119,89</u>	<u>119,89</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	6.188,00	6.188,00	0,00	7.418,76	100,00	0,00	119,89	119,89	-
<u>062 Subvencija otroškega varstva</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>065 Prizidek vrtca Agata Poljane</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>-</u>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	125,00	125,00	-
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	3.458.756,00	3.458.756,00	661.486,24	3.518.108,63	100,00	19,12	101,72	101,72	531,85
<u>101 OŠ Ivan Tavčar</u>	<u>85.500,00</u>	<u>85.500,00</u>	<u>34.474,48</u>	<u>85.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>248,01</u>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	1.499,62	5.000,00	100,00	29,99	100,00	100,00	333,42
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.000,00	23.000,00	9.071,59	23.000,00	100,00	39,44	100,00	100,00	253,54
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.500,00	3.500,00	1.403,27	3.500,00	100,00	40,09	100,00	100,00	249,42
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	54.000,00	54.000,00	22.500,00	54.000,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00
<u>102 OŠ Poljane</u>	<u>68.024,00</u>	<u>68.024,00</u>	<u>29.995,06</u>	<u>68.024,00</u>	<u>100,00</u>	<u>44,09</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>226,78</u>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	23.300,00	23.300,00	6.931,58	23.300,00	100,00	29,75	100,00	100,00	336,14
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	3.450,00	3.450,00	1.059,91	3.450,00	100,00	30,72	100,00	100,00	325,50
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	40.000,00	40.000,00	21.907,12	40.000,00	100,00	54,77	100,00	100,00	182,59
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	250,00	250,00	96,45	250,00	100,00	38,58	100,00	100,00	259,20
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>5.416,65</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.000,00	13.000,00	5.416,65	13.000,00	100,00	41,67	100,00	100,00	240,00
<u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>107 Stroški tekmovanj</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>109 Raziskovalno delo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>50,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>200,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 46

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	200,00
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-	-	-	-	-
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>15.700,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>704,55</u>	<u>15.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>4,49</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.228,37</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	15.700,00	15.700,00	704,55	15.700,00	100,00	4,49	100,00	100,00	2.228,37
<u>122 OŠ Jelo Janežič</u>	<u>12.587,00</u>	<u>12.587,00</u>	<u>4.042,80</u>	<u>13.686,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,12</u>	<u>108,73</u>	<u>108,73</u>	<u>338,53</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	4.817,00	4.817,00	1.401,19	4.817,00	100,00	29,09	100,00	100,00	343,78
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	849,00	849,00	203,80	849,00	100,00	24,00	100,00	100,00	416,58
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	6.921,00	6.921,00	2.437,81	8.020,00	100,00	35,22	115,88	115,88	328,98
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.968,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228,50</u>	<u>228,50</u>	<u>-</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.800,00	4.800,00	0,00	10.968,00	100,00	0,00	228,50	228,50	-
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>4.403,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>4.403,00</u>	<u>100,00</u>	<u>68,14</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>146,77</u>
432300 Invest.transf.javnim zavodom	4.403,00	4.403,00	3.000,00	4.403,00	100,00	68,14	100,00	100,00	146,77
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.</u>	<u>2.000,00</u>	<u>25.500,00</u>	<u>19.490,34</u>	<u>25.500,00</u>	<u>1.275,00</u>	<u>76,43</u>	<u>1.275,00</u>	<u>100,00</u>	<u>130,83</u>
420501 Obnove	0,00	6.147,24	715,60	6.147,24	-	11,64	-	100,00	859,03
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.919,67	12.695,25	12.919,67	-	98,26	-	100,00	101,77
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.000,00	6.433,09	6.079,49	6.433,09	321,65	94,50	321,65	100,00	105,82
<u>126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>91,70</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>	<u>5,73</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1.744,82</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	880,00	880,00	0,00	880,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	720,00	720,00	91,70	720,00	100,00	12,74	100,00	100,00	785,17
<u>131 OŠ Antona Janše Radovljica</u>	<u>647,00</u>	<u>647,00</u>	<u>210,77</u>	<u>647,00</u>	<u>100,00</u>	<u>32,58</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>306,97</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	240,00	240,00	0,00	240,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	407,00	407,00	210,77	407,00	100,00	51,79	100,00	100,00	193,10
<u>132 Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.257,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>33,00</u>	<u>68,39</u>	<u>113,00</u>	<u>342,42</u>	<u>500,66</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 47

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	3.300,00	2.257,00	11.300,00	33,00	68,39	113,00	342,42	500,66
<u>133 Energetska sanacija PŠ Sovodenj</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16.700,00</u>	<u>11.045,48</u>	<u>18.666,00</u>	<u>167,00</u>	<u>66,14</u>	<u>186,66</u>	<u>111,77</u>	<u>168,99</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	3.405,08	3.405,08	3.405,08	-	100,00	-	100,00	100,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.314,92	4.660,40	8.620,92	103,15	45,18	86,21	83,58	184,98
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	2.980,00	2.980,00	6.640,00	-	100,00	-	222,82	222,82
<u>135 Telovadnica Gorenja vas - novogradnja</u>	<u>3.205.975,00</u>	<u>3.170.475,00</u>	<u>533.462,95</u>	<u>3.205.975,00</u>	<u>98,89</u>	<u>16,83</u>	<u>100,00</u>	<u>101,12</u>	<u>600,97</u>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	44.890,79	-	-	-	-	-
420401 Novogradnje	3.205.975,00	3.146.033,40	527.444,13	3.145.161,92	98,13	16,77	98,10	99,97	596,30
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	24.441,60	6.018,82	15.922,29	-	24,63	-	65,14	264,54
<u>136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>793,00</u>	<u>8.619,63</u>	<u>100,00</u>	<u>13,22</u>	<u>143,66</u>	<u>143,66</u>	<u>1.086,96</u>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	5.207,00	0,00	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	-
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	6.728,64	-	-	-	-	-
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	793,00	793,00	1.890,99	-	100,00	-	238,46	238,46
<u>137 Zasebne OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-	-	-	-
<u>748 Obnova PŠ Lučine</u>	<u>10.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>9.381,46</u>	<u>22.000,00</u>	<u>220,00</u>	<u>42,64</u>	<u>220,00</u>	<u>100,00</u>	<u>234,51</u>
420401 Novogradnje	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-	0,00	-	100,00	-
420501 Obnove	10.000,00	618,54	0,00	618,54	6,19	0,00	6,19	100,00	-
432300 Invest.transf.javnim zavodom	0,00	9.381,46	9.381,46	9.381,46	-	100,00	-	100,00	100,00
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	141,67	141,67	-
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	6.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	141,67	141,67	-
<u>134 CLLD projekt: Lokalno učno središče</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141,67</u>	<u>141,67</u>	<u>-</u>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	141,67	141,67	-
096 Podporne storitve pri izobraževanju	398.450,00	398.450,00	172.169,12	408.650,00	100,00	43,21	102,56	102,56	237,35
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	398.450,00	398.450,00	172.169,12	408.650,00	100,00	43,21	102,56	102,56	237,35
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 48

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00
<u>09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>60,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>250,00</u>
402999 Drugi operativni odhodki	82,97	82,97	60,00	82,97	100,00	72,32	100,00	100,00	138,28
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	67,03	67,03	0,00	67,03	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>09241 Transfer šolam - lastna dej. KS Lučine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>388.000,00</u>	<u>388.000,00</u>	<u>165.170,62</u>	<u>398.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,57</u>	<u>102,58</u>	<u>102,58</u>	<u>240,96</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	1.317,60	1.317,60	1.317,60	-	100,00	-	100,00	100,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	388.000,00	386.682,40	163.853,02	396.682,40	99,66	42,37	102,24	102,59	242,10
<u>108 Doplačila za šolo v naravi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.638,50</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,39</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,64</u>
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.000,00	10.000,00	6.638,50	10.000,00	100,00	66,39	100,00	100,00	150,64
10 SOCIALNA VARNOST	535.320,00	530.320,00	248.069,20	566.184,00	99,07	46,78	105,77	106,76	228,24
<i>101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>21.289,40</i>	<i>51.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>240,96</i>
<i>1012 Varstvo invalidnih oseb</i>	<i>51.300,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>21.289,40</i>	<i>51.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>41,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>240,96</i>
<u>266 Družinski pomočnik</u>	<u>51.300,00</u>	<u>51.300,00</u>	<u>21.289,40</u>	<u>51.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,50</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>240,96</u>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.300,00	51.300,00	21.289,40	51.300,00	100,00	41,50	100,00	100,00	240,96
<i>104 Varstvo otrok in družine</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.928,32</i>	<i>20.864,00</i>	<i>100,00</i>	<i>36,04</i>	<i>94,84</i>	<i>94,84</i>	<i>263,16</i>
<i>1040 Varstvo otrok in družine</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.928,32</i>	<i>20.864,00</i>	<i>100,00</i>	<i>36,04</i>	<i>94,84</i>	<i>94,84</i>	<i>263,16</i>
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>7.928,32</u>	<u>20.864,00</u>	<u>100,00</u>	<u>36,04</u>	<u>94,84</u>	<u>94,84</u>	<u>263,16</u>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	22.000,00	22.000,00	7.928,32	20.864,00	100,00	36,04	94,84	94,84	263,16
<i>107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>248.020,00</i>	<i>243.020,00</i>	<i>72.484,57</i>	<i>248.020,00</i>	<i>97,98</i>	<i>29,83</i>	<i>100,00</i>	<i>102,06</i>	<i>342,17</i>
<i>1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva</i>	<i>248.020,00</i>	<i>243.020,00</i>	<i>72.484,57</i>	<i>248.020,00</i>	<i>97,98</i>	<i>29,83</i>	<i>100,00</i>	<i>102,06</i>	<i>342,17</i>
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>176.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>51.454,31</u>	<u>176.000,00</u>	<u>97,16</u>	<u>30,09</u>	<u>100,00</u>	<u>102,92</u>	<u>342,05</u>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev,tolmačev,notarjev in drugo	0,00	150,00	146,40	150,00	-	97,60	-	100,00	102,46
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	176.000,00	170.850,00	51.307,91	175.850,00	97,07	30,03	99,91	102,93	342,73

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 49

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>257 Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>1.254,90</u>	<u>8.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>14,76</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>677,34</u>
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	8.500,00	8.500,00	1.254,90	8.500,00	100,00	14,76	100,00	100,00	677,34
<u>258 Enkratne denarne soc. pomoči zaradi mat.ogroženosti</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>1.785,18</u>	<u>16.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11,16</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>896,27</u>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	16.000,00	16.000,00	1.785,18	16.000,00	100,00	11,16	100,00	100,00	896,27
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.148,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>62,96</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>158,83</u>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.000,00	5.000,00	3.148,00	5.000,00	100,00	62,96	100,00	100,00	158,83
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
<u>262 Pomoč na domu</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>13.584,68</u>	<u>34.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>39,38</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>253,96</u>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	761,51	3.000,00	100,00	25,38	100,00	100,00	393,95
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	21.775,00	21.775,00	7.481,51	21.775,00	100,00	34,36	100,00	100,00	291,05
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.650,00	1.630,00	989,32	1.630,00	98,79	60,69	98,79	100,00	164,76
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	8.000,00	8.000,00	4.262,62	8.000,00	100,00	53,28	100,00	100,00	187,68
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	75,00	95,00	89,72	95,00	126,67	94,44	126,67	100,00	105,88
<u>264 Varna hiša - dejavnost</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>1.257,50</u>	<u>3.120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>40,30</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>248,11</u>
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	3.120,00	3.120,00	1.257,50	3.120,00	100,00	40,30	100,00	100,00	248,11
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>-</u>
402199 Drugi posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	214.000,00	214.000,00	146.366,91	246.000,00	100,00	68,40	114,95	114,95	168,07
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	214.000,00	214.000,00	146.366,91	246.000,00	100,00	68,40	114,95	114,95	168,07
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče</u>	<u>50.000,00</u>	<u>30.014,67</u>	<u>12.381,10</u>	<u>32.014,67</u>	<u>60,03</u>	<u>41,25</u>	<u>64,03</u>	<u>106,66</u>	<u>258,58</u>
420501 Obnove	50.000,00	29.936,22	12.302,65	31.936,22	59,87	41,10	63,87	106,68	259,59
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	78,45	78,45	78,45	-	100,00	-	100,00	100,00
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče</u>	<u>80.000,00</u>	<u>99.985,33</u>	<u>98.985,81</u>	<u>99.985,33</u>	<u>124,98</u>	<u>99,00</u>	<u>124,98</u>	<u>100,00</u>	<u>101,01</u>
402200 Električna energija	0,00	1.100,00	391,81	1.100,00	-	35,62	-	100,00	280,75
420501 Obnove	79.000,00	96.801,29	96.713,94	96.801,29	122,53	99,91	122,53	100,00	100,09

I. REBALANS PRORAČUNA 2018 - posebni del - po FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Datum 04.06.2018

Stran 50

v EUR

Opis	Sprejeti pror. 1.1.2018	Veljavni proračun 2018	Realizacija 1-5/2018	REBALANS I 2018	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:1	Indeks 4:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	1.000,00	2.084,04	1.880,06	2.084,04	208,40	90,21	208,40	100,00	110,85
<u>952 Obvezna proračunska rezerva</u>	<u>84.000,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>114.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>41,67</u>	<u>135,71</u>	<u>135,71</u>	<u>325,71</u>
409100 Proračunska rezerva	84.000,00	84.000,00	35.000,00	114.000,00	100,00	41,67	135,71	135,71	325,71
	11.819.006,13	11.819.006,13	3.754.250,44	12.255.043,08	100,00	31,76	103,69	103,69	326,43