

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
01 OB INSKI SVET		150.679,04	153.950,91	76.711,54	140.951,23	102,17	49,83	91,56	
01 POLITI NI SISTEM		45.348,96	45.364,87	17.789,92	40.364,87	100,04	39,22	88,98	
01019001 Dejavnost ob inskega sveta		45.348,96	45.364,87	17.789,92	40.364,87	100,04	39,22	88,98	
<u>003 Ob inski organi - OS</u>		<u>33.668,00</u>	<u>33.668,00</u>	<u>11.933,55</u>	<u>28.668,00</u>	100,00	35,44	85,15	
402009 Izdatki za reprezentanco		1.564,00	1.564,00	581,60	1.564,00	100,00	37,19	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov		30.000,00	30.000,00	10.656,58	25.000,00	100,00	35,52	83,33	
402907 Izdatki za strok.izobr.zaposl.		480,00	480,00	56,00	480,00	100,00	11,67	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki		1.624,00	1.624,00	639,37	1.624,00	100,00	39,37	100,00	
<u>904 SLS</u>		<u>1.270,22</u>	<u>1.219,87</u>	<u>584,76</u>	<u>1.219,87</u>	96,04	47,94	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		1.270,22	1.219,87	584,76	1.219,87	96,04	47,94	100,00	
<u>905 Nsi</u>		<u>2.076,24</u>	<u>2.013,69</u>	<u>975,56</u>	<u>2.013,69</u>	96,99	48,45	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		2.076,24	2.013,69	975,56	2.013,69	96,99	48,45	100,00	
<u>906 SD</u>		<u>1.109,86</u>	<u>1.154,61</u>	<u>599,68</u>	<u>1.154,61</u>	104,03	51,94	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		1.109,86	1.154,61	599,68	1.154,61	104,03	51,94	100,00	
<u>907 SDS</u>		<u>4.810,80</u>	<u>4.972,98</u>	<u>2.567,58</u>	<u>4.972,98</u>	103,37	51,63	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		4.810,80	4.972,98	2.567,58	4.972,98	103,37	51,63	100,00	
<u>908 DESUS</u>		<u>1.590,94</u>	<u>1.735,99</u>	<u>940,52</u>	<u>1.735,99</u>	109,12	54,18	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		1.590,94	1.735,99	940,52	1.735,99	109,12	54,18	100,00	
<u>909 LDS</u>		<u>822,90</u>	<u>599,73</u>	<u>188,27</u>	<u>599,73</u>	72,88	31,39	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am		822,90	599,73	188,27	599,73	72,88	31,39	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		89.496,08	97.376,04	54.100,76	89.376,36	108,80	55,56	91,78	
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti		63.696,08	70.672,64	46.917,82	72.672,64	110,95	66,39	102,83	
<u>200 Podblegaške novice</u>		<u>30.100,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>22.083,23</u>	<u>32.100,00</u>	100,00	73,37	106,64	
402003 Založniške in tiskarske storitve		16.000,00	15.336,48	8.720,40	17.336,48	95,85	56,86	113,04	
402206 Poština in kurirske storitve		3.600,00	3.600,00	2.404,95	3.600,00	100,00	66,80	100,00	
402901 Pla ila avtorskih honorarjev		9.500,00	8.490,90	8.490,90	8.490,90	89,38	100,00	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu		0,00	225,81	225,81	225,81		100,00	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa		1.000,00	1.000,00	794,36	1.000,00	100,00	79,44	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	1.256,94	1.256,94	1.256,94	100,00	100,00		
402912	Posebni davek na dolo ene prejemke	0,00	56,45	56,45	56,45	100,00	100,00		
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	133,42	133,42	133,42	100,00	100,00		
<b>902</b>	<b>Obveščanje in promocija občine</b>	<b>29.596,08</b>	<b>36.572,64</b>	<b>23.261,44</b>	<b>36.572,64</b>	123,57	63,60	100,00	
402003	Založniške in tiskarske storitve	4.388,88	10.717,34	5.717,34	10.717,34	244,19	53,35	100,00	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	18.000,00	19.077,56	14.819,08	19.077,56	105,99	77,68	100,00	
402009	Izdatki za reprezentanco	303,17	303,17	300,00	303,17	100,00	98,95	100,00	
402099	Drugi splošni material in storitve	2.944,59	2.022,62	164,00	2.022,62	68,69	8,11	100,00	
402206	Poštnina in kurirske storitve	481,38	481,38	0,00	481,38	100,00	0,00	100,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	740,11	1.476,02	1.476,02	1.476,02	199,43	100,00	100,00	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00	
412000	Teknični transf.neprof.organ.in ustanovam	2.137,95	1.694,55	585,00	1.694,55	79,26	34,52	100,00	
<b>903</b>	<b>Razpisi in objave</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.573,15</b>	<b>4.000,00</b>	100,00	39,33	100,00	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	4.000,00	4.000,00	1.573,15	4.000,00	100,00	39,33	100,00	
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.703,40</b>	<b>7.182,94</b>	<b>16.703,72</b>	103,50	26,90	62,55	
<b>204</b>	<b>Proslave in prireditve ter občinska priznanja</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.703,40</b>	<b>7.182,94</b>	<b>16.703,72</b>	103,50	26,90	62,55	
402000	Pisarniški material in storitve	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00	100,00	
402003	Založniške in tiskarske storitve	1.200,00	1.200,00	66,24	1.200,00	100,00	5,52	100,00	
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.541,94	2.541,94	0,00	1.542,00	100,00	0,00	60,66	
402009	Izdatki za reprezentanco	8.964,34	9.017,74	3.026,97	4.017,74	100,60	33,57	44,55	
402099	Drugi splošni material in storitve	2.416,00	2.416,00	1.008,96	2.416,00	100,00	41,76	100,00	
402199	Drugi pos.mat.in storitve	1.802,40	2.652,40	910,62	2.652,40	147,16	34,33	100,00	
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenine	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.600,00	3.600,00	1.479,57	2.600,00	100,00	41,10	72,22	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	700,00	990,58	690,58	990,58	141,51	69,71	100,00	
412000	Teknični transf.neprof.organ.in ustanovam	2.484,00	2.193,42	0,00	0,00	88,30	0,00	0,00	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.311,32	1.311,32	0,00	505,00	100,00	0,00	38,51	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.376,00</b>	<b>3.520,64</b>	<b>7.376,00</b>	61,47	47,73	100,00	
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.376,00</b>	<b>3.520,64</b>	<b>7.376,00</b>	61,47	47,73	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>954 Medobinski inšpektorat</u>	12.000,00	7.376,00	3.520,64	7.376,00	61,47	47,73	100,00	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.000,00	7.376,00	3.520,64	7.376,00	61,47	47,73	100,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.834,00	3.834,00	1.300,22	3.834,00	100,00	33,91	100,00	
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	3.834,00	3.834,00	1.300,22	3.834,00	100,00	33,91	100,00	
<u>912 Spomeniki II. svetovne vojne</u>	2.300,00	2.300,00	950,70	2.300,00	100,00	41,33	100,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	0,00	1.027,00	950,70	1.027,00		92,57	100,00	
431000 Inv.est.transf.neprof.organ.in ustanovam	2.300,00	1.273,00	0,00	1.273,00	55,35	0,00	100,00	
<u>913 Spomeniki zamolanim žrtvam</u>	1.166,00	1.166,00	349,52	1.166,00	100,00	29,98	100,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	356,00	356,00	349,52	356,00	100,00	98,18	100,00	
431000 Inv.est.transf.neprof.organ.in ustanovam	810,00	810,00	0,00	810,00	100,00	0,00	100,00	
<u>914 Veteranske organizacije</u>	368,00	368,00	0,00	368,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	368,00	368,00	0,00	368,00	100,00	0,00	100,00	
02 NADZORNI ODBOR	2.338,00	2.338,00	1.217,23	3.338,00	100,00	52,06	142,77	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.338,00	2.338,00	1.217,23	3.338,00	100,00	52,06	142,77	
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	2.338,00	2.338,00	1.217,23	3.338,00	100,00	52,06	142,77	
<u>007 Nadzorni odbor</u>	2.338,00	2.338,00	1.217,23	3.338,00	100,00	52,06	142,77	
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.894,00	1.894,00	1.148,33	2.894,00	100,00	60,63	152,80	
402999 Drugi operativni odhodki	444,00	444,00	68,90	444,00	100,00	15,52	100,00	
03 ŽUPAN	39.932,00	42.313,22	28.265,68	42.313,22	105,96	66,80	100,00	
01 POLITIČNI SISTEM	39.932,00	42.313,22	28.265,68	42.313,22	105,96	66,80	100,00	
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	39.932,00	42.313,22	28.265,68	42.313,22	105,96	66,80	100,00	
<u>006 Obinski organi-župan, podžupana</u>	39.932,00	42.313,22	28.265,68	42.313,22	105,96	66,80	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	3.465,00	5.640,07	2.547,75	5.640,07	162,77	45,17	100,00	
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	294,00	500,15	206,15	500,15	170,12	41,22	100,00	
402402 Stroški prevoza v državi-km	3.262,00	3.062,00	0,00	3.062,00	93,87	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	615,00	615,00	0,00	615,00	100,00	0,00	100,00	
402905 Sejnine udeležencem odborov	29.290,00	28.663,60	22.764,51	28.663,60	97,86	79,42	100,00	
402907 Izdatki za strok.izobr.zaposl.	245,00	1.178,40	1.178,40	1.178,40	480,98	100,00	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402922 lanar.v doma ih neprof.institucijah	85,00	85,00	80,00	85,00	100,00	94,12	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.676,00	2.369,00	1.488,87	2.369,00	88,53	62,85	100,00	
<b>04 OB INSKA UPRAVA IN ODDELKI</b>	<b>8.065.122,18</b>	<b>8.245.932,32</b>	<b>4.131.854,64</b>	<b>7.201.214,02</b>	<b>102,24</b>	<b>50,11</b>	<b>87,33</b>	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	3.165,92	5.000,00	100,00	63,32	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike	5.000,00	5.000,00	3.165,92	5.000,00	100,00	63,32	100,00	
<u>012 Stroški pla ilnega prometa</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.165,92</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	63,32	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš .za pla .promet	5.000,00	4.991,90	3.157,82	4.991,90	99,84	63,26	100,00	
402931 Pla ila ban nih storitev	0,00	8,10	8,10	8,10		100,00	100,00	
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>743 Mednarodno sodelovanje ob in-Pobratenje</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	539.453,85	559.453,85	167.853,43	559.453,85	103,71	30,00	100,00	
04029001 Informacijska infrastruktura	2.200,00	2.200,00	1.536,00	2.200,00	100,00	69,82	100,00	
<u>009 Kaliopa - geografski informacijski sistem</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.536,00</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	69,82	100,00	
402607 Najem programske ra unalniške opreme	2.200,00	2.104,00	1.440,00	2.104,00	95,64	68,44	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	96,00	96,00	96,00		100,00	100,00	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	537.253,85	557.253,85	166.317,43	557.253,85	103,72	29,85	100,00	
<u>008 Inv.vzdrž.zgradb in obnova posl.prostorov</u>	<u>33.058,80</u>	<u>33.058,80</u>	<u>17.258,78</u>	<u>33.058,80</u>	100,00	52,21	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	58,80	120,00	120,00	120,00	204,08	100,00	100,00	
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.146,30	1.146,30	1.146,30		100,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.500,00	23.292,50	15.332,48	23.292,50	95,07	65,83	100,00	
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	660,00	8.000,00	100,00	8,25	100,00	
<u>601 Teko i izdatki za poslovne prostore</u>	<u>10.300,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>14.481,13</u>	<u>20.300,00</u>	197,09	71,34	100,00	
402200 Elektri na energija	6.000,00	7.217,53	4.681,87	7.217,53	120,29	64,87	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	6.990,73	4.669,88	6.990,73	699,07	66,80	100,00	
402500 Teko e vzdrž.posl.objektov	1.200,00	1.576,22	818,60	1.576,22	131,35	51,93	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	4.415,52	4.310,78	4.415,52	220,78	97,63	100,00	
<u>613 Kulturni dom Luine - Teko i izdatki</u>	<u>8.957,80</u>	<u>8.957,80</u>	<u>6.501,86</u>	<u>8.957,80</u>	100,00	72,58	100,00	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	503,13	1.000,00	100,00	50,31	100,00	
402200 Elektri na energija	1.600,00	1.600,00	504,85	1.600,00	100,00	31,55	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	5.937,50	5.344,39	5.937,50	98,96	90,01	100,00	
402205 Telefon, faks, elektr. pošta	157,80	157,80	0,00	157,80	100,00	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	86,99	200,00	100,00	43,50	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	62,50	62,50	62,50		100,00	100,00	
<u>724 Teko i izdatki za poslovne prostore (RŽV)</u>	<u>15.200,80</u>	<u>25.200,80</u>	<u>10.919,66</u>	<u>25.200,80</u>	165,79	43,33	100,00	
402200 Elektri na energija	6.000,00	9.937,78	2.356,98	7.937,78	165,63	23,72	79,87	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.066,80	10.129,02	7.323,92	12.129,02	166,96	72,31	119,75	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	
402500 Teko e vzdrž. posl. objektov	1.000,00	3.000,00	757,80	3.000,00	300,00	25,26	100,00	
402503 Teko e vzdrž. drugih objektov	55,20	55,20	0,00	55,20	100,00	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.678,80	1.678,80	480,96	1.678,80	100,00	28,65	100,00	
<u>921 Druge finan ne naložbe</u>	<u>469.736,45</u>	<u>469.736,45</u>	<u>117.156,00</u>	<u>469.736,45</u>	100,00	24,94	100,00	
440401 Dana posojila priv. podj.-dolg. posojila	27.156,45	27.156,45	27.156,00	27.156,45	100,00	100,00	100,00	
441000 Pove .kapit.delež.v jav. podj.v lasti ob in države	352.580,00	352.580,00	0,00	352.580,00	100,00	0,00	100,00	
441200 Pove anje kap.deleža v privatnih podjetjih	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>532.033,59</b>	<b>533.001,96</b>	<b>378.678,78</b>	<b>512.982,19</b>	100,18	71,05	96,24	
<i>06039001 Administracija ob inske uprave</i>	<i>493.956,59</i>	<i>488.467,43</i>	<i>344.900,15</i>	<i>468.447,66</i>	98,89	70,61	95,90	
<u>0010 Pla e in dodatki in premija KDPZ</u>	<u>337.113,27</u>	<u>332.486,51</u>	<u>231.058,33</u>	<u>312.466,74</u>	98,63	69,49	93,98	
400000 Osnovne pla e	234.056,00	229.053,73	160.328,75	215.957,73	97,86	70,00	94,28	
400001 Splošni dodatki	17.139,00	17.139,00	9.248,97	13.139,00	100,00	53,96	76,66	
400100 Regres za letni dopust	8.996,00	8.996,00	8.996,00	11.072,00	100,00	100,00	123,08	
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	9.926,00	9.926,00	6.569,63	8.926,00	100,00	66,19	89,93	
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	10.877,00	10.877,00	5.484,90	7.877,00	100,00	50,43	72,42	
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pove anega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	5.002,27	4.054,64	5.002,27		81,06	100,00	
400400 Sredstva za nadurno delo	4.890,00	4.890,00	4.079,87	6.890,00	100,00	83,43	140,90	
400901 Odpravnine	4.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00			

<u>PUP/PK/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
400902 Solidarnostne pomo i	577,51	577,51	0,00	577,51	100,00	0,00	100,00	
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zav arov anje	22.780,00	22.780,00	15.721,92	20.780,00	100,00	69,02	91,22	
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zav arov anje	16.886,00	16.886,00	11.653,76	15.886,00	100,00	69,01	94,08	
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.365,00	1.365,00	941,62	1.365,00	100,00	68,98	100,00	
401200 Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	106,62	200,23	100,00	53,31	100,12	
401300 Prisp.za starševsko varstvo	258,00	258,00	177,61	258,00	100,00	68,84	100,00	
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zav arov .na podlagi ZKDPZJU	4.536,00	4.536,00	3.694,04	4.536,00	100,00	81,44	100,00	
<b>002 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>155.880,92</b>	<b>155.980,92</b>	<b>113.841,82</b>	<b>155.980,92</b>	100,06	72,98	100,00	
400901 Odpravnine	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402000 Pisarniški material in storitve	11.500,00	9.977,96	7.203,77	9.977,96	86,76	72,20	100,00	
402001 istilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	488,02	1.000,00	100,00	48,80	100,00	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	950,00	950,00	0,00	950,00	100,00	0,00	100,00	
402004 as,rev ije,knjige,strok.lit.	3.400,00	3.400,00	3.309,25	3.400,00	100,00	97,33	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	1.200,00	1.069,20	1.200,00	100,00	89,10	100,00	
402007 Ra unalniške storitve	12.000,00	13.868,80	12.385,15	13.868,80	115,57	89,30	100,00	
402008 Ra unovod,rev izor.in svet.storitve	17.000,00	17.000,00	4.800,00	17.000,00	100,00	28,24	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	5.700,00	5.700,00	2.468,95	5.700,00	100,00	43,31	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	5.800,00	5.800,00	4.403,18	5.800,00	100,00	75,92	100,00	
402100 Uniforme in službena obleka	400,00	561,28	561,28	561,28	140,32	100,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	5.000,00	3.414,02	3.018,79	3.414,02	68,28	88,42	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	11.000,00	11.000,00	8.081,17	11.000,00	100,00	73,47	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	13.500,00	13.500,00	9.726,78	13.500,00	100,00	72,05	100,00	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
402402 Stroški prevoza v državi-km	8.000,00	8.000,00	5.902,85	8.000,00	100,00	73,79	100,00	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	24,00	24,00	24,00		100,00	100,00	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	530,00	530,00	530,00		100,00	100,00	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	52,00	52,00	52,00		100,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402514 Teko e vzdrž.licen ne program opreme	4.513,92	6.711,92	4.711,92	6.711,92	148,69	70,20	100,00	
402901 Pla ila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	200,78	2.000,00	100,00	10,04	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	10.000,00	12.324,51	12.324,51	12.324,51	123,25	100,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	5.000,00	6.942,55	6.942,55	6.942,55	138,85	100,00	100,00	
402907 Izdatki za strok.izobr.zaposl.	6.400,00	6.400,00	3.492,52	6.400,00	100,00	54,57	100,00	
402912 Posebni davek na dolo. ene prejemke	4.000,00	4.000,00	3.081,14	4.000,00	100,00	77,03	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	13.000,00	11.433,14	11.291,62	11.433,14	87,95	98,76	100,00	
402923 Druge članarine	1.500,00	1.500,00	1.387,63	1.500,00	100,00	92,51	100,00	
402931 Plačila ban. nih storitev	200,00	200,00	81,02	200,00	100,00	40,51	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	5.730,00	6.303,74	6.303,74	6.990,74	110,01	100,00	110,90	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	687,00	687,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<u>953 Nesorazmarja med plačili</u>	<u>962,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
409299 Druge rezervacije	962,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob. inske uprav</i>	<i>38.077,00</i>	<i>44.534,53</i>	<i>33.778,63</i>	<i>44.534,53</i>	116,96	75,85	100,00	
<u>0050 Nakup opreme</u>	<u>13.000,00</u>	<u>19.457,53</u>	<u>17.078,31</u>	<u>19.457,53</u>	149,67	87,77	100,00	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.700,63	1.165,46	1.700,63		68,53	100,00	
420202 Nakup računalnikov in programske opreme	11.000,00	4.824,13	3.757,60	4.824,13	43,86	77,89	100,00	
420204 Nakup drugega pohištva	2.000,00	500,00	0,00	500,00	25,00	0,00	100,00	
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	6.964,83	6.964,83	6.964,83		100,00	100,00	
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	217,55	217,55	217,55		100,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	250,39	250,39	250,39		100,00	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	4.722,48	5.000,00		94,45	100,00	
<u>011 Vzdrž. prostrov za delovanje ob. uprave</u>	<u>17.577,00</u>	<u>17.577,00</u>	<u>12.042,11</u>	<u>17.577,00</u>	100,00	68,51	100,00	
402002 Storitve v zvezi s gradnjo in prostorov	950,00	950,00	711,59	950,00	100,00	74,90	100,00	
402200 Električna energija	3.577,00	3.577,00	2.374,82	3.577,00	100,00	66,39	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	9.500,00	6.083,77	9.500,00	100,00	64,04	100,00	
402500 Tekoče vzdrž. posl. objektov	3.050,00	3.050,00	2.871,93	3.050,00	100,00	94,16	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>519 Tekoče vzdrž. opreme in vozil</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.658,21</u>	<u>7.500,00</u>	100,00	62,11	100,00	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.060,00	2.060,00	2.059,34	2.060,00	100,00	99,97	100,00	
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.570,00	3.570,00	1.953,25	3.570,00	100,00	54,71	100,00	
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	139,75	150,00	100,00	93,17	100,00	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	700,00	700,00	447,72	700,00	100,00	63,96	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402511 Teko e vzdrž.druge opreme	1.020,00	1.004,10	42,25	1.004,10	98,44	4,21	100,00	
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrž.in zavarovanje	0,00	15,90	15,90	15,90		100,00	100,00	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>100.550,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>82.719,08</b>	<b>100.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,27</b>	<b>100,00</b>	
<i>07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</i>	<i>10.151,00</i>	<i>10.151,00</i>	<i>9.357,68</i>	<i>10.151,00</i>	<i>100,00</i>	<i>92,18</i>	<i>100,00</i>	
<u>401 Oprema za zaščito in reševanje</u>	<u>2.750,00</u>	<u>7.757,68</u>	<u>7.757,68</u>	<u>7.757,68</u>	282,10	100,00	100,00	
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.696,50	1.696,50	1.696,50		100,00	100,00	
431000 Inv.est.transf.neprof.organ.in ustanovam	1.650,00	6.061,18	6.061,18	6.061,18	367,34	100,00	100,00	
<u>402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje</u>	<u>3.901,00</u>	<u>478,75</u>	<u>0,00</u>	<u>478,75</u>	12,27	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	3.901,00	478,75	0,00	478,75	12,27	0,00	100,00	
<u>403 Materialne rezerve</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<u>414 Izdelava na robu zaščite in reševanja</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.914,57</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.914,57</u>	76,58	83,57	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.914,57	1.600,00	1.914,57	76,58	83,57	100,00	
<i>07039002 Protipožarna varnost</i>	<i>90.399,00</i>	<i>90.399,00</i>	<i>73.361,40</i>	<i>90.399,00</i>	<i>100,00</i>	<i>81,15</i>	<i>100,00</i>	
<u>351 Gasilska društva</u>	<u>28.164,00</u>	<u>28.164,00</u>	<u>18.776,00</u>	<u>28.164,00</u>	100,00	66,67	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	28.164,00	28.164,00	18.776,00	28.164,00	100,00	66,67	100,00	
<u>352 Gasilska zveza Škofja Loka</u>	<u>8.971,00</u>	<u>8.971,00</u>	<u>5.980,64</u>	<u>8.971,00</u>	100,00	66,67	100,00	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plačevanje in druge izdatke	6.082,00	6.082,00	4.055,12	6.082,00	100,00	66,67	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	1.751,00	1.751,00	1.166,96	1.751,00	100,00	66,65	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storitve	1.138,00	1.138,00	758,56	1.138,00	100,00	66,66	100,00	
<u>353 Preventivna dejavnost (Gasilci)</u>	<u>1.404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>936,00</u>	<u>1.404,00</u>	100,00	66,67	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	1.404,00	1.404,00	936,00	1.404,00	100,00	66,67	100,00	
<u>354 Izobraževanje gasilskih kadrov</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.843,00</u>	<u>2.562,00</u>	<u>3.843,00</u>	100,00	66,67	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	3.843,00	3.843,00	2.562,00	3.843,00	100,00	66,67	100,00	
<u>355 Zavarovanje operativnih planov, opreme</u>	<u>4.437,00</u>	<u>4.437,00</u>	<u>2.958,00</u>	<u>4.437,00</u>	100,00	66,67	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	4.437,00	4.437,00	2.958,00	4.437,00	100,00	66,67	100,00	
<u>356 Najemnine GD</u>	<u>2.580,00</u>	<u>2.580,00</u>	<u>1.148,76</u>	<u>2.580,00</u>	100,00	44,53	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	2.580,00	2.580,00	1.148,76	2.580,00	100,00	44,53	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>357 Gasilska oprema</u>	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00	
431000 Inv.est.transf.neprof.organ.in ustanov am	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00	100,00	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.584,00	1.584,00	276,01	1.584,00	100,00	17,42	100,00	
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>276,01</i>	<i>1.584,00</i>	100,00	17,42	100,00	
<u>517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</u>	1.584,00	1.584,00	276,01	1.584,00	100,00	17,42	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitv e	1.334,00	1.334,00	76,01	1.334,00	100,00	5,70	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	250,00	250,00	200,00	250,00	100,00	80,00	100,00	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	116.490,00	116.490,00	23.619,24	116.490,00	100,00	20,28	100,00	
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64.000,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>678 Sofin. Ivesticij v kmet.gosp.</u>	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamez.in zasebnikom	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij</i>	<i>22.990,00</i>	<i>22.990,00</i>	<i>8.748,00</i>	<i>22.990,00</i>	100,00	38,05	100,00	
<u>609 Delovanje LAS-a pri RAS-u</u>	6.350,00	6.350,00	5.080,00	6.350,00	100,00	80,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	6.350,00	6.350,00	5.080,00	6.350,00	100,00	80,00	100,00	
<u>668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah</u>	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamez.in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>675 Obmo ni program razvoja podeželja - RAS</u>	5.240,00	5.240,00	3.668,00	5.240,00	100,00	70,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	5.240,00	5.240,00	3.668,00	5.240,00	100,00	70,00	100,00	
<u>679 Sofinanciranje izobr.kmetov, posameznikov in društev</u>	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00	0,00	100,00	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.926,00	2.926,00	0,00	2.926,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	3.474,00	3.474,00	0,00	3.474,00	100,00	0,00	100,00	
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.249,06</i>	<i>5.000,00</i>	100,00	24,98	100,00	
<u>614 Sofinanciranje zavetiš a za živali ( Horjul )</u>	5.000,00	5.000,00	1.249,06	5.000,00	100,00	24,98	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	5.000,00	5.000,00	1.249,06	5.000,00	100,00	24,98	100,00	
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>13.622,18</i>	<i>24.500,00</i>	100,00	55,60	100,00	
<u>504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)</u>	20.000,00	20.000,00	13.622,18	20.000,00	100,00	68,11	100,00	
420501 Obnove	20.000,00	20.000,00	13.622,18	20.000,00	100,00	68,11	100,00	
<u>667 Gozdne vlake</u>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	540.397,48	595.931,00	30.016,82	50.574,00	110,28	5,04	8,49	
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>540.397,48</i>	<i>595.931,00</i>	<i>30.016,82</i>	<i>50.574,00</i>	<i>110,28</i>	<i>5,04</i>	<i>8,49</i>	
<u>060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU</u>	<u>536.669,48</u>	<u>592.203,00</u>	<u>30.016,82</u>	<u>46.846,00</u>	110,35	5,07	7,91	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	499.823,48	515.357,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420899 Plačila drugih storin dokument.	6.846,00	46.846,00	30.016,82	46.846,00	684,28	64,08	100,00	
<u>618 Lokalna energetska Agencija - EU</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>620 Lokalni energetski koncept</u>	<u>1.728,00</u>	<u>1.728,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.728,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.117.607,20	1.289.969,25	782.248,63	1.136.235,51	115,42	60,64	88,08	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i>	<i>447.777,20</i>	<i>493.067,58</i>	<i>417.631,15</i>	<i>477.393,84</i>	<i>110,11</i>	<i>84,70</i>	<i>96,82</i>	
<u>412 Urejanje javnih površin</u>	<u>13.877,20</u>	<u>13.877,20</u>	<u>12.977,85</u>	<u>18.203,46</u>	100,00	93,52	131,18	
402108 Drobnoročje in naprave	1.700,00	200,00	156,09	200,00	11,76	78,05	100,00	
402199 Drugi posmatranje in storitve	0,00	431,49	431,49	431,49		100,00	100,00	
402200 Električna energija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.854,40	7.563,74	7.389,90	10.890,00	96,30	97,70	143,98	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	172,04	172,04	172,04		100,00	100,00	
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	83,06	83,06	83,06		100,00	100,00	
402903 Plačila za delo preko študijskega servisa	2.000,00	1.265,89	1.265,89	2.265,89	63,29	100,00	179,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.551,60	1.239,60	1.551,60		79,89	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	322,80	1.690,18	1.320,58	1.690,18	523,60	78,13	100,00	
420899 Plačila drugih storin dokument.	0,00	919,20	919,20	919,20		100,00	100,00	
<u>452 Zimska služba</u>	<u>350.000,00</u>	<u>392.000,00</u>	<u>380.190,46</u>	<u>392.000,00</u>	112,00	96,99	100,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350.000,00	392.000,00	380.190,46	392.000,00	112,00	96,99	100,00	
<u>5010 Redno vzdrževanje LC</u>	<u>3.800,00</u>	<u>7.090,38</u>	<u>5.314,71</u>	<u>7.090,38</u>	186,59	74,96	100,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.600,00	6.890,38	5.314,71	6.890,38	191,40	77,13	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>1.147,20</u>	<u>25.000,00</u>	100,00	4,59	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	0,00	894,00	894,00	894,00		100,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	25.000,00	24.106,00	253,20	24.106,00	96,42	1,05	100,00	
<u>523 Material za teko e vzdrževanje</u>	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.592,01</u>	<u>2.800,00</u>	100,00	56,86	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	2.800,00	2.800,00	1.592,01	2.800,00	100,00	56,86	100,00	
<u>535 Nakupi in menjave zemljiš na LC in JP</u>	<u>52.300,00</u>	<u>52.300,00</u>	<u>16.408,92</u>	<u>32.300,00</u>	100,00	31,37	61,76	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	300,00	591,00	591,00	591,00	197,00	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.165,52	4.165,52	4.165,52		100,00	100,00	
420600 Nakup zemljiš	50.000,00	43.768,48	7.877,40	23.768,48	87,54	18,00	54,31	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	2.000,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	188,75	100,00	100,00	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	<i>440.130,00</i>	<i>411.430,00</i>	<i>287.175,37</i>	<i>509.349,55</i>	93,48	69,80	123,80	
<u>482 Urejanje novih sosek Dobenska Amerika-cesta</u>	<u>18.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>534,00</u>	<u>1.000,00</u>	5,41	53,40	100,00	
420401 Novogradnje	18.300,00	266,00	0,00	266,00	1,45	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	534,00	534,00	534,00		100,00	100,00	
<u>511 Cestni program-posebni razvojni problemi</u>	<u>62.600,00</u>	<u>59.400,00</u>	<u>46.417,73</u>	<u>169.400,00</u>	94,89	78,14	285,19	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	3.270,00	2.982,00	3.270,00		91,19	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	3.967,80	3.967,80	3.967,80		100,00	100,00	
420501 Obnove	50.600,00	40.125,60	29.505,05	150.125,60	79,30	73,53	374,14	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.036,60	9.962,88	12.036,60	100,31	82,77	100,00	
<u>515 Investicijski nadzor na cestah</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	78,57	0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	78,57	0,00	100,00	
<u>522 Obnova LC Poljane - Javorje-Zapreval</u>	<u>176.000,00</u>	<u>125.500,00</u>	<u>44.318,55</u>	<u>113.419,55</u>	71,31	35,31	90,37	
420501 Obnove	64.000,00	13.500,00	8.343,48	13.500,00	21,09	61,80	100,00	
420600 Nakup zemljiš	76.000,00	74.550,93	31.778,00	74.550,93	98,09	42,63	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	36.000,00	36.000,00	2.748,00	23.919,55	100,00	7,63	66,44	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	1.449,07	1.449,07	1.449,07		100,00	100,00	
<u>532 Neškova brv - adaptacija</u>	<u>168.430,00</u>	<u>212.430,00</u>	<u>192.799,02</u>	<u>214.397,60</u>	126,12	90,76	100,93	
420501 Obnove	151.930,00	177.930,00	177.751,02	177.930,00	117,11	99,90	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420801 Investicijski nadzor	5.500,00	1.632,00	180,00	1.632,00	29,67	11,03	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	29.808,00	11.808,00	31.775,60	270,98	39,61	106,60	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00		100,00	100,00	
<b>600 Rekonstrukcija LC Trata</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.073,67</b>	<b>5.600,00</b>	100,00	54,89	100,00	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	3.500,00	3.073,67	3.073,67	3.073,67	87,82	100,00	100,00	
420401 Novogradnje	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420501 Obnove	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	100,00	
420801 Investicijski nadzor	600,00	26,33	0,00	26,33	4,39	0,00	100,00	
<b>731 Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste EU</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	100,00	1,62	1,62	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	1.967,60	0,00	0,00	98,38	0,00	0,00	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	32,40	32,40	32,40		100,00	100,00	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>192.580,00</b>	<b>359.851,67</b>	<b>70.833,54</b>	<b>138.372,12</b>	186,86	19,68	38,45	
<b>112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.546,80</b>	<b>8.000,00</b>	100,00	31,84	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	0,00	586,30	586,30	586,30		100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	2.000,00	1.413,70	0,00	1.413,70	70,69	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	4.304,90	265,40	4.304,90	71,75	6,17	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.695,10	1.695,10	1.695,10		100,00	100,00	
<b>507 Neprometna signalizacija</b>	<b>10.500,00</b>	<b>12.666,67</b>	<b>11.524,43</b>	<b>12.666,67</b>	120,63	90,98	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	1.000,00	7.511,98	6.369,76	7.511,98	751,20	84,79	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	0,00	540,02	540,00	540,02		100,00	100,00	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	0,00	120,00	120,00	120,00		100,00	100,00	
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	666,67	666,67	666,67		100,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	3.828,00	3.828,00	3.828,00	76,56	100,00	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420501 Obnove	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane</b>	<b>53.560,00</b>	<b>46.560,00</b>	<b>4.666,80</b>	<b>8.000,00</b>	86,93	10,02	17,18	
420600 Nakup zemljišča	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.560,00	23.405,20	1.512,00	4.845,20	69,74	6,46	20,70	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.154,80	3.154,80	3.154,80		100,00	100,00	
<b>621 Avtobusna postajališča in ploščniki ob RC</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>28.935,51</b>	<b>38.080,45</b>	300,00	80,38	105,78	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420401 Novogradnje	12.000,00	7.703,04	4.506,23	7.703,04	64,19	58,50	100,00	
420501 Obnove	0,00	28.296,96	24.429,28	30.377,41		86,33	107,35	
<b><u>624 Ureditev parkiriš ob obvoznici Gorenja vas</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>203.605,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45.605,00</u></b>	509,01	0,00	22,40	
420600 Nakup zemljiš	0,00	163.605,00	0,00	23.605,00		0,00	14,43	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	55,00	
<b><u>735 Prometna ureditev Hotavelj</u></b>	<b><u>44.000,00</u></b>	<b><u>26.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	59,09	0,00	0,00	
420600 Nakup zemljiš	22.000,00	4.000,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<b><u>739 Ureditev vaškega jedra Poljane</u></b>	<b><u>17.520,00</u></b>	<b><u>24.520,00</u></b>	<b><u>23.160,00</u></b>	<b><u>24.520,00</u></b>	139,95	94,45	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	17.520,00	14.080,00	12.720,00	14.080,00	80,37	90,34	100,00	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00		100,00	100,00	
<b><u>744 Plovniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	35,71	0,00	60,00	
420401 Novogradnje	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.500,00				
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>9.120,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>2.880,18</b>	<b>7.620,00</b>	110,96	28,46	75,30	
<b><u>413 Obv., pog., študije na kom. podr.-javna razsvetljava</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	<b><u>3.620,00</u></b>	<b><u>792,00</u></b>	<b><u>1.120,00</u></b>	100,00	21,88	30,94	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	3.620,00	3.620,00	792,00	1.120,00	100,00	21,88	30,94	
<b><u>562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	<b><u>2.088,18</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>	118,18	32,13	100,00	
402200 Električna energija	5.500,00	6.169,03	1.757,21	6.169,03	112,16	28,48	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	330,97	330,97	330,97		100,00	100,00	
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.728,39</b>	<b>3.500,00</b>	55,36	24,05	22,58	
<b><u>610 Krožišče Gorenja vas</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>15.500,00</u></b>	<b><u>3.728,39</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	55,36	24,05	22,58	
420401 Novogradnje	28.000,00	15.500,00	3.728,39	3.500,00	55,36	24,05	22,58	
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>544.205,00</b>	<b>571.864,38</b>	<b>369.456,02</b>	<b>545.464,38</b>	105,08	64,61	95,38	
<b>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>62.545,00</b>	<b>64.129,17</b>	<b>25.728,02</b>	<b>68.129,17</b>	102,53	40,12	106,24	
<b><u>622 LEADER- projekti</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>	100,00	0,00	100,00	
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>702 Pospeševanje razvoja - programi-RAS</u></b>	<b><u>13.300,00</u></b>	<b><u>13.300,00</u></b>	<b><u>8.428,30</u></b>	<b><u>13.300,00</u></b>	100,00	63,37	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	13.300,00	13.300,00	8.428,30	13.300,00	100,00	63,37	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
...	2	3	4	5	6	7	8	
<u>704 Subvencioniranje kotlov na biomaso</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100,00</u>	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamez.in zasebnikom	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00	0,00	100,00	
<u>705 Subv.razvoja drobnega gosp.-ukrepi ob ine</u>	<u>13.900,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>10.640,00</u>	<u>17.900,00</u>	100,00	76,55	128,78	
410299 Druge subvencije priv.atnim podj.in zasebnikom	13.900,00	13.900,00	10.640,00	17.900,00	100,00	76,55	128,78	
<u>708 Sofinanciranje.regij.proj.</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.514,28</u>	<u>1.102,28</u>	<u>2.514,28</u>	251,43	43,84	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.690,28	690,28	1.690,28	169,03	40,84	100,00	
410218 Subv.turist.programov.in promoc.aktivnosti	0,00	824,00	412,00	824,00		50,00	100,00	
<u>709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006., 2007 - 2013</u>	<u>11.045,00</u>	<u>11.114,89</u>	<u>5.557,44</u>	<u>11.114,89</u>	100,63	50,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	11.045,00	11.114,89	5.557,44	11.114,89	100,63	50,00	100,00	
<u>757 Subvencioniranje toplotnih rpalk</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamez.in zasebnikom	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00	100,00	
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>481.660,00</i>	<i>507.735,21</i>	<i>343.728,00</i>	<i>477.335,21</i>	105,41	67,70	94,01	
<u>700 Rupnikova linija</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.681,21</u>	<u>3.668,11</u>	<u>30.681,21</u>	101,36	7,24	60,54	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	71,00	71,00	71,00		100,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	5.000,00	5.004,21	1.844,74	5.004,21	100,08	36,86	100,00	
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	24,00	0,00	24,00		0,00	100,00	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	530,00	0,00	530,00		0,00	100,00	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	52,00	0,00	52,00		0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	23.247,63	0,00	23.247,63	92,99	0,00	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	1.752,37	1.752,37	1.752,37		100,00	100,00	
<u>727 Projekti študije na področju turizma</u>	<u>42.500,00</u>	<u>64.894,00</u>	<u>36.143,84</u>	<u>64.894,00</u>	152,69	55,70	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00		100,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.955,37	1.955,37	1.955,37		100,00	100,00	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.382,39	1.382,39	1.382,39		100,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	757,13	757,13	757,13		100,00	100,00	
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	450,00	0,00	450,00		0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	27.200,00	41.173,11	17.709,71	41.173,11	151,37	43,01	100,00	
410218 Subv.turist.programov.in promoc.aktivnosti	15.300,00	15.300,00	10.463,24	15.300,00	100,00	68,39	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00		100,00	100,00	
<b><u>746</u></b>	<b><u>Brezmejna doživetja kulture dedišine -CULTH:EX CAR-GOR</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	<b><u>50.599,72</u></b>	<b><u>83.760,00</u></b>	100,00	60,41	100,00	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0,00	66,57	66,57	66,57		100,00	100,00	
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	0,00	66,57	0,00	66,57		0,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	972,00	972,00	972,00		100,00	100,00	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	9.600,00	7.870,86	0,00	8.976,00	81,99	0,00	114,04	
420501	Obnove	49.963,22	44.186,31	19.587,46	44.186,31	88,44	44,33	100,00	
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.283,69	2.283,69	2.283,69		100,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	24.196,78	28.224,00	27.600,00	27.118,86	116,64	97,79	96,08	
420899	Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	90,00	90,00	90,00		100,00	100,00	
<b><u>752</u></b>	<b><u>Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev</u></b>	<b><u>265.200,00</u></b>	<b><u>265.200,00</u></b>	<b><u>237.174,36</u></b>	<b><u>254.800,00</u></b>	100,00	89,43	96,08	
402199	Drugi pos.mat.in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenine	0,00	400,00	0,00	400,00		0,00	100,00	
420099	Nakup drugih zgradbin prostorov	0,00	27.081,38	27.081,38	27.081,38		100,00	100,00	
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.389,60	1.389,60	1.389,60		100,00	100,00	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	10.986,68	3.385,04	10.986,68		30,81	100,00	
420401	Novogradnje	0,00	7.058,77	0,00	3.658,77		0,00	51,83	
420501	Obnove	35.000,00	10.837,23	0,00	3.837,23	30,96	0,00	35,41	
420600	Nakup zemljiš	225.000,00	197.767,62	197.767,62	197.767,62	87,90	100,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	6.247,52	6.247,52	6.247,52	124,95	100,00	100,00	
420899	Plačila drugih stor.in dokument.	0,00	3.231,20	1.303,20	3.231,20		40,33	100,00	
<b><u>755</u></b>	<b><u>Turisti na društva</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.200,00</u></b>	100,00	0,00	100,00	
412000	Tekovni transf.neprof.organ.in ustanovam	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00	0,00	100,00	
<b><u>758</u></b>	<b><u>Pospeševanje razvoja turizma</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	<b><u>16.141,97</u></b>	<b><u>28.000,00</u></b>	112,00	57,65	100,00	
402205	Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	300,00	128,76	300,00	150,00	42,92	100,00	
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	700,00	900,00	720,00	900,00	128,57	80,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	333,00	333,00	333,00		100,00	100,00	
410218	Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	24.100,00	26.467,00	14.960,21	26.467,00	109,82	56,52	100,00	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠINE	5.950,00	5.950,00	2.520,00	5.950,00	100,00	42,35	100,00	
15049001	Narivanje, varstvo in urejanje voda	5.950,00	5.950,00	2.520,00	5.950,00	100,00	42,35	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>668 Vzdrževanje vodotokov v ob. in</u>	5.950,00	5.950,00	2.520,00	5.950,00	100,00	42,35	100,00	
420501 Obnove	5.950,00	3.430,00	0,00	3.430,00	57,65	0,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		100,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	123.550,00	128.550,00	34.918,61	97.550,00	104,05	27,16	75,88	
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	35.000,00	35.000,00	10.952,00	20.000,00	100,00	31,29	57,14	
<u>552 Geodetske storitve</u>	35.000,00	35.000,00	10.952,00	20.000,00	100,00	31,29	57,14	
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	10.952,00	20.000,00	100,00	31,29	57,14	
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	26.000,00	26.000,00	2.976,00	26.000,00	100,00	11,45	100,00	
<u>551 Urbanistična dokumentacija</u>	6.000,00	6.000,00	2.976,00	6.000,00	100,00	49,60	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.976,00	6.000,00	100,00	49,60	100,00	
<u>554 Obmošinski prostorski načrt</u>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	42.550,00	47.550,00	17.514,81	47.550,00	111,75	36,83	100,00	
<u>602 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov</u>	25.550,00	25.550,00	10.848,54	25.550,00	100,00	42,46	100,00	
402200 Električna energija	141,92	141,92	0,00	141,92	100,00	0,00	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.500,00	3.500,00	16,87	3.500,00	100,00	0,48	100,00	
402501 Tekoče vzdrž. stanov. objektov	700,00	700,00	27,07	700,00	100,00	3,87	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	446,90	446,90	0,00	446,90	100,00	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	203,79	1.500,00	100,00	13,59	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	18.711,18	17.320,09	10.600,81	17.320,09	92,57	61,21	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.391,09	0,00	1.391,09		0,00	100,00	
<u>606 Pridobitev, nakup in prenova obmošinskih stanovanj</u>	17.000,00	22.000,00	6.666,27	22.000,00	129,41	30,30	100,00	
402500 Tekoče vzdrž. posl. objektov	0,00	6.966,15	0,00	6.966,15		0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	8.367,58	0,00	8.367,58	49,22	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.666,27	6.666,27	6.666,27		100,00	100,00	
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	20.000,00	20.000,00	3.475,80	4.000,00	100,00	17,38	20,00	
<u>607 Najemnina za stanovanje (Deisingerja)</u>	20.000,00	20.000,00	3.475,80	4.000,00	100,00	17,38	20,00	
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	17.000,00	16.524,20	0,00	524,20	97,20	0,00	3,17	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.000,00	3.475,80	3.475,80	3.475,80	115,86	100,00	100,00	
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>26.700,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>17.135,90</b>	<b>31.700,00</b>	<b>118,73</b>	<b>54,06</b>	<b>100,00</b>	
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	100,00	0,00	100,00	
<u>304 Investicijsko vzdrževanje (ZD Gorenja vas)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>305 Izdatki za tekoče vzdrževanje</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402500 Tekoče vzdrž. posl. objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>306 Oprema za zdravstveni dom</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>700,00</i>	100,00	42,86	100,00	
<u>308 Preventivno zdravstveni programi</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>700,00</u>	100,00	42,86	100,00	
412000 Tekoči transf. neprof. organ. in ustanovam	700,00	700,00	300,00	700,00	100,00	42,86	100,00	
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>7.447,36</i>	<i>13.000,00</i>	100,00	57,29	100,00	
<u>301 Zdravstveno varstvo ob anov</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>7.447,36</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	57,29	100,00	
413105 Pris. v ZZS za zdr. zav. oseb, ki ga plačujejo obine	13.000,00	13.000,00	7.447,36	13.000,00	100,00	57,29	100,00	
<i>17079002 Mliško ogledna služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.388,54</i>	<i>15.000,00</i>	150,00	62,59	100,00	
<u>303 Mliško ogledna služba</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.388,54</u>	<u>15.000,00</u>	150,00	62,59	100,00	
413302 Tek. trans. v jav. zav. - Za izdat. za blago in storit	5.000,00	10.683,68	7.522,53	10.683,68	213,67	70,41	100,00	
413500 Tek. pla. stor. dr. izvajal. jav. služb, ki niso posr. pror. upor.	5.000,00	4.316,32	1.866,01	4.316,32	86,33	43,23	100,00	
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.079.712,67</b>	<b>820.956,51</b>	<b>481.978,63</b>	<b>810.396,72</b>	<b>76,03</b>	<b>58,71</b>	<b>98,71</b>	
<i>18029002 Premi na kulturna dediščina</i>	<i>2.210,00</i>	<i>2.210,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.210,00</i>	100,00	58,82	100,00	
<u>203 Mzejska društva</u>	<u>2.210,00</u>	<u>2.210,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>2.210,00</u>	100,00	58,82	100,00	
402903 Plačila za delo preko štud. servisa	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
412000 Tekoči transf. neprof. organ. in ustanovam	2.010,00	2.010,00	1.300,00	2.010,00	100,00	64,68	100,00	
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>95.764,92</i>	<i>106.764,92</i>	<i>72.622,55</i>	<i>106.764,92</i>	111,49	68,02	100,00	
<u>202 Knjižnica Ivana Tavarja Šk. Loka-knjige</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.250,00</u>	<u>15.000,00</u>	100,00	75,00	100,00	
413302 Tek. trans. v jav. zav. - Za izdat. za blago in storit	15.000,00	15.000,00	11.250,00	15.000,00	100,00	75,00	100,00	
<u>208 Knjižnica Ivana Tavarja Šk. Loka-dejavnost</u>	<u>80.764,92</u>	<u>91.764,92</u>	<u>61.372,55</u>	<u>91.764,92</u>	113,62	66,88	100,00	
413300 Tek. trans. v jav. zav. - Sred. za plačila in druge izdatk	56.622,03	67.622,03	44.305,06	67.622,03	119,43	65,52	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	9.633,20	9.633,20	6.251,67	9.633,20	100,00	64,90	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.500,00	13.500,00	10.125,00	13.500,00	100,00	75,00	100,00	
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zav.ar.	1.009,69	1.009,69	690,82	1.009,69	100,00	68,42	100,00	
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>28.827,00</i>	<i>28.827,00</i>	<i>22.058,85</i>	<i>28.827,00</i>	100,00	76,52	100,00	
<u>159 Območja na srečanja kulturnih skupin</u>	<u>650,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00	
<u>201 Kulturna društva</u>	<u>28.177,00</u>	<u>28.177,00</u>	<u>22.058,85</u>	<u>28.177,00</u>	100,00	78,29	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	28.177,00	28.177,00	22.058,85	28.177,00	100,00	78,29	100,00	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>493.525,48</i>	<i>156.525,48</i>	<i>77.544,87</i>	<i>150.525,69</i>	31,72	49,54	96,17	
<u>205 Kulturni dom Luine</u>	<u>8.480,00</u>	<u>8.480,00</u>	<u>4.021,24</u>	<u>8.480,00</u>	100,00	47,42	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	2.184,10	2.184,10	2.184,10		100,00	100,00	
420899 Plačila drugih storitv in dokument.	8.480,00	6.295,90	1.837,14	6.295,90	74,24	29,18	100,00	
<u>209 Vzdrževanje kulturnih objektov</u>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>18.486,80</u>	<u>23.000,00</u>	100,00	80,38	100,00	
431300 Inv.est.transf.priv.at.podjetjem	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		100,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamezn.in zasebnikom	23.000,00	9.500,00	4.986,80	9.500,00	41,30	52,49	100,00	
<u>210 Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>1.008,66</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	16,81	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	1.008,66	6.000,00	100,00	16,81	100,00	
<u>211 Šubičeva hiša</u>	<u>19.148,69</u>	<u>32.698,69</u>	<u>32.236,33</u>	<u>32.698,69</u>	170,76	98,59	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	104,79	100,00	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.904,00	11.904,00	11.904,00		100,00	100,00	
420501 Obnove	0,00	3.574,33	3.574,33	3.574,33		100,00	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.148,69	12,36	0,00	12,36	0,24	0,00	100,00	
420899 Plačila drugih storitv in dokument.	0,00	2.538,00	2.088,00	2.538,00		82,27	100,00	
<u>216 Kulturni dom Gorenja vas</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>9.324,00</u>	<u>11.000,00</u>	100,00	84,76	100,00	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.000,00	11.000,00	9.324,00	11.000,00	100,00	84,76	100,00	
<u>217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev</u>	<u>351.896,79</u>	<u>11.446,79</u>	<u>0,00</u>	<u>5.447,00</u>	3,25	0,00	47,59	
420501 Obnove	351.896,79	11.446,79	0,00	5.447,00	3,25	0,00	47,59	
<u>219 Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kult.domovi, spom. sobe)</u>	<u>54.000,00</u>	<u>40.900,00</u>	<u>10.046,24</u>	<u>40.900,00</u>	75,74	24,56	100,00	
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	399,48	399,48	399,48		100,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	51.000,00	27.718,07	143,57	27.718,07	54,35	0,52	100,00	
402200 Elektri na energija	0,00	927,81	927,81	927,81		100,00	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	4.023,52	4.023,52	4.023,52		100,00	100,00	
402500 Teko e vzdrž.posl.objektov	0,00	783,36	0,00	783,36		0,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	4.164,22	3.949,36	4.164,22		94,84	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	287,28	287,28	287,28		100,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.096,26	315,22	1.096,26	73,08	28,75	100,00	
<b>220 Knjižnica Gorenja vas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.421,60</b>	<b>23.000,00</b>	115,00	10,53	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	21,60	21,60	21,60		100,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	17.578,40	0,00	17.578,40	87,89	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	5.400,00	2.400,00	5.400,00		44,44	100,00	
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>437.360,27</b>	<b>518.454,11</b>	<b>303.692,76</b>	<b>513.894,11</b>	118,54	58,58	99,12	
<b>151 Izvajalci letnega programa športa -ŠD</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.686,97</b>	<b>60.000,00</b>	100,00	76,14	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	60.000,00	58.479,05	44.166,02	58.479,05	97,47	75,52	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-za izdat.za blago in storit	0,00	1.520,95	1.520,95	1.520,95		100,00	100,00	
<b>155 Invest.vzdrž.objektov in opreme, nakup opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,04</b>	<b>3.385,04</b>	<b>3.385,04</b>		100,00	100,00	
420245 Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igriša	0,00	3.385,04	3.385,04	3.385,04		100,00	100,00	
<b>157 Športno igriše Sovodenj</b>	<b>357.800,27</b>	<b>450.509,07</b>	<b>254.620,75</b>	<b>450.509,07</b>	125,91	56,52	100,00	
420401 Novogradnje	348.546,95	435.271,75	251.428,75	435.271,75	124,88	57,76	100,00	
420801 Investicijski nadzor	0,00	984,00	804,00	984,00		81,71	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	504,00	5.000,00		10,08	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	9.253,32	9.253,32	1.884,00	9.253,32	100,00	20,36	100,00	
<b>740 Športno igriše Dobrava</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	23,31	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	19.560,00	4.560,00	0,00	0,00	23,31	0,00	0,00	
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>22.025,00</b>	<b>8.175,00</b>	<b>4.759,60</b>	<b>8.175,00</b>	37,12	58,22	100,00	
<b>212 Politniške dejavnosti</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	100,00	90,91	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.400,00	100,00	90,91	100,00	
<b>213 ZSKSS-Skavti Poljanske doline</b>	<b>625,00</b>	<b>775,00</b>	<b>150,00</b>	<b>775,00</b>	124,00	19,35	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	625,00	775,00	150,00	775,00	124,00	19,35	100,00	
<u>745 Mladinski center na Gori (skavti)</u>	<u>17.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>609,60</u>	<u>3.000,00</u>	17,65	20,32	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	1.000,00	576,00	1.000,00	14,29	57,60	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	10.000,00	2.000,00	33,60	2.000,00	20,00	1,68	100,00	
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.204.950,00</b>	<b>2.185.050,00</b>	<b>1.325.421,03</b>	<b>2.073.050,00</b>	<b>99,10</b>	<b>60,66</b>	<b>94,87</b>	
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.464.800,00</i>	<i>1.444.800,00</i>	<i>853.331,94</i>	<i>1.332.800,00</i>	<i>98,63</i>	<i>59,06</i>	<i>92,25</i>	
<u>051 OŠ Ivan Tav ar - PV</u>	<u>2.020,00</u>	<u>2.020,00</u>	<u>1.010,00</u>	<u>2.020,00</u>	100,00	50,00	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	980,00	980,00	490,00	980,00	100,00	50,00	100,00	
413301 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za prisp.delodajalcev	150,00	150,00	75,00	150,00	100,00	50,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	890,00	890,00	445,00	890,00	100,00	50,00	100,00	
<u>052 OŠ Poljane - PV</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.063,68</u>	<u>1.200,00</u>	100,00	88,64	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	1.200,00	1.200,00	1.063,68	1.200,00	100,00	88,64	100,00	
<u>053 Dnevno varstvo in vzgoja v ob ini</u>	<u>1.271.180,00</u>	<u>1.218.580,00</u>	<u>734.427,47</u>	<u>1.131.580,00</u>	95,86	60,27	92,86	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.000,00	9.000,00	6.670,62	9.000,00	100,00	74,12	100,00	
411921 Pla ilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pla ili staršev	1.262.180,00	1.209.580,00	727.756,85	1.122.580,00	95,83	60,17	92,81	
<u>054 Dnevno varstvo in vzgoja izven ob ine</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>61.363,71</u>	<u>85.000,00</u>	100,00	55,79	77,27	
411921 Pla ilo razlike med ceno progr.v vrtcih in pla ili staršev	110.000,00	110.000,00	61.363,71	85.000,00	100,00	55,79	77,27	
<u>055 Didaki na sredstva</u>	<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>1.620,00</u>	<u>3.900,00</u>	100,00	41,54	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	3.900,00	3.090,00	810,00	3.090,00	79,23	26,21	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	0,00	810,00	810,00	810,00		100,00	100,00	
<u>057 Nakup opreme</u>	<u>6.000,00</u>	<u>11.100,00</u>	<u>10.150,00</u>	<u>11.100,00</u>	185,00	91,44	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	6.000,00	11.100,00	10.150,00	11.100,00	185,00	91,44	100,00	
<u>058 Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE</u>	<u>4.500,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>32.000,00</u>	711,11	14,06	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	4.500,00	32.000,00	4.500,00	32.000,00	711,11	14,06	100,00	
<u>742 Vrtec Gorenja vas-dodatni prostori</u>	<u>66.000,00</u>	<u>66.000,00</u>	<u>39.197,08</u>	<u>66.000,00</u>	100,00	59,39	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	0,00	5.617,83	5.617,83	5.617,83		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	62.000,00	5.298,86	5.298,86	0,00	8,55	100,00	0,00	
420501 Obnove	0,00	40.984,57	18.046,67	46.283,43		44,03	112,93	
420801 Inv.esticijski nadzor	2.500,00	2.357,40	0,00	2.357,40	94,30	0,00	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	77,83	70,21	77,83		90,21	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	0,00	10.163,51	10.163,51	10.163,51		100,00	100,00	
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>346.450,00</b>	<b>346.550,00</b>	<b>200.571,49</b>	<b>346.550,00</b>	100,03	57,88	100,00	
<b><u>101 OŠ Ivan Tav ar</u></b>	<b><u>85.650,00</u></b>	<b><u>85.650,00</u></b>	<b><u>55.341,81</u></b>	<b><u>85.650,00</u></b>	100,00	64,61	100,00	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pla e in druge izdatk	29.900,00	29.900,00	14.751,08	29.900,00	100,00	49,33	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	4.700,00	4.700,00	2.303,20	4.700,00	100,00	49,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	51.050,00	51.050,00	38.287,53	51.050,00	100,00	75,00	100,00	
<b><u>102 OŠ Poljane</u></b>	<b><u>70.070,00</u></b>	<b><u>70.070,00</u></b>	<b><u>45.593,27</u></b>	<b><u>70.070,00</u></b>	100,00	65,07	100,00	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pla e in druge izdatk	18.930,00	18.930,00	12.878,65	18.930,00	100,00	68,03	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	2.840,00	2.840,00	1.523,34	2.840,00	100,00	53,64	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	48.000,00	48.000,00	30.971,76	48.000,00	100,00	64,52	100,00	
413310 Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	300,00	300,00	219,52	300,00	100,00	73,17	100,00	
<b><u>106 Dodatne interesne dejavnosti</u></b>	<b><u>2.057,00</u></b>	<b><u>2.057,00</u></b>	<b><u>2.057,00</u></b>	<b><u>2.057,00</u></b>	100,00	100,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,00	100,00	100,00	
<b><u>107 Stroški tekmovanj</u></b>	<b><u>2.679,00</u></b>	<b><u>2.679,00</u></b>	<b><u>2.679,00</u></b>	<b><u>2.679,00</u></b>	100,00	100,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	100,00	100,00	100,00	
<b><u>108 Dopla ila za šolo v naravi</u></b>	<b><u>6.330,00</u></b>	<b><u>6.330,00</u></b>	<b><u>5.970,09</u></b>	<b><u>6.330,00</u></b>	100,00	94,31	100,00	
411902 Dopla ila za šolo v naravi	6.330,00	6.330,00	5.970,09	6.330,00	100,00	94,31	100,00	
<b><u>109 Raziskovalno delo</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	100,00	100,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b><u>113 Invest.vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorj</u></b>	<b><u>20.200,00</u></b>	<b><u>20.300,00</u></b>	<b><u>20.289,77</u></b>	<b><u>20.520,00</u></b>	100,50	99,95	101,08	
420501 Obnove	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
420801 Inv.esticijski nadzor	100,00	10,23	0,00	10,23	10,23	0,00	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	0,00	20.289,77	20.289,77	20.509,77		100,00	101,08	
<b><u>116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.030,00</u></b>	100,00	0,00	200,60	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	10.030,00	100,00	0,00	200,60	
<b><u>117 Invest.vzdrževanje in obnove-I.Tav ar G.v.(OŠ+PŠ)</u></b>	<b><u>57.920,00</u></b>	<b><u>57.920,00</u></b>	<b><u>17.848,70</u></b>	<b><u>52.890,00</u></b>	100,00	30,82	91,32	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	151,69	151,69	151,69		100,00	100,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
432000 Inv.est.transf.ob inam	57.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	0,00	57.768,31	17.697,01	52.738,31		30,63	91,29	
<u>120 Nakup opreme - OŠ Poljane, POŠ Javorje</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	100,00	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	
<u>122 OŠ Jelo Janeži</u>	<u>10.975,00</u>	<u>10.975,00</u>	<u>7.332,72</u>	<u>10.975,00</u>	100,00	66,81	100,00	
413300 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pla.e in druge izdatk	2.614,00	2.614,00	1.764,05	2.614,00	100,00	67,48	100,00	
413301 Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za prisp.delodajalcev	410,00	410,00	268,11	410,00	100,00	65,39	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	7.951,00	7.951,00	5.300,56	7.951,00	100,00	66,67	100,00	
<u>123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janeži</u>	<u>7.569,00</u>	<u>7.569,00</u>	<u>2.613,51</u>	<u>7.569,00</u>	100,00	34,53	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	7.569,00	7.569,00	2.613,51	7.569,00	100,00	34,53	100,00	
<u>125 Telovadnica Gorenja vas-novogradnja</u>	<u>66.500,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>33.324,28</u>	<u>66.500,00</u>	100,00	50,11	100,00	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00		100,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	63.980,00	33.175,72	0,00	33.175,72	51,85	0,00	100,00	
420899 Plačila drugih stor.in dokument.	2.520,00	23.304,28	23.304,28	23.304,28	924,77	100,00	100,00	
<u>126 Mednarodno sodelovanje uencev OŠ</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>521,34</u>	<u>4.280,00</u>	100,00	11,59	95,11	
412000 Tekoiki transf.neprof.organ.in ustanovam	4.500,00	4.311,30	332,64	4.091,30	95,81	7,72	94,90	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	0,00	188,70	188,70	188,70		100,00	100,00	
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>18.200,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>11.178,52</i>	<i>18.200,00</i>	100,00	61,42	100,00	
<u>103 Glasbena šola Šk.Loka-mat.str.in lj.instr.</u>	<u>13.800,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>10.350,00</u>	<u>13.800,00</u>	100,00	75,00	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	13.800,00	13.800,00	10.350,00	13.800,00	100,00	75,00	100,00	
<u>111 Jobstov sklad</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>828,52</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	37,66	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	2.200,00	2.200,00	828,52	2.200,00	100,00	37,66	100,00	
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>375.500,00</i>	<i>375.500,00</i>	<i>260.339,08</i>	<i>375.500,00</i>	100,00	69,33	100,00	
<u>105 Prevozi otrok v šolo</u>	<u>375.500,00</u>	<u>375.500,00</u>	<u>260.339,08</u>	<u>375.500,00</u>	100,00	69,33	100,00	
411900 Regresiranje prevozov v šolo	375.500,00	375.500,00	260.339,08	375.500,00	100,00	69,33	100,00	
20 SOCIALNO VARSTVO	526.023,39	659.261,39	244.360,74	662.735,39	125,33	37,07	100,53	
<i>20029001 Drugi programi v pomoči družini</i>	<i>23.600,00</i>	<i>23.600,00</i>	<i>15.856,64</i>	<i>23.600,00</i>	100,00	67,19	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>263 Enkratni denarni prisp. za novorojen ke v ob ini</u>	<u>23.180,00</u>	<u>23.180,00</u>	<u>15.856,64</u>	<u>23.180,00</u>	100,00	68,41	100,00	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	23.180,00	23.180,00	15.856,64	23.180,00	100,00	68,41	100,00	
<u>267 Sre anje rejniških družin</u>	<u>420,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	420,00	420,00	0,00	420,00	100,00	0,00	100,00	
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>37.200,00</i>	<i>51.200,00</i>	<i>36.559,63</i>	<i>51.200,00</i>	137,63	71,41	100,00	
<u>266 Družinski pomo nik</u>	<u>37.200,00</u>	<u>51.200,00</u>	<u>36.559,63</u>	<u>51.200,00</u>	137,63	71,41	100,00	
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku	37.200,00	51.200,00	36.559,63	51.200,00	137,63	71,41	100,00	
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>394.258,35</i>	<i>510.896,35</i>	<i>144.267,13</i>	<i>510.896,35</i>	129,58	28,24	100,00	
<u>218 Sredstva za izd.projektne dok. za izg. varovanega doma v Kranju</u>	<u>5.641,00</u>	<u>5.641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.641,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	5.641,00	5.641,00	0,00	5.641,00	100,00	0,00	100,00	
<u>250 Dom za starejše ob ane</u>	<u>185.000,00</u>	<u>306.638,00</u>	<u>1.623,82</u>	<u>306.638,00</u>	165,75	0,53	100,00	
420600 Nakup zemljiš	175.000,00	295.826,09	0,00	296.638,00	169,04	0,00	100,27	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	9.188,09	0,00	9.188,09	91,88	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	1.623,82	1.623,82	811,91		100,00	50,00	
<u>252 Splošni in posebni socialni zavodi</u>	<u>158.000,00</u>	<u>158.000,00</u>	<u>116.939,55</u>	<u>158.000,00</u>	100,00	74,01	100,00	
402909 Stroški sodnih postopkov	0,00	746,44	0,00	746,44		0,00	100,00	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	158.000,00	157.253,56	116.939,55	157.253,56	99,53	74,36	100,00	
<u>257 Javna dela-pla e in drugi izdatki zaposlenim</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8.403,58</u>	<u>13.000,00</u>	100,00	64,64	100,00	
413300 Tek.trans.v jav .zav .-Sred.za pla e in druge izdatk	13.000,00	11.885,58	7.870,87	11.885,58	91,43	66,22	100,00	
413302 Tek.trans.v jav .zav .-Za izdat.za blago in storit	0,00	1.114,42	532,71	1.114,42		47,80	100,00	
<u>262 Pomo na domu</u>	<u>32.617,35</u>	<u>27.617,35</u>	<u>17.300,18</u>	<u>27.617,35</u>	84,67	62,64	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstv om	32.617,35	27.617,35	17.300,18	27.617,35	84,67	62,64	100,00	
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>20.635,00</i>	<i>23.235,00</i>	<i>11.035,00</i>	<i>23.235,00</i>	112,60	47,49	100,00	
<u>258 Enkratne denarne pomo i</u>	<u>13.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>5.919,94</u>	<u>15.000,00</u>	115,38	39,47	100,00	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.000,00	15.000,00	5.919,94	15.000,00	115,38	39,47	100,00	
<u>259 Subvencioniranje stanarin</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>260,70</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	26,07	100,00	
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000,00	1.000,00	260,70	1.000,00	100,00	26,07	100,00	
<u>260 Zdravstvena letovanja</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.126,00</u>	<u>3.000,00</u>	100,00	70,87	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstv om	3.000,00	3.000,00	2.126,00	3.000,00	100,00	70,87	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>264 Vama hiša - dejavnost</u>	<u>2.185,00</u>	<u>2.785,00</u>	<u>2.058,66</u>	<u>2.785,00</u>	127,46	73,92	100,00	
413302 Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	2.185,00	2.785,00	2.058,66	2.785,00	127,46	73,92	100,00	
<u>265 Vama hiša</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	100,00	0,00	100,00	
432300 Inv.est.transf.javnim zavodom	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>302 Pogrebni stroški nepremožnih</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>669,70</u>	<u>1.250,00</u>	100,00	53,58	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	1.250,00	1.250,00	669,70	1.250,00	100,00	53,58	100,00	
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>50.330,04</i>	<i>50.330,04</i>	<i>36.642,34</i>	<i>53.804,04</i>	100,00	72,80	106,90	
<u>253 Humanitarne organizacije in društva</u>	<u>16.830,04</u>	<u>16.830,04</u>	<u>16.829,20</u>	<u>20.304,04</u>	100,00	100,00	120,64	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	16.830,04	16.830,04	16.829,20	16.830,04	100,00	100,00	100,00	
431000 Inv.est.transf.neprof.organ.in ustanov am	0,00	0,00	0,00	3.474,00				
<u>261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>19.245,94</u>	<u>32.000,00</u>	100,00	60,14	100,00	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstv om	32.000,00	32.000,00	19.245,94	32.000,00	100,00	60,14	100,00	
<u>890 Dnevni center (Šent)</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>567,20</u>	<u>1.500,00</u>	100,00	37,81	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.500,00	1.500,00	567,20	1.500,00	100,00	37,81	100,00	
<i>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>271.849,00</i>	<i>165.614,00</i>	<i>95.001,77</i>	<i>126.492,00</i>	60,92	57,36	76,38	
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</i>	<i>271.849,00</i>	<i>165.614,00</i>	<i>95.001,77</i>	<i>126.492,00</i>	60,92	57,36	76,38	
<u>916 Pla ila obresti od kreditov</u>	<u>65.049,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>8.776,58</u>	<u>12.100,00</u>	44,58	30,26	41,72	
403101 Pla ila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	65.049,00	29.000,00	8.776,58	12.100,00	44,58	30,26	41,72	
<u>920 Odpla ilo dolgoro nih kreditov (glavnic)</u>	<u>206.800,00</u>	<u>136.614,00</u>	<u>86.225,19</u>	<u>114.392,00</u>	66,06	63,12	83,73	
550101 Odpla .kreditov posl.bankam-dolgoro .	206.800,00	136.614,00	86.225,19	114.392,00	66,06	63,12	83,73	
<i>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</i>	<i>326.066,00</i>	<i>472.005,98</i>	<i>92.484,03</i>	<i>362.005,98</i>	144,76	19,59	76,70	
<i>23029001 Rezerva ob ine</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>75.000,00</i>	100,00	83,33	100,00	
<u>952 Obvezna prora unska rezerva</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>62.500,00</u>	<u>75.000,00</u>	100,00	83,33	100,00	
409100 Prora unska rezerva	75.000,00	75.000,00	62.500,00	75.000,00	100,00	83,33	100,00	
<i>23029002 Posebni programi pomo i v primerih nesre</i>	<i>221.066,00</i>	<i>382.218,63</i>	<i>29.984,03</i>	<i>272.218,63</i>	172,90	7,84	71,22	
<u>514 Cestni program - plazenje, naravne nesre e</u>	<u>123.408,00</u>	<u>214.560,63</u>	<u>3.123,35</u>	<u>214.560,63</u>	173,86	1,46	100,00	
420501 Obnove	113.408,00	202.968,63	3.123,35	202.968,63	178,97	1,54	100,00	
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00		0,00	100,00	
420804 Narf in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	100,00	



<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesre e</u>	<u>97.658,00</u>	<u>167.658,00</u>	<u>26.860,68</u>	<u>57.658,00</u>	171,68	16,02	34,39	
420501 Obnove	91.950,00	161.950,00	26.860,68	56.950,00	176,13	16,59	35,17	
420801 Inv esticijski nadzor	708,00	708,00	0,00	708,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<i>23039001 Splošna prora unska rezervacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.787,35</i>	<i>0,00</i>	<i>14.787,35</i>	49,29	0,00	100,00	
<u>951 Splošna prora unska rezervacija</u>	<u>30.000,00</u>	<u>14.787,35</u>	<u>0,00</u>	<u>14.787,35</u>	49,29	0,00	100,00	
409000 Splošna prora unska rezervacija	30.000,00	14.787,35	0,00	14.787,35	49,29	0,00	100,00	
<b>05 REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>4.950.521,99</b>	<b>5.070.665,65</b>	<b>601.614,01</b>	<b>1.712.202,05</b>	102,43	11,86	33,77	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>146.563,00</b>	<b>156.093,00</b>	<b>115.442,61</b>	<b>156.093,00</b>	106,50	73,96	100,00	
<i>06039001 Administracija ob inske uprave</i>	<i>146.563,00</i>	<i>156.093,00</i>	<i>115.442,61</i>	<i>156.093,00</i>	106,50	73,96	100,00	
<u>0015 Pla e, dodatki in premija KDPZ - RO</u>	<u>146.563,00</u>	<u>156.093,00</u>	<u>115.442,61</u>	<u>156.093,00</u>	106,50	73,96	100,00	
400000 Osnovne pla e	94.430,00	94.430,00	74.255,94	94.430,00	100,00	78,64	100,00	
400001 Splošni dodatki	9.527,00	9.527,00	5.560,34	9.527,00	100,00	58,36	100,00	
400100 Regres za letni dopust	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	100,00	100,00	100,00	
400202 Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	5.234,00	5.234,00	3.654,02	5.234,00	100,00	69,81	100,00	
400203 Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	3.515,00	3.515,00	2.620,51	3.515,00	100,00	74,55	100,00	
400400 Sredstva za nadurno delo	8.000,00	8.000,00	4.969,51	8.000,00	100,00	62,12	100,00	
400901 Odpravnine	0,00	9.530,00	4.544,22	9.530,00		47,68	100,00	
401001 Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	10.578,00	10.578,00	7.553,04	10.578,00	100,00	71,40	100,00	
401100 Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	7.841,00	7.841,00	5.598,61	7.841,00	100,00	71,40	100,00	
401101 Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	634,00	634,00	452,39	634,00	100,00	71,35	100,00	
401200 Prispevek za zaposlovanje	72,00	72,00	51,15	72,00	100,00	71,04	100,00	
401300 Prisp.za starševsko varstvo	120,00	120,00	85,32	120,00	100,00	71,10	100,00	
401500 Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	2.460,00	2.460,00	1.945,56	2.460,00	100,00	79,09	100,00	
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>3.000,00</b>	<b>52.334,80</b>	<b>20.698,33</b>	<b>49.334,80</b>	1744,49	39,55	94,27	
<i>12029001 Oskrba z elektri no energijo</i>	<i>0,00</i>	<i>10.834,80</i>	<i>0,00</i>	<i>10.834,80</i>		0,00	100,00	
<u>713 Gosp.cona Todraž II.faza - kabel.+el.sistem</u>	<u>0,00</u>	<u>10.834,80</u>	<u>0,00</u>	<u>10.834,80</u>		0,00	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	10.834,80	0,00	10.834,80		0,00	100,00	
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>20.698,33</i>	<i>38.500,00</i>	1383,33	49,88	92,77	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>718 Gospodarska cona Todraž II. faza-Toplovod</u>	<u>3.000,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>20.698,33</u>	<u>38.500,00</u>	1383,33	49,88	92,77	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	25.552,48	12.125,00	25.552,48		47,45	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	12.947,52	7.323,33	12.947,52		56,56	100,00	
420804 Narčni in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	100,00	41,67	0,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	58.000,00	63.500,00	62.702,34	63.500,00	109,48	98,74	100,00	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest</i>	<i>58.000,00</i>	<i>63.500,00</i>	<i>62.702,34</i>	<i>63.500,00</i>	109,48	98,74	100,00	
<u>747 GC Dobje - drugi stroški</u>	<u>58.000,00</u>	<u>63.500,00</u>	<u>62.702,34</u>	<u>63.500,00</u>	109,48	98,74	100,00	
420400 Priprava zemljišča	0,00	54.646,00	54.646,00	54.646,00		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	57.200,00	6.703,86	6.144,84	6.703,86	11,72	91,66	100,00	
420801 Investicijski nadzor	800,00	506,98	416,67	506,98	63,37	82,19	100,00	
420899 Plačila drugih storitev in dokument.	0,00	1.643,16	1.494,83	1.643,16		90,97	100,00	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.662.177,99	3.664.837,61	245.417,66	1.027.227,01	100,07	6,70	28,03	
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>220.400,00</i>	<i>195.400,00</i>	<i>109.354,10</i>	<i>195.400,00</i>	88,66	55,96	100,00	
<u>404 Zbirni center - vzdrževanje</u>	<u>7.550,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>1.643,72</u>	<u>7.550,00</u>	100,00	21,77	100,00	
402108 Drobnoročje in naprave	0,00	102,00	102,00	102,00		100,00	100,00	
402200 Električna energija	2.850,00	2.850,00	796,23	2.850,00	100,00	27,94	100,00	
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	42,27	113,44	113,44	113,44	268,37	100,00	100,00	
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	400,22	400,22	400,22		100,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	104,59	104,59	104,59		100,00	100,00	
402511 Tekoče vzdrževalne opreme	1.000,00	1.000,00	51,06	1.000,00	100,00	5,11	100,00	
402903 Plačila za delo preko štud. servisa	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.957,73	2.279,75	76,18	2.279,75	77,08	3,34	100,00	
<u>405 Zapiranje deponije Draga</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.251,91</u>	<u>7.000,00</u>	100,00	17,88	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	4.015,00	4.015,00	1.251,91	4.015,00	100,00	31,18	100,00	
420401 Novogradnje	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Narčni in druga projektna dokumentacija	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	
<u>409 Ekološki odpadki-investicije</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>800,00</u>	<u>9.500,00</u>	100,00	8,42	100,00	
402199 Drugi posredni storitve	7.967,60	7.967,60	0,00	7.967,60	100,00	0,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.532,40	1.532,40	800,00	1.532,40	100,00	52,21	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz*</u>	<u>93.350,00</u>	<u>97.350,00</u>	<u>61.428,68</u>	<u>97.350,00</u>	104,28	63,10	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	220,43	400,00	100,00	55,11	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	3.500,00	3.500,00	1.523,00	3.500,00	100,00	43,51	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	85.000,00	89.000,00	59.311,51	89.000,00	104,71	66,64	100,00	
402511 Teko e vzdrž.druge opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402903 Pla ila za delo preko štud.servisa	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,poblaš .za pla .promet	100,00	100,00	75,61	100,00	100,00	75,61	100,00	
402931 Pla ila ban nih storitev	250,00	250,00	79,40	250,00	100,00	31,76	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	218,73	1.000,00	100,00	21,87	100,00	
<u>463 Zbiri center - investicija</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.586,45</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	69,83	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	1.374,60	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.591,45	4.591,45	3.971,05		100,00	86,49	
420401 Novogradnje	0,00	995,00	995,00	995,00		100,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	1.038,95	0,00	3.033,95	20,78	0,00	292,02	
<u>480 Komunalni odpadki-deponiranje*</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>37.069,28</u>	<u>60.000,00</u>	100,00	61,78	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	59.200,00	59.200,00	36.789,28	59.200,00	100,00	62,14	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	800,00	800,00	280,00	800,00	100,00	35,00	100,00	
<u>555 Teko e obv. pogodbe in študije - zbiranje odpadkov</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>681 Prevoz komunalnih odpadkov</u>	<u>15.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.574,06</u>	<u>4.000,00</u>	26,67	39,35	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	15.000,00	4.000,00	1.574,06	4.000,00	26,67	39,35	100,00	
<u>682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov</u>	<u>19.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	5,26	0,00	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5,26	0,00	100,00	
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.441.777,99</i>	<i>3.469.437,61</i>	<i>136.063,56</i>	<i>831.827,01</i>	100,80	3,92	23,98	
<u>417 Kanalizacija Javorje (neupravi eni stroški)</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>32,00</u>	<u>35.000,00</u>	100,00	0,09	100,00	
420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	8.500,00	8.500,00	32,00	8.500,00	100,00	0,38	100,00	

<u>PUP/PK/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>456 Obv.,pog., študije na kom podr.- odpadne vode</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420703 Nakup licen ne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>464 Teko e vzdrž.odvajanje odpadne vode</u>	<u>76.048,00</u>	<u>86.157,62</u>	<u>52.702,13</u>	<u>86.157,62</u>	113,29	61,17	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	650,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	4.000,00	4.000,00	2.077,78	4.000,00	100,00	51,94	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	25.000,00	34.296,90	24.466,02	34.296,90	137,19	71,34	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	168,83	168,83	168,83		100,00	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,poblaš .za pla .promet	80,00	80,00	32,31	80,00	100,00	40,39	100,00	
402931 Pla ila ban nih storitev	250,00	250,00	131,00	250,00	100,00	52,40	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	750,00	1.393,89	1.393,89	1.393,89	185,85	100,00	100,00	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.318,00	39.318,00	24.432,30	39.318,00	100,00	62,14	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>465 Obratvalni monitoring N</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>692,07</u>	<u>4.000,00</u>	100,00	17,30	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	692,07	4.000,00	100,00	17,30	100,00	
<u>481 iš enje odpadne vode ( N)</u>	<u>57.000,00</u>	<u>57.000,00</u>	<u>30.962,32</u>	<u>57.000,00</u>	100,00	54,32	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	16.000,00	16.000,00	777,18	16.000,00	100,00	4,86	100,00	
402200 Elektri na energija	19.000,00	19.000,00	13.332,14	19.000,00	100,00	70,17	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	22.000,00	21.030,00	16.368,00	21.030,00	95,59	77,83	100,00	
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	970,00	485,00	970,00		50,00	100,00	
<u>493 Pore je SORE (odvajanje in iš enje odpad. voda)</u>	<u>34.050,00</u>	<u>34.050,00</u>	<u>3.836,84</u>	<u>34.050,00</u>	100,00	11,27	100,00	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.358,00	11.358,00	0,00	11.358,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	7.560,00	7.560,00	3.135,00	7.560,00	100,00	41,47	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	15.132,00	15.132,00	701,84	15.132,00	100,00	4,64	100,00	
<u>497 Kanalizacija Javorje (EU)</u>	<u>763.154,57</u>	<u>913.154,57</u>	<u>4.472,20</u>	<u>280.277,20</u>	119,66	0,49	30,69	
420401 Novogradnje	732.336,03	760.614,00	0,00	270.277,20	103,86	0,00	35,53	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	108.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
420801 Investicijski nadzor	11.381,07	11.381,07	0,00	10.000,00	100,00	0,00	87,87	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

<i>PUPK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	11.437,47	24.859,50	4.472,20	0,00	217,35	17,99	0,00	
<u>557 Teko e obv., pog. in študije za kanalizacijo</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<u>711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija</u>	<u>20.000,00</u>	<u>32.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.550,00</u>	162,75	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	20.000,00	32.550,00	0,00	32.550,00	162,75	0,00	100,00	
<u>734 Pore je Sore-kanalizacija-sekundarni vodi</u>	<u>441.077,00</u>	<u>296.077,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	67,13	0,00	0,00	
420401 Novogradnje	288.443,00	113.443,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	152.634,00	182.634,00	0,00	0,00	119,65	0,00	0,00	
<u>850 Odvajanje in iš enje odp.voda v pore ju Sore-ob ina GVP-EU</u>	<u>1.649.993,42</u>	<u>1.649.993,42</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	0,00	0,48	
420401 Novogradnje	1.539.700,00	1.539.700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420801 Inv esticijski nadzor	31.356,42	31.356,42	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	18.937,00	18.937,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	42,25	
<u>852 Kanalizacija in N Gorenja vas</u>	<u>93.500,00</u>	<u>93.500,00</u>	<u>34.555,23</u>	<u>93.500,00</u>	100,00	36,96	100,00	
402503 Teko e vzdrž drugih objektov	2.500,00	2.500,00	981,78	2.500,00	100,00	39,27	100,00	
420401 Novogradnje	70.000,00	66.371,33	27.802,86	66.371,33	94,82	41,89	100,00	
420801 Inv esticijski nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	19.500,00	19.500,00	2.423,92	19.500,00	100,00	12,43	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	3.628,67	3.346,67	3.628,67		92,23	100,00	
<u>853 Kanalizacija in N Poljane</u>	<u>19.855,00</u>	<u>19.855,00</u>	<u>47,00</u>	<u>1.855,00</u>	100,00	0,24	9,34	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	19,00	19,00	19,00		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	19.855,00	19.791,20	0,00	1.791,20	99,68	0,00	9,05	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	0,00	44,80	28,00	44,80		62,50	100,00	
<u>857 Male istilne naprave</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	512,19	0,00	512,19		0,00	100,00	
431400 Inv est.transf.posamez.in zasebnikom	6.000,00	5.487,81	0,00	5.487,81	91,46	0,00	100,00	
<u>861 Pore je SORE- N Gorenja vas</u>	<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>5.357,58</u>	<u>14.300,00</u>	100,00	37,47	100,00	
420899 Pla ila drugih str.in dokument.	14.300,00	14.300,00	5.357,58	14.300,00	100,00	37,47	100,00	
<u>863 Kanalizacija Predmost</u>	<u>195.100,00</u>	<u>195.100,00</u>	<u>1.894,00</u>	<u>35.100,00</u>	100,00	0,97	17,99	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
...	2	3	4	5	6	7	8	
420401 Novogradnje	188.000,00	188.000,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00	14,89	
420600 Nakup zemljiš	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00	0,00	100,00	
420801 Inv esticijski nadzor	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	100,00	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	2.300,00	1.906,00	1.500,00	1.906,00	82,87	78,70	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	394,00	394,00	394,00		100,00	100,00	
<b>869 Okoljska dajatev od odpadnih voda</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100,00	6,67	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	15.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	93,33	0,00	100,00	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00	100,00	
<b>870 Vodna povra ila (obveznost do državnega prora una)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	100,00	0,00	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00	0,00	100,00	
<b>871 Osveš anje preb. o iš enju in odvajanju odpadnih voda LEADER</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>512,19</b>	<b>1.200,00</b>	100,00	42,68	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	512,19	1.200,00	100,00	42,68	100,00	
<b>873 Rekonstrukcija kanala B v Predmostu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.337,19</b>				
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	0,00	0,00	8.337,19				
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.080.781,00</b>	<b>1.133.900,24</b>	<b>157.353,07</b>	<b>416.047,24</b>	104,91	13,88	36,69	
<i>16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00	0,00	0,00	
<b>553 Kataster komunalnih naprav</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	0,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.039.281,00</i>	<i>1.101.400,24</i>	<i>145.062,67</i>	<i>386.047,24</i>	105,98	13,17	35,05	
<b>406 Obnova vodovoda Gorenja vas</b>	<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.057,42</b>	<b>24.000,36</b>	187,50	60,38	160,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	6.000,00	12.209,64	8.267,06	21.210,00	203,49	67,71	173,72	
420501 Obnove	0,00	790,36	790,36	790,36		100,00	100,00	
<b>407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.268,32</b>	<b>15.303,76</b>	<b>17.868,32</b>	123,35	88,62	103,47	
402200 Elektri na energija	1.000,00	203,57	44,37	203,57	20,36	21,80	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	1.100,00	209,00	1.100,00		19,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	13.684,41	13.258,05	14.284,41	124,40	96,88	104,38	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420899	Plačila drugih str.in dokument.	0,00	2.280,34	1.792,34	2.280,34		78,60	100,00	
<b>408 Vodovodni sistem Fužine</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.263,31</b>	<b>7.400,00</b>	100,00	90,79	92,50	
402503	Tekne vzdrž.drugih objektov	6.000,00	6.987,31	6.987,31	6.387,31	116,46	100,00	91,41	
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.012,69	276,00	1.012,69	50,63	27,25	100,00	
<b>410 Obv. pog., študije na kom podr.-vodovodni sistem katastri vodovod</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	100,00	0,00	100,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00	0,00	100,00	
<b>411 Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh -Zapreval (EU)</b>		<b>412.640,00</b>	<b>412.640,00</b>	<b>2.891,18</b>	<b>111.438,27</b>	100,00	0,70	27,01	
420401	Novogradnje	398.490,19	398.099,01	0,00	107.174,63	99,90	0,00	26,92	
420801	Inv esticijski nadzor	7.969,80	7.969,80	0,00	1.159,00	100,00	0,00	14,54	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	3.680,01	3.680,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	2.500,00	2.891,18	2.891,18	3.104,64	115,65	100,00	107,38	
<b>415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore-projektob ina GVP-EU</b>		<b>406.864,00</b>	<b>435.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	107,13	0,00	0,00	
420401	Novogradnje	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420801	Inv esticijski nadzor	6.864,00	6.864,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>416 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravljeni stroški</b>		<b>26.920,00</b>	<b>16.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.920,00</b>	62,85	0,00	100,00	
420600	Nakup zemljiš	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
420899	Plačila drugih str.in dokument.	24.420,00	14.420,00	0,00	14.420,00	59,05	0,00	100,00	
<b>418 Prenos zasebnih vodovodov na obino</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	125,00	10,00	100,00	
402503	Tekne vzdrž.drugih objektov	4.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00	20,00	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	0,00	100,00	
<b>419 Vodovodni sistem Luine</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	
420804	Nariti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>454 Pregledi in analize vode</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.731,68</b>	<b>11.193,01</b>	<b>15.732,00</b>	98,93	45,26	63,61	
402999	Drugi operativni odhodki	23.000,00	22.731,68	11.193,01	13.732,00	98,83	49,24	60,41	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
<b>466 Vodarina-prenakazila na KS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.803,61</b>	<b>40.000,00</b>	100,00	72,01	100,00	
402000	Pisarniški material in stroškovne	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402203 Voda in komunalne storitve	39.000,00	39.000,00	28.288,10	39.000,00	100,00	72,53	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,poblaš .za pla .promet	100,00	100,00	53,95	100,00	100,00	53,95	100,00	
402931 Pla ila ban nih storitev	100,00	129,80	129,80	129,80	129,80	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	570,20	331,76	570,20	95,03	58,18	100,00	
<b><u>467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>9.000,00</u></b>	<b><u>2.694,29</u></b>	<b><u>12.500,00</u></b>	100,00	29,94	138,89	
402200 Elektri na energija	600,00	600,00	197,65	600,00	100,00	32,94	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	4.000,00	3.762,34	1.042,31	7.262,34	94,06	27,70	193,03	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	237,66	237,66	237,66		100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	4.400,00	4.400,00	1.216,67	4.400,00	100,00	27,65	100,00	
<b><u>479 Pore je SORE - vodooskrba</u></b>	<b><u>49.357,00</u></b>	<b><u>74.476,24</u></b>	<b><u>51.679,89</u></b>	<b><u>101.688,29</u></b>	150,89	69,39	136,54	
420401 Novogradnje	0,00	10.688,29	10.688,29	10.688,29		100,00	100,00	
420600 Nakup zemljiš	5.000,00	6.558,80	6.558,80	8.000,00	131,18	100,00	121,97	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.300,00	8.243,33	0,00	9.000,00	67,02	0,00	109,18	
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	14.714,00	33.985,82	31.575,00	70.000,00	230,98	92,91	205,97	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	17.343,00	15.000,00	2.857,80	4.000,00	86,49	19,05	26,67	
<b><u>495 Vodovod Poljane</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>263,67</u></b>	<b><u>263,67</u></b>	16,67	26,37	26,37	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	263,67	263,67	263,67		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	2.000,00	736,33	0,00	0,00	36,82	0,00	0,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b><u>608 Vodovodni sistem cona Todraž</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	<b><u>4.277,68</u></b>	<b><u>7.000,00</u></b>	100,00	61,11	100,00	
402200 Elektri na energija	2.000,00	2.000,00	1.257,84	2.000,00	100,00	62,89	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	5.000,00	4.696,04	2.715,88	4.696,04	93,92	57,83	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	303,96	303,96	303,96		100,00	100,00	
<b><u>737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>10.634,85</u></b>	<b><u>12.736,33</u></b>	120,00	88,62	106,14	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	6.000,00	2.654,50	1.289,35	3.390,83	44,24	48,57	127,74	
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	263,68	263,68	263,68		100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	645,60	645,60	645,60	43,04	100,00	100,00	
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420401 Novogradnje	1.000,00	8.422,22	8.422,22	8.422,22	842,22	100,00	100,00	
420899 Pla ila drugih stor.in dokument.	0,00	14,00	14,00	14,00		100,00	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	39.000,00	30.000,00	12.290,40	30.000,00	76,92	40,97	100,00	
<u>469 Najemnina grobov-prenakazila na KS</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.455,88</u>	<u>20.000,00</u>	100,00	52,28	100,00	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine	20.000,00	20.000,00	10.455,88	20.000,00	100,00	52,28	100,00	
<u>531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>364,86</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	14,59	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	364,86	1.500,00	100,00	24,32	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00	
<u>615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.038,53</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	20,77	100,00	
402108 Drobn orodje in naprave	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.475,40	1.475,40	530,66	1.475,40	100,00	35,97	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	124,60	124,60	0,00	124,60	100,00	0,00	100,00	
420300 Nakup drugih osnov nih sredstev	0,00	507,87	507,87	507,87		100,00	100,00	
420401 Novogradnje	700,00	192,13	0,00	192,13	27,45	0,00	100,00	
<u>616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>431,13</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	17,25	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	431,13	1.500,00	100,00	28,74	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativ ni odhodki	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00	100,00	
<u>623 Poslovilni objekt Lu ine</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00			
420401 Novogradnje	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11 KS GORENJA VAS</b>	<b>232.333,00</b>	<b>247.650,00</b>	<b>104.343,82</b>	<b>246.049,00</b>	<b>106,59</b>	<b>42,13</b>	<b>99,35</b>	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60,00	60,00	38,92	60,00	100,00	64,87	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>38,92</i>	<i>60,00</i>	100,00	64,87	100,00	
<u>00414 Pla ilni promet, ban na provizija - KS Gor.vas</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>38,92</u>	<u>60,00</u>	100,00	64,87	100,00	
402930 Pla ilo str.org., pooblaš . za pla . promet	60,00	60,00	38,92	60,00	100,00	64,87	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.811,00	5.261,00	2.858,18	5.261,00	109,35	54,33	100,00	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.811,00</i>	<i>5.261,00</i>	<i>2.858,18</i>	<i>5.261,00</i>	109,35	54,33	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora. un: 1	Veljavni prora. un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>01012 Stroški praznovanj - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>1.550,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>343,33</u>	<u>2.000,00</u>	129,03	17,17	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.700,00	343,33	1.700,00	136,00	20,20	100,00	
<u>9171 Stroški praznovanj - KS Gor.vas</u>	<u>3.261,00</u>	<u>3.261,00</u>	<u>2.514,85</u>	<u>3.261,00</u>	100,00	77,12	100,00	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.911,00	2.911,00	2.514,85	2.911,00	100,00	86,39	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.987,00	10.517,00	4.435,80	8.116,00	131,68	42,18	77,17	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.987,00</i>	<i>10.517,00</i>	<i>4.435,80</i>	<i>8.116,00</i>	131,68	42,18	77,17	
<u>00411 Izdatki za blago in storitve - KS Gor.vas</u>	<u>7.887,00</u>	<u>7.887,00</u>	<u>4.327,80</u>	<u>7.087,00</u>	100,00	54,87	89,86	
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	152,90	500,00	100,00	30,58	100,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	300,00	300,00	267,00	300,00	100,00	89,00	100,00	
402200 Električna energija	200,00	300,00	218,32	300,00	150,00	72,77	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	900,00	900,00	569,21	900,00	100,00	63,25	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
402299 Druge stor.komunikacij in komunale	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
402902 Plačila pogodbah o delu	500,00	577,75	577,75	580,00	115,55	100,00	100,39	
402905 Sejnine udeležencem odborov	1.300,00	1.300,00	449,18	1.100,00	100,00	34,55	84,62	
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	144,44	144,44	145,00	144,44	100,00	100,39	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.900,00	2.900,00	1.702,31	2.700,00	100,00	58,70	93,10	
402999 Drugi operativni odhodki	837,00	614,81	246,69	312,00	73,45	40,12	50,75	
<u>01011 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>100,00</u>	<u>2.630,00</u>	<u>108,00</u>	<u>1.029,00</u>	2630,00	4,11	39,13	
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	108,00	108,00	0,00		100,00	0,00	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	0,00	0,00	0,00	108,00				
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	921,00				
412000 Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	100,00	2.522,00	0,00	0,00	2522,00	0,00	0,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	176.625,00	182.562,00	60.286,48	188.362,00	103,36	33,02	103,18	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>45.135,00</i>	<i>45.072,00</i>	<i>29.373,07</i>	<i>45.072,00</i>	99,86	65,17	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>5361 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Gor.vas</u>	<u>45.135,00</u>	<u>45.072,00</u>	<u>29.373,07</u>	<u>45.072,00</u>	99,86	65,17	100,00	
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.943,96	1.943,96	2.000,00		100,00	102,88	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	45.135,00	43.128,04	27.429,11	43.072,00	95,55	63,60	99,87	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	<i>110.732,00</i>	<i>116.732,00</i>	<i>13.575,08</i>	<i>121.732,00</i>	105,42	11,63	104,28	
<u>04511 Obnove LC,JP+cest.infr.(plo ,most,grbin,koles.poti,var.ogr.- last.dej. KS</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>		0,00	183,33	
420501 Obnove	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00		0,00	183,33	
<u>5021 Odro ri kraji - KS Gor.vas</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5371 Obnova LC + JP (invest.)-KS Gor.vas</u>	<u>104.089,00</u>	<u>104.089,00</u>	<u>13.575,08</u>	<u>104.089,00</u>	100,00	13,04	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	7.387,57	7.387,57	8.000,00		100,00	108,29	
420501 Obnove	104.089,00	96.701,43	6.187,51	96.089,00	92,90	6,40	99,37	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.758,00</i>	<i>20.758,00</i>	<i>17.338,33</i>	<i>21.558,00</i>	100,00	83,53	103,85	
<u>45112 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas</u>	<u>20.758,00</u>	<u>20.758,00</u>	<u>17.338,33</u>	<u>21.558,00</u>	100,00	83,53	103,85	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	0,00	90,78	90,78	100,00		100,00	110,16	
402200 Elektri na energija	12.000,00	12.785,20	11.743,35	13.000,00	106,54	91,85	101,68	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	8.758,00	3.012,68	670,60	3.500,00	34,40	22,26	116,18	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	81,34	45,60	458,00		56,06	563,07	
420401 Novogradnje	0,00	4.788,00	4.788,00	4.500,00		100,00	93,98	
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	<i>42.700,00</i>	<i>49.100,00</i>	<i>36.574,44</i>	<i>44.100,00</i>	114,99	74,49	89,82	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>34.100,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>23.140,83</i>	<i>29.100,00</i>	102,93	65,93	82,91	
<u>06311 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>28.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>19.780,43</u>	<u>23.000,00</u>	103,57	68,21	79,31	
402200 Elektri na energija	1.000,00	1.000,00	762,13	1.000,00	100,00	76,21	100,00	
402205 Telefon,faks ,elektr.pošta	0,00	4,15	4,15	4,15		100,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	20.000,00	20.995,85	17.838,82	19.995,85	104,98	84,96	95,24	
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	787,33	0,00	100,00	39,37	0,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	3.000,00	3.000,00	388,00	0,00	100,00	12,93	0,00	
<u>4601 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Gor.vas</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>3.360,40</u>	<u>6.100,00</u>	100,00	55,09	100,00	
420401 Novogradnje	3.000,00	2.640,00	1.500,40	2.640,00	88,00	56,83	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	360,00	360,00	2.000,00		100,00	555,56	
420501 Obnove	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.460,00	100,00	48,39	47,10	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.600,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.433,61</i>	<i>15.000,00</i>	162,79	95,95	107,14	
<u>04911 Vzdrž.pokopališ - last.dej. KS Gor.vas</u>	<u>8.600,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.433,61</u>	<u>15.000,00</u>	162,79	95,95	107,14	
402199 Drugi pos.mat.in storitve	400,00	200,00	129,87	130,00	50,00	64,94	65,00	
402200 Elektri na energija	800,00	977,79	815,47	1.000,00	122,22	83,40	102,27	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.800,00	3.715,50	3.403,77	4.400,00	97,78	91,61	118,42	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.200,00	4.556,10	4.556,10	4.941,60	379,68	100,00	108,46	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	162,21	140,00	140,00	162,21	86,31	86,31	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420401 Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.388,40	4.388,40	4.388,40		100,00	100,00	
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	100,00	100,00	100,00	
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	100,00	100,00	100,00	
<u>08213 Transfer za po itniške dejav.- last.dej.KS Gor.v.</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	100,00	100,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanovam	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	
<b>12 KS POLJANE</b>	<b>154.753,00</b>	<b>169.885,00</b>	<b>46.462,29</b>	<b>169.885,00</b>	109,78	27,35	100,00	
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>21,26</b>	<b>50,00</b>	100,00	42,52	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>21,26</i>	<i>50,00</i>	100,00	42,52	100,00	
<u>00424 Pla ilini promet, ban na provizija - KS Poljane</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>21,26</u>	<u>50,00</u>	100,00	42,52	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,pooblaš .za pla .promet	50,00	50,00	21,26	50,00	100,00	42,52	100,00	
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	<b>2.152,00</b>	100,00	100,00	100,00	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	<i>2.152,00</i>	100,00	100,00	100,00	
<u>9172 Stroški praznovanj - KS Poljane</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	<u>2.152,00</u>	100,00	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	100,00	100,00	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.098,00</b>	<b>12.735,00</b>	<b>4.021,95</b>	<b>12.735,00</b>	179,42	31,58	100,00	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>6.076,00</i>	<i>11.713,00</i>	<i>3.700,52</i>	<i>11.713,00</i>	192,77	31,59	100,00	
<u>00421 Izdatki za blago in storitve - KS Poljane</u>	<u>4.516,00</u>	<u>4.516,00</u>	<u>3.094,07</u>	<u>4.516,00</u>	100,00	68,51	100,00	
402007 Ra unalniške storitve	50,00	50,00	45,48	50,00	100,00	90,96	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	458,90	458,90	458,90	114,73	100,00	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	211,63	111,36	211,63	52,91	52,62	100,00	
402200 Elektri na energija	50,00	60,07	44,17	60,07	120,14	73,53	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	500,00	500,00	346,89	500,00	100,00	69,38	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	600,00	600,00	547,75	600,00	100,00	91,29	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	700,00	360,00	0,00	360,00	51,43	0,00	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.626,00	1.626,00	990,12	1.626,00	100,00	60,89	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	90,00	549,40	549,40	549,40	610,44	100,00	100,00	
<b><u>01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane</u></b>	<b><u>1.560,00</u></b>	<b><u>7.197,00</u></b>	<b><u>606,45</u></b>	<b><u>7.197,00</u></b>	461,35	8,43	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	260,00	1.000,00	527,09	1.000,00	384,62	52,71	100,00	
402108 Drobnorodje in naprave	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
402901 Plačila avtorskih honorarjev	400,00	370,00	0,00	370,00	92,50	0,00	100,00	
402903 Plačila za delo preko štud.servisa	400,00	183,88	0,00	183,88	45,97	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.143,12	79,36	5.143,12		1,54	100,00	
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprave</i></b>	<b><i>1.022,00</i></b>	<b><i>1.022,00</i></b>	<b><i>321,43</i></b>	<b><i>1.022,00</i></b>	100,00	31,45	100,00	
<b><u>00422 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS - KS Poljane</u></b>	<b><u>1.022,00</u></b>	<b><u>1.022,00</u></b>	<b><u>321,43</u></b>	<b><u>1.022,00</u></b>	100,00	31,45	100,00	
402200 Elektri na energija	200,00	321,43	321,43	321,43	160,72	100,00	100,00	
402201 Poraba kuriva in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	400,00	278,57	0,00	278,57	69,64	0,00	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	32,00	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00	100,00	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>500,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>288,00</b>	<b>65,28</b>	<b>100,00</b>	
<b><i>07039002 Protipožarna varnost</i></b>	<b><i>500,00</i></b>	<b><i>1.440,00</i></b>	<b><i>940,00</i></b>	<b><i>1.440,00</i></b>	<b><i>288,00</i></b>	<b><i>65,28</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	
<b><u>03021 Protipožarna varnost (inv.vzdrževanje,transfer gas.dr.itd)- last.dej. KS Poljane</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>1.440,00</u></b>	<b><u>940,00</u></b>	<b><u>1.440,00</u></b>	288,00	65,28	100,00	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	500,00	1.440,00	940,00	1.440,00	288,00	65,28	100,00	
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>109.483,00</b>	<b>114.738,00</b>	<b>22.300,94</b>	<b>114.738,00</b>	<b>104,80</b>	<b>19,44</b>	<b>100,00</b>	
<b><i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i></b>	<b><i>28.739,00</i></b>	<b><i>29.994,00</i></b>	<b><i>16.438,42</i></b>	<b><i>29.994,00</i></b>	<b><i>104,37</i></b>	<b><i>54,81</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	
<b><u>5362 Tekoče vzdrževanje LC + JP - KS Poljane</u></b>	<b><u>28.739,00</u></b>	<b><u>29.994,00</u></b>	<b><u>16.438,42</u></b>	<b><u>29.994,00</u></b>	104,37	54,81	100,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.739,00	29.994,00	16.438,42	29.994,00	104,37	54,81	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest</i>	74.737,00	76.737,00	0,00	76.737,00	102,68	0,00	100,00	
<u>04521 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Poljane</u>	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	100,00	
420501 Obnove	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00	100,00	
<u>5022 Odroni kraji - KS Poljane</u>	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5372 Obnova LC + JP (invest.)-KS Poljane</u>	68.094,00	66.094,00	0,00	66.094,00	97,06	0,00	100,00	
420501 Obnove	68.094,00	66.094,00	0,00	66.094,00	97,06	0,00	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	6.007,00	8.007,00	5.862,52	8.007,00	133,29	73,22	100,00	
<u>45122 Tekoče vzdrž. drugih objektov - KS Poljane</u>	6.007,00	8.007,00	5.862,52	8.007,00	133,29	73,22	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	987,00	1.172,55	1.172,55	1.172,55	118,80	100,00	100,00	
402200 Elektri na energija	2.300,00	3.621,01	1.745,17	3.621,01	157,44	48,20	100,00	
402503 Tekoče vzdrž. drugih objektov	1.200,00	1.391,65	1.391,65	1.391,65	115,97	100,00	100,00	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	200,00	153,73	0,00	153,73	76,87	0,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.200,00	1.200,00	1.165,17	1.200,00	100,00	97,10	100,00	
402912 Posebni davek na dohode prejemke	50,00	291,31	291,31	291,31	582,62	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	70,00	176,75	96,67	176,75	252,50	54,69	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.950,00	26.300,00	8.867,58	26.300,00	109,81	33,72	100,00	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	17.300,00	17.300,00	7.023,27	17.300,00	100,00	40,60	100,00	
<u>06321 Vzdrž. drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Poljane</u>	13.000,00	13.000,00	7.023,27	13.000,00	100,00	54,03	100,00	
402200 Elektri na energija	800,00	800,00	622,70	800,00	100,00	77,84	100,00	
402503 Tekoče vzdrž. drugih objektov	7.000,00	7.000,00	6.400,57	7.000,00	100,00	91,44	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4602 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Poljane</u>	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	6.650,00	9.000,00	1.844,31	9.000,00	135,34	20,49	100,00	
<u>04921 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Poljane</u>	6.650,00	9.000,00	1.844,31	9.000,00	135,34	20,49	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	200,00	200,00	32,72	200,00	100,00	16,36	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	3.000,00	3.000,00	1.811,59	3.000,00	100,00	60,39	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	3.000,00	5.350,00	0,00	5.350,00	178,33	0,00	100,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	11.050,00	12.000,00	7.858,56	12.000,00	108,60	65,49	100,00	
18039005 Drugi programi v kulturi	11.050,00	12.000,00	7.858,56	12.000,00	108,60	65,49	100,00	
<u>08221 Kulturni dom Poljane - last.dej. KS Poljane</u>	<u>11.050,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>7.858,56</u>	<u>12.000,00</u>	108,60	65,49	100,00	
402001 istilni material in storitve	100,00	100,00	45,02	100,00	100,00	45,02	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	57,39	100,00	100,00	57,39	100,00	
402108 Drobn orodje in naprave	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	2.000,00	2.200,00	1.871,02	2.200,00	110,00	85,05	100,00	
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	5.000,00	4.280,23	5.000,00	111,11	85,60	100,00	
402500 Teko e vzdrž.posl.objektov	2.500,00	2.749,50	393,60	2.749,50	109,98	14,32	100,00	
402504 Zav arov alne premije za objekte	400,00	400,00	387,41	400,00	100,00	96,85	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.000,00	1.000,00	618,71	1.000,00	100,00	61,87	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke	300,00	300,00	154,68	300,00	100,00	51,56	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	50,50	50,50	50,50	101,00	100,00	100,00	
19 IZOBRAŽEVANJE	470,00	470,00	300,00	470,00	100,00	63,83	100,00	
19069001 Pom o i v osnovnem šolstvu	470,00	470,00	300,00	470,00	100,00	63,83	100,00	
<u>09221 Transferi šolam - lastna dej. KS Poljane</u>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>300,00</u>	<u>470,00</u>	100,00	63,83	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	470,00	470,00	300,00	470,00	100,00	63,83	100,00	
13 KS JAVORJE	60.920,00	64.738,00	10.995,92	64.738,00	106,27	16,99	100,00	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	8,10	20,00	100,00	40,50	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike	20,00	20,00	8,10	20,00	100,00	40,50	100,00	
<u>00434 Pla ilini promet ban na provizija - KS Javorje</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>8,10</u>	<u>20,00</u>	100,00	40,50	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,poblaš .za pla .promet	20,00	20,00	8,10	20,00	100,00	40,50	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
<u>9173 Stroški praznovanj - KS Javorje</u>	<u>697,00</u>	<u>697,00</u>	<u>0,00</u>	<u>697,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	697,00	697,00	0,00	697,00	100,00	0,00	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	4.274,00	4.964,00	2.603,70	4.964,00	116,14	52,45	100,00	
06029001 Delovanje ožjih delov ob in	4.274,00	4.964,00	2.603,70	4.964,00	116,14	52,45	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje</u>	<u>3.904,00</u>	<u>3.904,00</u>	<u>2.603,70</u>	<u>3.904,00</u>	100,00	66,69	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	31,41	40,00	100,00	78,52	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	294,19	215,05	294,19	84,05	73,10	100,00	
402200 Elektri na energija	120,00	120,00	73,14	120,00	100,00	60,95	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	200,00	200,00	115,55	200,00	100,00	57,77	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	22,54	0,00	22,54		0,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.150,00	1.078,36	541,94	1.078,36	93,77	50,26	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	280,00	243,02	135,49	243,02	86,79	55,75	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.550,00	1.550,00	1.135,23	1.550,00	100,00	73,24	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	214,00	355,89	355,89	355,89	166,30	100,00	100,00	
<u>01031 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Javorje</u>	<u>370,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.060,00</u>	286,49	0,00	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	370,00	1.060,00	0,00	1.060,00	286,49	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.979,00	52.107,00	6.490,43	52.107,00	106,39	12,46	100,00	
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje obinskih cest</i>	<i>13.981,00</i>	<i>16.409,00</i>	<i>2.105,29</i>	<i>16.409,00</i>	117,37	12,83	100,00	
<u>5363 Tekoče vzdrž. LC + JP - KS Javorje</u>	<u>13.981,00</u>	<u>16.409,00</u>	<u>2.105,29</u>	<u>16.409,00</u>	117,37	12,83	100,00	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	13.981,00	16.409,00	2.105,29	16.409,00	117,37	12,83	100,00	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja obinskih cest</i>	<i>34.264,00</i>	<i>34.264,00</i>	<i>3.298,04</i>	<i>34.264,00</i>	100,00	9,63	100,00	
<u>5023 Odroni kraji - KS Javorje</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>1.198,04</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	18,03	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	1.198,04	6.643,00	100,00	18,03	100,00	
<u>5373 Obnova LC + JP (invest.)-KS Javorje</u>	<u>27.621,00</u>	<u>27.621,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>27.621,00</u>	100,00	7,60	100,00	
420501 Obnove	27.621,00	27.621,00	2.100,00	27.621,00	100,00	7,60	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>734,00</i>	<i>1.434,00</i>	<i>1.087,10</i>	<i>1.434,00</i>	195,37	75,81	100,00	
<u>45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje</u>	<u>734,00</u>	<u>1.434,00</u>	<u>1.087,10</u>	<u>1.434,00</u>	195,37	75,81	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	70,00	66,96	44,40	66,96	95,66	66,31	100,00	
402200 Elektri na energija	150,00	150,00	121,25	150,00	100,00	80,83	100,00	
402503 Tekoče vzdrž.drugih objektov	310,00	275,00	0,00	275,00	88,71	0,00	100,00	
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne proste	204,00	207,04	207,04	207,04	101,49	100,00	100,00	
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	541,94	541,94	541,94		100,00	100,00	
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	135,49	135,49	135,49		100,00	100,00	



<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	57,57	36,98	57,57		64,23	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.800,00	6.800,00	1.893,69	6.800,00	100,00	27,85	100,00	
16039001 Oskrba z vodo	5.000,00	5.000,00	1.498,69	5.000,00	100,00	29,97	100,00	
<a href="#">4603 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Javorje</a>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.498,69</u>	<u>5.000,00</u>	100,00	29,97	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	1.498,69	5.000,00	100,00	29,97	100,00	
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	1.800,00	1.800,00	395,00	1.800,00	100,00	21,94	100,00	
<a href="#">04931 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Javorje</a>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>395,00</u>	<u>1.800,00</u>	100,00	21,94	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	91,40	0,00	91,40		0,00	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.000,00	908,60	395,00	908,60	90,86	43,47	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00	100,00	
19 IZOBRAŽEVANJE	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
<a href="#">09231 Transferi šolam - last.dej. KS Javorje</a>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	100,00	0,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
14 KS LU INE	68.721,00	76.958,74	13.281,52	76.958,74	111,99	17,26	100,00	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40,00	40,00	10,42	40,00	100,00	26,05	100,00	
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike	40,00	40,00	10,42	40,00	100,00	26,05	100,00	
<a href="#">00444 Pla ilini promet ban na provizija - KS Lu ine</a>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>10,42</u>	<u>40,00</u>	100,00	26,05	100,00	
402930 Pla ilo stor.org.,pooblaš .za pla .promet	40,00	40,00	10,42	40,00	100,00	26,05	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	591,00	591,00	145,00	591,00	100,00	24,53	100,00	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	591,00	591,00	145,00	591,00	100,00	24,53	100,00	
<a href="#">9174 Stroški praznovanj - KS Lu ine</a>	<u>591,00</u>	<u>591,00</u>	<u>145,00</u>	<u>591,00</u>	100,00	24,53	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	591,00	591,00	145,00	591,00	100,00	24,53	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.670,00	5.670,00	3.380,07	5.670,00	154,50	59,61	100,00	
06029001 Delovanje ožjih delov ob in	3.670,00	5.670,00	3.380,07	5.670,00	154,50	59,61	100,00	
<a href="#">00441 Izdatki za blago in storitve - KS Lu ine</a>	<u>3.520,00</u>	<u>3.520,00</u>	<u>3.380,07</u>	<u>3.520,00</u>	100,00	96,02	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	83,34	83,34	83,34	166,68	100,00	100,00	
402003 Založniške in fiskarske storitve	0,00	925,00	925,00	925,00		100,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402205 Telefon,faks ,elektr. pošta	150,00	191,54	180,80	191,54	127,69	94,39	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.130,00	722,59	722,59	722,59	63,95	100,00	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke	310,00	227,77	180,64	227,77	73,47	79,31	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelav cev	1.430,00	1.161,30	1.161,30	1.161,30	81,21	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	150,00	126,40	150,00	42,86	84,27	100,00	
<u>01041 Izdatki za blago in storitve - last.dej. KS Lu ine</u>	<u>150,00</u>	<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.150,00</u>	1433,33	0,00	100,00	
402003 Založniške in fiskarske storitve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	0,00	800,00	0,00	800,00		0,00	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejemke	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53.520,00	53.725,00	5.053,51	53.725,00	100,38	9,41	100,00	
<i>13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	<i>15.028,00</i>	<i>14.233,00</i>	<i>3.502,80</i>	<i>14.233,00</i>	94,71	24,61	100,00	
<u>5364 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Lu ine</u>	<u>15.028,00</u>	<u>14.233,00</u>	<u>3.502,80</u>	<u>14.233,00</u>	94,71	24,61	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	15.028,00	14.233,00	3.502,80	14.233,00	94,71	24,61	100,00	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	<i>35.336,00</i>	<i>35.336,00</i>	<i>267,03</i>	<i>35.336,00</i>	100,00	0,76	100,00	
<u>5024 Odro ni kraji - KS Lu ine</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5374 Obnova LC + JP (invest.)-KS Lu ine</u>	<u>28.693,00</u>	<u>28.693,00</u>	<u>267,03</u>	<u>28.693,00</u>	100,00	0,93	100,00	
420501 Obnove	28.693,00	28.693,00	267,03	28.693,00	100,00	0,93	100,00	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.156,00</i>	<i>4.156,00</i>	<i>1.283,68</i>	<i>4.156,00</i>	131,69	30,89	100,00	
<u>04542 Grad.,vzdrž.+obnove infrastr.(parkir.,post.,signal.)-last.dej.KS Lu ine</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>		0,00	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	100,00	
<u>45142 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Lu ine</u>	<u>3.156,00</u>	<u>3.156,00</u>	<u>1.283,68</u>	<u>3.156,00</u>	100,00	40,67	100,00	
402200 Elektri na energija	1.500,00	1.500,00	1.283,68	1.500,00	100,00	85,58	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	156,00	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.900,00	13.400,00	4.031,19	13.400,00	135,35	30,08	100,00	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>8.300,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>3.096,95</i>	<i>11.800,00</i>	142,17	26,25	100,00	
<u>06341 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Lu ine</u>	<u>4.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>3.096,95</u>	<u>7.500,00</u>	187,50	41,29	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402200 Elektri na energija	220,00	220,00	94,05	220,00	100,00	42,75	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	3.780,00	4.671,80	394,70	4.671,80	123,59	8,45	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20		100,00	100,00	
<u>4604 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Lu ine</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>934,24</i>	<i>1.600,00</i>	100,00	58,39	100,00	
<u>04941 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Lu ine</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>934,24</u>	<u>1.600,00</u>	100,00	58,39	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	600,00	707,69	670,24	707,69	117,95	94,71	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	0,00	264,00	264,00	264,00		100,00	100,00	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	628,31	0,00	628,31	62,83	0,00	100,00	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	800,00	3.332,74	491,33	3.332,74	416,59	14,74	100,00	
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>800,00</i>	<i>3.332,74</i>	<i>491,33</i>	<i>3.332,74</i>	416,59	14,74	100,00	
<u>08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lu ine</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>491,33</u>	<u>800,00</u>	100,00	61,42	100,00	
402200 Elektri na energija	450,00	556,96	491,33	556,96	123,77	88,22	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	350,00	243,04	0,00	243,04	69,44	0,00	100,00	
<u>08244 Nakup.gradnja.vzdrž.kulturnih objektov-last.dej.KS Lu ine</u>	<u>0,00</u>	<u>2.532,74</u>	<u>0,00</u>	<u>2.532,74</u>		0,00	100,00	
431400 Inv.est.transf.posamez.in zasebnikom	0,00	2.532,74	0,00	2.532,74		0,00	100,00	
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
<i>19069001 Pom i v osnovnem šolstvu</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	100,00	85,00	100,00	
<u>09241 Transfer šolam- lastna dej. KS Lu ine</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>170,00</u>	<u>200,00</u>	100,00	85,00	100,00	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	200,00	200,00	170,00	200,00	100,00	85,00	100,00	
15 KS TREBIJA	100.549,00	100.346,00	24.253,83	100.346,00	99,80	24,17	100,00	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	25,00	11,16	25,00	100,00	44,64	100,00	
<i>02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>11,16</i>	<i>25,00</i>	100,00	44,64	100,00	
<u>00454 Pla ilini promet ban na provizija - KS Trebija</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>11,16</u>	<u>25,00</u>	100,00	44,64	100,00	
402930 Pla ilo stbr.org.,pooblaš .za pla .promet	25,00	25,00	11,16	25,00	100,00	44,64	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.863,00	2.372,00	1.819,97	2.372,00	127,32	76,73	100,00	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>713,00</i>	<i>713,00</i>	<i>713,00</i>	<i>713,00</i>	100,00	100,00	100,00	
<u>9175 Stroški praznovanj - KS Trebija</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	<u>713,00</u>	100,00	100,00	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
402999 Drugi operativni odhodki	713,00	713,00	713,00	713,00	100,00	100,00	100,00	
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>1.106,97</i>	<i>1.659,00</i>	<i>144,26</i>	<i>66,73</i>	<i>100,00</i>	
<u>06151 Dom pod Planino - lastna dej. KS Trebija</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.659,00</u>	<u>1.106,97</u>	<u>1.659,00</u>	<u>144,26</u>	<u>66,73</u>	<u>100,00</u>	
402200 Elektri na energija	700,00	800,00	482,55	800,00	114,29	60,32	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402504 Zav arov alne premije za objekte	150,00	150,00	144,42	150,00	100,00	96,28	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	709,00	480,00	709,00		67,70	100,00	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.166,00</b>	<b>5.066,00</b>	<b>3.547,79</b>	<b>5.066,00</b>	<b>121,60</b>	<b>70,03</b>	<b>100,00</b>	
<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>3.706,00</i>	<i>4.606,00</i>	<i>3.097,79</i>	<i>4.606,00</i>	<i>124,28</i>	<i>67,26</i>	<i>100,00</i>	
<u>00451 Izdatki za blago in storitve - KS Trebija</u>	<u>3.606,00</u>	<u>3.606,00</u>	<u>3.097,79</u>	<u>3.606,00</u>	<u>100,00</u>	<u>85,91</u>	<u>100,00</u>	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	43,30	50,00	100,00	86,60	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	0,00	17,50	0,00	17,50		0,00	100,00	
402205 Telefon,faks,elektr.pošta	300,00	210,74	142,20	210,74	70,25	67,48	100,00	
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	94,64	100,00	100,00	94,64	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.100,00	828,66	707,97	828,66	75,33	85,44	100,00	
402912 Posebni davek na dolo ene prejeme	350,00	202,90	176,99	202,90	57,97	87,23	100,00	
402938 Prejemki zunanjih sodelav cev	1.500,00	1.216,56	1.003,05	1.216,56	81,10	82,45	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	106,00	929,64	929,64	929,64	877,02	100,00	100,00	
<u>01052 Izdatki za blago in storitve - last.dej.KS Trebija</u>	<u>100,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1000,00	0,00	100,00	
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprav</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>450,00</i>	<i>460,00</i>	<i>100,00</i>	<i>97,83</i>	<i>100,00</i>	
<u>00452 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Trebija</u>	<u>460,00</u>	<u>460,00</u>	<u>450,00</u>	<u>460,00</u>	<u>100,00</u>	<u>97,83</u>	<u>100,00</u>	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	460,00	460,00	450,00	460,00	100,00	97,83	100,00	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,31</b>	<b>100,00</b>	
<i>07039002 Protipožama varnost</i>	<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,31</i>	<i>100,00</i>	
<u>03051 Protipož.varnost (inv.vzdrž.,transfer gas.dr.,itd)- last.dej. KS Trebija</u>	<u>36.300,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,31</u>	<u>100,00</u>	
412000 Teko i transf.neprof.organ.in ustanov am	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	100,00	92,31	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
431000 Inv est.transf.neprof.organ.in ustanov am	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.345,00	52.733,00	17.091,21	52.733,00	97,03	32,41	100,00	
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest	15.298,00	13.686,00	5.203,06	13.686,00	89,46	38,02	100,00	
<u>5365 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Trebija</u>	<u>15.298,00</u>	<u>13.686,00</u>	<u>5.203,06</u>	<u>13.686,00</u>	89,46	38,02	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	15.298,00	13.686,00	5.203,06	13.686,00	89,46	38,02	100,00	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest	34.440,00	24.168,47	1.491,02	24.168,47	70,18	6,17	100,00	
<u>5025 Odro ri kraji - KS Trebija</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>1.491,02</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	22,44	100,00	
420501 Obnove	6.643,00	6.643,00	1.491,02	6.643,00	100,00	22,44	100,00	
<u>5375 Obnova LC + JP (invest.)-KS Trebija</u>	<u>27.797,00</u>	<u>17.525,47</u>	<u>0,00</u>	<u>17.525,47</u>	63,05	0,00	100,00	
420501 Obnove	27.797,00	17.525,47	0,00	17.525,47	63,05	0,00	100,00	
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.607,00	5.616,70	5.116,70	5.616,70	121,92	91,10	100,00	
<u>45152 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Trebija</u>	<u>4.607,00</u>	<u>5.616,70</u>	<u>5.116,70</u>	<u>5.616,70</u>	121,92	91,10	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402108 Drobo orodje in naprave	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402200 Elektri na energija	2.700,00	3.127,02	2.627,02	3.127,02	115,82	84,01	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	907,00	1.581,40	1.581,40	1.581,40	174,36	100,00	100,00	
402903 Pla ıla za delo preko štud.servisa	0,00	908,28	908,28	908,28		100,00	100,00	
13029004 Cestna razsvetljava	0,00	9.261,83	5.280,43	9.261,83		57,01	100,00	
<u>45851 Vzdr.+obnova infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Trebija</u>	<u>0,00</u>	<u>9.261,83</u>	<u>5.280,43</u>	<u>9.261,83</u>		57,01	100,00	
420401 Novogradnje	0,00	9.261,83	5.280,43	9.261,83		57,01	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.850,00	3.850,00	583,70	3.850,00	100,00	15,16	100,00	
16039001 Oskrba z vodo	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>4605 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Trebija</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	100,00	
16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost	1.350,00	1.350,00	583,70	1.350,00	100,00	43,24	100,00	
<u>04951 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Trebija</u>	<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>583,70</u>	<u>1.350,00</u>	100,00	43,24	100,00	
402204 Odvoz smeti in deponiranje	1.050,00	1.050,00	583,70	1.050,00	100,00	55,59	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00	100,00	
16 KS SOVODENJ	104.288,00	102.698,00	32.166,82	102.698,00	98,48	31,32	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	50,00	50,00	20,90	50,00	100,00	41,80	100,00	
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	20,90	50,00	100,00	41,80	100,00	
<u>00464 Pla il.promet, ban .provizija - KS Sovodenj</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>20,90</u>	<u>50,00</u>	100,00	41,80	100,00	
402930 Pla ilo stor.org., pooblaš .za pla .promet	50,00	50,00	20,90	50,00	100,00	41,80	100,00	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.183,00	1.183,00	236,81	1.183,00	100,00	20,02	100,00	
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.183,00	1.183,00	236,81	1.183,00	100,00	20,02	100,00	
<u>01062 Stroški praznovanj - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>9176 Stroški praznovanj - KS Sovodenj</u>	<u>683,00</u>	<u>683,00</u>	<u>236,81</u>	<u>683,00</u>	100,00	34,67	100,00	
402099 Drugi splošni material in storitve	683,00	683,00	236,81	683,00	100,00	34,67	100,00	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.955,00	15.955,00	4.912,15	15.955,00	100,00	30,79	100,00	
06029001 Delovanje ožjih delov ob in	15.105,00	15.105,00	4.412,15	15.105,00	100,00	29,21	100,00	
<u>00461 Izdatki za blago in storitve - KS Sovodenj</u>	<u>7.105,00</u>	<u>7.105,00</u>	<u>4.412,15</u>	<u>7.105,00</u>	100,00	62,10	100,00	
402000 Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402003 Založniške in fiskarske storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	
402200 Elektri na energija	0,00	119,22	119,22	150,00		100,00	125,82	
402205 Telefon,faks, elektr. pošta	350,00	372,40	357,51	550,00	106,40	96,00	147,69	
402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	166,08	200,00	100,00	83,04	100,00	
402902 Pla ila po pogodbah o delu	1.800,00	1.767,24	1.384,16	1.622,24	98,18	78,32	91,80	
402912 Posebni davek na določene prejemke	500,00	477,60	346,04	400,00	95,52	72,45	83,75	
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.800,00	1.832,76	1.832,76	1.832,76	101,82	100,00	100,00	
402999 Drugi operativni odhodki	355,00	235,78	206,38	250,00	66,42	87,53	106,03	
<u>01061 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
402003 Založniške in fiskarske storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	100,00	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obinske uprav	850,00	850,00	500,00	850,00	100,00	58,82	100,00	
<u>00462 Vzdrž.prostorov za delovanje KS - KS Sovodenj</u>	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>500,00</u>	<u>850,00</u>	100,00	58,82	100,00	
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	850,00	850,00	500,00	850,00	100,00	58,82	100,00	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	63.500,00	61.587,00	23.517,37	66.987,00	96,99	38,19	108,77	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	18.394,00	17.481,00	16.104,62	18.481,00	95,04	92,13	105,72	
<u>5366 Teko e vzdrž. LC + JP - KS Sovodenj</u>	<u>18.394,00</u>	<u>17.481,00</u>	<u>16.104,62</u>	<u>18.481,00</u>	95,04	92,13	105,72	
402199 Drugi pos.mat.in storitv e	0,00	1.000,00	552,00	1.000,00		55,20	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	18.394,00	16.481,00	15.552,62	17.481,00	89,60	94,37	106,07	
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest</i>	38.643,00	37.643,00	5.653,83	42.043,00	97,41	15,02	111,69	
<u>04561 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnov e	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5026 Odro ni kraji - KS Sovodenj</u>	<u>6.643,00</u>	<u>6.643,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.643,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420501 Obnov e	6.643,00	6.643,00	0,00	6.643,00	100,00	0,00	100,00	
<u>5376 Obnova LC + JP (invest.)-KS Sovodenj</u>	<u>28.700,00</u>	<u>27.700,00</u>	<u>5.653,83</u>	<u>32.100,00</u>	96,52	20,41	115,88	
420501 Obnov e	28.700,00	27.700,00	5.653,83	32.100,00	96,52	20,41	115,88	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	2.963,00	2.963,00	1.758,92	2.963,00	100,00	59,36	100,00	
<u>45162 Teko e vzdrž.drugih objektov - KS Sovodenj</u>	<u>2.963,00</u>	<u>2.963,00</u>	<u>1.758,92</u>	<u>2.963,00</u>	100,00	59,36	100,00	
402200 Elektri na energija	1.635,00	1.758,92	1.758,92	2.100,00	107,58	100,00	119,39	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	1.328,00	1.204,08	0,00	863,00	90,67	0,00	71,67	
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	
<u>45863 Vzdr.+obn.infrastr.(jav.razsvetljava) - KS Sovodenj</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420401 Novogradnje	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	100,00	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.500,00	18.923,00	1.404,95	9.923,00	97,04	7,42	52,44	
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	8.300,00	7.723,00	179,88	7.723,00	93,05	2,33	100,00	
<u>06361 Vzdrž.drugih obj.(vodov.)-last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.300,00</u>	<u>723,00</u>	<u>179,88</u>	<u>723,00</u>	55,62	24,88	100,00	
402200 Elektri na energija	500,00	500,00	82,10	500,00	100,00	16,42	100,00	
402503 Teko e vzdrž.drugih objektov	700,00	100,00	0,00	100,00	14,29	0,00	100,00	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	123,00	97,78	123,00	123,00	79,50	100,00	
<u>4606 Invest.vzdrž.in obnove vodovodov - KS Sovodenj</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	100,00	0,00	100,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	100,00	
<i>16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	11.200,00	11.200,00	1.225,07	2.200,00	100,00	10,94	19,64	
<u>04961 Vzdrž.pokopališ a - last.dej. KS Sovodenj</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.225,07</u>	<u>2.200,00</u>	100,00	55,69	100,00	
402200 Elektri na energija	200,00	200,00	88,77	200,00	100,00	44,39	100,00	

<i>PUP/PK/PP/KONTO</i>	...	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 2	Realizacija 1- 9/2011	PRD: Rebalans II.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
402204	Odvoz smeti in deponiranje	1.200,00	1.200,00	761,68	1.200,00	100,00	63,47	100,00	
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	147,39	150,00	100,00	98,26	100,00	
402902	Plačila po pogodbah o delu	300,00	300,00	161,81	300,00	100,00	53,94	100,00	
402912	Posebni davek na določene prejemke	75,00	75,00	40,45	75,00	100,00	53,93	100,00	
402999	Drugi operativni odhodki	275,00	275,00	24,97	275,00	100,00	9,08	100,00	
	<u>45862 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(pokopal.) - KS Sovodenj</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	100,00	0,00	0,00	
420501	Obnove	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.100,00	5.000,00	2.074,64	8.600,00	121,95	41,49	172,00	
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.814,24</i>	<i>6.100,00</i>	156,25	72,57	244,00	
	<u>08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.814,24</u>	<u>2.500,00</u>	156,25	72,57	100,00	
402200	Električna energija	1.150,00	836,29	812,01	1.000,00	72,72	97,10	119,58	
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	1.335,38	774,70	1.147,47	1335,38	58,01	85,93	
402500	Tekne vzdrž.posl.objektov	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
402504	Zavarovalne premije za objekte	150,00	139,32	139,32	139,32	92,88	100,00	100,00	
402902	Plačila po pogodbah o delu	0,00	71,77	0,00	100,00		0,00	139,33	
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	29,03	0,00	25,00		0,00	86,12	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	88,21	88,21	88,21		100,00	100,00	
	<u>45865 Nakup.gradnja.vzdrž.kulturnih objektov-KS Sov</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>				
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	3.600,00				
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.500,00	2.500,00	260,40	2.500,00	100,00	10,42	100,00	
	<u>45864 Obnova spomenikov</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>260,40</u>	<u>2.500,00</u>	100,00	10,42	100,00	
420501	Obnove	2.500,00	2.500,00	260,40	2.500,00	100,00	10,42	100,00	
		13.930.157,21	14.277.475,84	5.071.167,30	9.860.693,26	102,49	35,52	69,06	