



OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 410-70/2012 (4-01)
Datum: 30.6.2012

**Realizacija proračuna Občine Vrhnika
za obdobje od 1. 1. 2012 do 30.6.2012**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1 . 1. 2012 DO 30. 6. 2012

Polletno poročilo vsebuje podatke o realizaciji proračuna vseh neposrednih proračunskih uporabnikov občine (vseh občinskih organov, notranje organizacijskih enot občinske uprave občine in skupne občinske uprave).

Celotni prihodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 6.533.740,37 €. Realizacija glede na planirane prihodke veljavnega plana znaša 29,5%. Realizacija prihodkov je nižja od planirane predvsem zaradi 4,7% realizacije kapitalskih prihodkov, ki so nizki zaradi nerealizirane prodaje zgradb in prostorov in nizke realizacije prodaje in menjave zemljišč. Zvišanje realizacije kapitalskih prihodkov je predvideno v drugem polletju. Realizacija je nizka tudi pri transfernih prihodkih, kjer smo predvsem predvideli prejem sredstev iz državnega proračuna za investicije.

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2012 realizirani v višini 5.450.051,44 €, kar znaša glede na načrtovane odhodke veljavnega plana 22,6%. Tekoči odhodki so realizirani 41% in tekoči transferi 42,1% glede na veljavni letni plan. Poraba na investicijski strani je 9,7% glede na veljavni letni plan.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.083.688,93 €.

Ocena realizacije do konca leta ni podana.

V prvi polovici leta ni prišlo do dolgoročnega ali kratkoročnega zadolževanja.

1. PRIHODKI OBČINE VRHNIKA

Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da so bili celotni prihodki realizirani v višini 6.533.740,37 €, oz. 29,5% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah prihodkov pa je naslednja:

1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili realizirani v višini **5.233.512,30 € oz. v višini 47,3% glede na veljavni proračun**. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **80,99%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- davki na dohodek in dobiček (odstopljeni vir dohodnine) v višini 4.308.798 €,
- davki na premoženje 661.737,53 €,
- domači davki na blago in storitve v višini 268.456,12 €
- drugi davki izkazujejo negativni znesek v višini 15.479,35 €. Ker so to nerazporejeni prilivi v okviru javnofinančnih prihodkov, bo po ustrezni razporeditvi zneskov s strani Urada RS za javna plačila, ustrezno stanje realizirano tudi v naših poslovnih knjigah (preknjižbe).

1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **1.014.005,57 € oz. v višini 34,7% glede na veljavni proračun**. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **15,52%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – 586.505,46 €,
- takse in pristojbine – 6.993,90 €,

- globe in denarne kazni – 92.825,46 €,
- prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 2.729,85 €,
- drugi nedavčni prihodki – 324.950,90 €, kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov.

1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 61.428,79 € oz. v višini 4,7% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju je nizek, ker se bo večji del načrtovane prodaje stvarnega premoženja realiziral preko razpisov, zbiranj ponudb, dražb oz. z neposredno pogodbo v drugi polovici leta. Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- prihodki od prodaje osnovnih sredstev – 4.265,79 €,
- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 57.163,00 €.

1.4 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 232.393,71 €, oz. v višini 3,4% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini prihodkov predstavljajo:

- 31.145,53 € sofinanciranje sredstev iz naslova LAS Barje z zaledjem za učno pot v Bevkah,
- 23.337,47 € sofinanciranje sredstev iz naslova LAS Barje z zaledjem za obnovo strehe na Mrakovi šoli,
- 12.871 € za požarno takso,
- 32.721,07 povračilo sredstev SVLR za delovanje MIREĐ,
- 132.301,93 povračilo sredstev s strani ostalih občin za MIREĐ.

2. ODHODKI OBČINE VRHNIKA

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 5.450.051,44 € oz. v višini 22,6% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah pa je naslednja:

2.1 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.548.900,06 € oz. v višini 41% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **28,42%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim – 463.691,02 €,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost – 71.973,50 €,
- Izdatki za blago in storitve – 1.004.156,85 €,
- Plačila domačih obresti – realizacije ni bilo, ker ni prišlo do zadolžitve,
- Rezerve – 9.078,69 €.

2.2 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2.499.709,60 € oz. v višini 42,1% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **45,86%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Subvencije - 98.995,43 €,
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom – 1.141.423,54 €,
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – 185.951,94 €,

- Drugi tekoči domači transferi – 1.073.338,69 €.

2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.401.441,78 € oz. v višini 9,7% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **25,71%**. Realizacijo v tej skupini odhodkov predstavljajo nakupi in gradnje osnovnih sredstev, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ter investicijsko vzdrževanje.

Investicijski transferi –do realizacije v prvem polletju ni prišlo, javni razpis za obnovo otroških igrišč v letu 2012 je zaključen, s prijavitelji se že podpisujejo pogodbe, sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

3 ODHODKI PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

3.1 Odhodki Občinski svet (1000)

V okviru odhodkov neposrednega proračunskega uporabnika Občinski svet so zajete dejavnosti za pokrivanje rednih stroškov delovanja tega organa, financiranje političnih strank, delovanje LAS, priznanja in nagrade po odloku. Postavke so bile realizirane brez večjih odstopanj, saj so bile pravice porabe Občinskega sveta realizirane 31,7% glede na veljavni plan.

3.2 Odhodki Nadzorni odbor (2000)

V okviru tega neposrednega proračunskega uporabnika je bila realizacija do 30.6.2012 34% glede na veljavni plan.

3.3 Odhodki Župan (3000)

Sredstva za plačilo funkcij župana in podžupana so realizirana glede na veljavno zakonodajo.

Ostale proračunske postavke so realizirane v okviru plana, saj o porabi postavke stroški promocije občine in stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije odloča župan s sklepom glede na podano vlogo. Sredstva proračunske rezerve so ostala v celoti neporabljena, sredstva splošne proračunske rezerve pa so bila porabljena 4,28%.

Pravice porabe Župana so bile realizirane 44,7% glede na veljavni plan.

3.4 Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Stroški obveščanja javnosti so realizirani 29% glede na veljavni plan, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pa v višini 4,3%.

Za znanstveno raziskovalno dejavnost, kamor sodi sofinanciranje projektov preko RRA LUR in sofinanciranje njihovega delovanja, realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, pričakujemo jo v drugi polovici.

Za stroške članarin je bilo realiziranih 45,3% glede na veljavni plan, za dejavnost občinske uprave, kamor sodijo plače, materialni stroški, stroški investicij in vzdrževanja za občinsko upravo pa je bila realizacija 44%.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so se v prvem polletju izvrševali skladno s planiranim proračunom, njihova realizacija je dosegla 48%.

Financiranje oskrbe zapuščenih živali je bilo 11,7% glede na veljavni plan.

3.5 Odhodki Oddelek za finance (4002)

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane 48,2% glede na veljavni plan.

Za plačilo stroškov plačilnega prometa se je porabilo 48,2%, za stroške za počitniški objekt Čatež in vzdrževanje vozil je bilo realizirano 65,7% veljavnega plana.

za plačilo tekočih transferov združenju vojnih veteranov je bilo porabljeno 50% veljavnega plana proračuna.

Ker ni prišlo do zadolževanja, ni prišlo do stroškov, povezanih z zadolževanjem niti do plačil obresti.

3.6 Odhodki Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

Pravice porabe Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile realizirane 37,8% glede na veljavni plan.

V okviru razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter stanovanjske dejavnosti so se izvrševala plačila za upravljanje, redno tekoče vzdrževanje in večja vzdrževalna dela, davke na promet nepremičnin in odvajanje prejetih kupnin za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu Slovenski odškodninski družbi in Stanovanjskemu skladu RS.

Sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost oziroma za projekte preko Lokalnega energetskega koncepta bodo porabljena v drugi polovici leta.

Občina je sofinancirala izvajanje javnih del v zavodih. Gre za politiko države, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju nezaposlenosti.

V okviru področja kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo še ni bilo porabljenih sredstev. Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vrhnika je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev. Sredstva bodo porabljena v jesenskem času.

V okviru proračunskega uporabnika so planirana sredstva za subvencije podjetjem in samostojnim podjetnikom. Subvencionira se obrestna mera za najete kredite, odpiranje novih zaposlitev, usposabljanje zaposlenih in samostojnih podjetnikov in udeležbe na sejmih in razstavah. Razpis je bil že objavljen, realizacija bo v drugem polletju.

Sredstva, namenjena za promocijo občine so bila realizirana v višini 29%.

Izveden je bil razpis za otroška igrišča. Sredstva bodo nakazana krajevnim skupnostim v drugem polletju.

Na področju zdravstva se zagotavljajo sredstva za mrliške ogledе. Poraba je v prvi polovici dosegla 40,7% planirane, se pa nanjo ne da vplivati, saj je poraba odvisna od števila umrlih in odločitve zdravnika, ki opravi mrliški ogled, ali bo pokojnega poslal na obdukcijo ali ne.

Prispevek ZZZS – plačevanje obveznosti do ZZZS za upravičence, katerim občina Vrhnika poravnava osnovno zdravstveno zavarovanje, je bilo realizirano 22,3% glede na veljavni plan.

Občina je financirala tudi delovanje in programe Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem. V okviru teh dejavnosti se sredstva namenjajo za izvajanje programa športa, kulture, založniške dejavnosti in drugih neprofitnih dejavnosti. V okviru vseh navedenih dejavnosti so se sredstva namenjala za financiranje redne dejavnosti, to je za pokrivanje obratovalnih stroškov, nekatere investicije so v teku. Izvedli so se razpisi za sofinanciranje športnih vsebin izvajalcev letnega programa športa ter ljubiteljske kulturne dejavnosti.

V okviru varstva in vzgoje predšolskih otrok so se sredstva namenjala za pokrivanje računov za predšolsko vzgojo otrok s stalnim bivališčem v občini Vrhnika, najemnino za objekte. Občina krije tudi program s prilagojenim izvajanjem.

V okviru osnovnošolskega izobraževanja so se sredstva namenjala pokrivanju tekočih odhodkov, ki jih imajo osnovne šole (plače, materialni stroški). Na podlagi potrdil o izvedenih šolah v naravi so bila nakazana sredstva za šolo v naravi. Določena sredstva se namenjajo tudi za financiranje prevozov v šolo in nagrade odličnjakom.

Šolam nakazujemo tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo, ki jih porabljajo za tekoče vzdrževanje objektov. Za nakazana sredstva so šole dolžne posredovati poročila o namenski porabi sredstev.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 49,7% glede na veljavni plan.

Na področju socialnega varstva se sredstva namenjajo za delovanje Centra za socialno delo in za pokrivanje oskrbnin oskrbovancev v domovih. Oskrbnine so razdeljene na oskrbnine za invalidne osebe in oskrbnine za starejše občane.

V okviru sofinanciranja socialnega varstva socialno ogroženih se namenjajo sredstva za pokrivanje najemnin za stanovanja tistim najemnikom, ki vložijo vlogo za subvencionirano najemnino na Občini Vrhnika in izpolnjujejo pogoje iz Stanovanjskega zakona in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

3.7 Odhodki Oddelek za okolje in komunalo (4004)

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 8,8% glede na veljavni plan.

Do porabe sredstev na postavki vračil komunalnega prispevka v prvi polovici leta ni prišlo, saj je le –ta odvisna od vlog občanov.

Za stroške odvetnikov, notarjev, cenilcev je bilo porabljeno 8.171,91 €.

Nekaj akcij v okviru prometne varnosti je že bilo izvedenih, nekaj pa jih bo izvedeno jeseni.

Sredstva za gozdne ceste bodo v celoti porabljena v drugem polletju.

Pri postavkah v okviru pridobivanja in distribucije energetskih surovin so sredstva planirana za nadaljnjo izgradnjo plinovodnega omrežja.

V okviru prometa se namenjajo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena 51,8% glede na veljavni plan, za tekoče vzdrževanje cest pa se je porabilo 52,75%.

Izvedla se je investicija na cesti Pokojišče – Borovnica, ostale investicije na cestah, pločnikih in ostale investicije na področju cestnega prometa pa se bodo izvajale v drugi polovici leta.

Sredstva za vzdrževanje javne razsvetljave se porabljajo po planu, za nove investicije pa bodo porabljena v drugi polovici leta. Skupni projekt Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave poteka po planu, večina realizacije bo izvedena v drugi polovici leta.

V okviru področja varovanja okolja so sredstva v večji meri planirana za izvedbo investicij, in sicer investicij na področju kanalizacij, del sredstev pa se namenja redni dejavnosti na

področju vzdrževanja kanalizacij, in sicer čiščenju meteornih in fekalnih sistemov ter pometanju in čiščenju ulic in javnih parkirišč. Investicije bodo predvidoma izvedene v drugem polletju.

Na področju oskrbe z vodo se je pričelo z investicijami, finančna realizacija bo v drugem polletju.

Urejanje zemljišč je potekalo glede na potrebe, realizacija je 10,7%.

3.8 Odhodki Oddelek za prostor (4005)

Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo z zagotavljanjem geodetskih evidenc. Nadaljevalo se je z izdelavo občinskega prostorskega načrta in strokovnih podlag, za kar bodo plačila realizirana v drugi polovici leta.

Pravice porabe Oddelka za prostor so bile realizirane 16,6% glede na veljavni plan.

3.9 Odhodki Medobčinski inšpektorat in redarstvo (5000)

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nadaljuje s svojim delovanjem, za kar potrebuje sredstva za delo zaposlenih, za materialne stroške in za premoženje, potrebno za delovanje. Realizacija proračuna celotnega medobčinskega inšpektorata in redarstva je glede na plan 41,7%. Sredstva za delovanje MIREDA Občina Vrhnika prejema tudi od ostalih občin ustanoviteljic.

3.10 Odhodki krajevnih skupnosti (7001 - 7015)

Sredstva krajevnih skupnosti so namenjena za delovanje ožjih delov občin in ostalih nalog, opredeljenih v veljavni zakonodaji. Nekatere KS sredstva porabljajo tekoče in imajo primeren % realizacije, nekatere KS pa bodo večino sredstev porabile v drugem polletju.

4. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v prvi polovici leta 2012 porabljena za naslednje namene:

- 712,10 € za dela povezana z vzdrževanjem počitniškega objekta Čatež,
- 1.000 € za izdelavo strokovnih podlag in izdajo soglasij za javno razsvetljavo.

5. PREDLOG UKREPOV

V prvem polletju ni prišlo do bistvenih sprememb in novih obveznosti, zato ukrepov ni bilo potrebno sprejeti. V kolikor bo do tega prišlo v drugi polovici leta, bo župan predlagal rebalans proračuna za leto 2012.

Številka: 410-70/2012 (4-01)

Datum: 13.7.2012

Pripravila: Maja Kogovšek

župan
Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

POLLETNO POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1. 1. DO 30. 6. 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.144.560,85</u>	<u>22.144.560,85</u>	<u>6.533.740,37</u>	<u>29,5</u>	<u>29,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.472.620,95</u>	<u>13.472.620,95</u>	<u>6.237.517,87</u>	<u>46,3</u>	<u>46,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.550.568,00</u>	<u>10.550.568,00</u>	<u>5.223.512,30</u>	<u>49,5</u>	<u>49,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.617.593,00	8.617.593,00	4.308.798,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	8.617.593,00	8.617.593,00	4.308.798,00	50,0	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.617.593,00	8.617.593,00	4.308.798,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	1.268.925,00	1.268.925,00	661.737,53	52,2	52,2
7030 Davki na nepremičnine	981.125,00	981.125,00	411.755,25	42,0	42,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	22.000,00	22.000,00	5.152,63	23,4	23,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	546.000,00	546.000,00	197.612,28	36,2	36,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	389.000,00	389.000,00	205.439,40	52,8	52,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.100,00	4.100,00	3.550,94	86,6	86,6
7031 Davki na premoženje	7.230,00	7.230,00	4.373,07	60,5	60,5
703100 Davek na vodna plovila	7.100,00	7.100,00	4.368,71	61,5	61,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	130,00	130,00	4,36	3,4	3,4
7032 Davki na dediščine in darila	80.300,00	80.300,00	129.070,96	160,7	160,7
703200 Davek na dediščine in darila	80.000,00	80.000,00	128.640,49	160,8	160,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	300,00	300,00	430,47	143,5	143,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	200.270,00	200.270,00	116.538,25	58,2	58,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	13.591,85	68,0	68,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	180.000,00	180.000,00	102.911,86	57,2	57,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00	34,54	13,8	13,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	664.050,00	664.050,00	268.456,12	40,4	40,4
7044 Davki na posebne storitve	62.000,00	62.000,00	3.923,51	6,3	6,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	62.000,00	62.000,00	3.923,51	6,3	6,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	602.050,00	602.050,00	264.532,61	43,9	43,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	490.000,00	490.000,00	216.355,36	44,2	44,2
704704 Turistična taksa	2.900,00	2.900,00	1.757,22	60,6	60,6
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	7.259,95	726,0	726,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	150,00	150,00	1.279,72	853,2	853,2
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	7.986,49	44,4	44,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	90.000,00	90.000,00	29.893,87	33,2	33,2
706 Drugi davki	0,00	0,00	-15.479,35	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-15.479,35	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-15.479,35	---	---

8

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.922.052,95	2.922.052,95	1.014.005,57	34,7	34,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.134.492,94	1.134.492,94	586.505,46	51,7	51,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	265.000,00	265.000,00	0,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	9.580,00	9.580,00	11.042,97	115,3	115,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	7.800,00	7.800,00	9.959,57	127,7	127,7
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	200,00	200,00	128,89	64,4	64,4
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	30,00	30,00	15,52	51,7	51,7
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	220,00	220,00	73,65	33,5	33,5
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	80,00	80,00	64,20	80,3	80,3
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	50,00	50,00	54,68	109,4	109,4
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	50,00	50,00	164,36	328,7	328,7
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	150,00	150,00	91,71	61,1	61,1
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	70,00	70,00	40,62	58,0	58,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	100,00	100,00	68,76	68,8	68,8
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	200,00	200,00	126,83	63,4	63,4
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	200,00	200,00	31,97	16,0	16,0
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	330,00	330,00	170,69	51,7	51,7
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	100,00	100,00	51,52	51,5	51,5
7103 Prihodki od premoženja	859.912,94	859.912,94	575.462,49	66,9	66,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100.000,00	100.000,00	70.712,45	70,7	70,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	175.000,00	175.000,00	85.056,97	48,6	48,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	41.000,00	41.000,00	2.134,41	5,2	5,2
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	7.000,00	7.000,00	2.993,08	42,8	42,8
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	0,00	0,00	376,92	---	---
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	1.106,45	55,3	55,3
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.500,00	3.500,00	714,45	20,4	20,4
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	59,59	3,0	3,0
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.300,00	1.300,00	44,57	3,4	3,4
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	600,00	600,00	440,00	73,3	73,3
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.500,00	5.500,00	342,18	6,2	6,2
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00	1.700,00	220,20	13,0	13,0
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	18.000,00	18.000,00	7.959,18	44,2	44,2
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.200,00	2.200,00	41,60	1,9	1,9
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00	3.000,00	147,00	4,9	4,9
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	2.500,00	2.500,00	2.555,00	102,2	102,2
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	400.000,00	400.000,00	346.352,27	86,6	86,6
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.610,00	7.610,00	5.707,80	75,0	75,0
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030504 Prihodki od zakupnin - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	72,94	72,94	72,94	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	30.000,00	30.000,00	12.469,06	41,6	41,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50.000,00	50.000,00	34.564,51	69,1	69,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	5.000,00	5.000,00	1.391,86	27,8	27,8
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	6.993,90	58,3	58,3
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	6.993,90	58,3	58,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	12.000,00	12.000,00	6.993,90	58,3	58,3
712 Globe in druge denarne kazni	153.000,00	153.000,00	92.825,46	60,7	60,7
7120 Globe in druge denarne kazni	153.000,00	153.000,00	92.825,46	60,7	60,7
712001 Globe za prekrške	150.000,00	150.000,00	88.128,78	58,8	58,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	1.000,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	1.000,00	2.766,68	276,7	276,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000,00	2.000,00	930,00	46,5	46,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.750,00	15.750,00	2.729,85	17,3	17,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.750,00	15.750,00	2.729,85	17,3	17,3
71300005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - Ligojna	500,00	500,00	297,97	59,6	59,6
71300007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Podlipa - Smrečje	500,00	500,00	40,00	8,0	8,0
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	14.250,00	14.250,00	2.391,88	16,8	16,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.606.810,01	1.606.810,01	324.950,90	20,2	20,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.606.810,01	1.606.810,01	324.950,90	20,2	20,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	450,00	450,00	426,39	94,8	94,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.377.160,01	1.377.160,01	258.458,36	18,8	18,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	1.257,71	12,6	12,6
71410600 Prisp. in dopl. občanov za izvajanje programov tekočega značaja	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	0,00	0,00	1.511,34	---	---
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	180.000,00	180.000,00	30.358,06	16,9	16,9
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	17.000,00	17.000,00	11.257,82	66,2	66,2
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	20.000,00	20.000,00	21.681,22	108,4	108,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.301.924,00	1.301.924,00	61.428,79	4,7	4,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	708.500,00	708.500,00	4.265,79	0,6	0,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	708.500,00	708.500,00	4.265,79	0,6	0,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	8.500,00	8.500,00	4.265,79	50,2	50,2
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	593.424,00	593.424,00	57.163,00	9,6	9,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	593.424,00	593.424,00	57.163,00	9,6	9,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	552.424,00	552.424,00	57.163,00	10,4	10,4
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	500.000,00	500.000,00	2.400,00	0,5	0,5
730 Prejete donacije iz domačih virov	500.000,00	500.000,00	2.400,00	0,5	0,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	2.400,00	---	---
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	2.400,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.870.015,90	6.870.015,90	232.393,71	3,4	3,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.870.015,90	6.870.015,90	232.393,71	3,4	3,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.410.400,00	6.410.400,00	100.084,07	1,6	1,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.345.400,00	6.345.400,00	67.363,00	1,1	1,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	65.000,00	65.000,00	32.721,07	50,3	50,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	459.615,90	459.615,90	132.309,64	28,8	28,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	295.000,00	295.000,00	125.768,36	42,6	42,6
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	137.615,90	137.615,90	6.259,49	4,6	4,6
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	0,00	0,00	281,79	---	---
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.154.850,94	24.154.850,94	5.450.051,44	22,6	22,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.842.747,17	3.781.736,04	1.548.900,06	40,3	41,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.033.317,92	1.033.317,92	463.691,02	44,9	44,9
4000 Plače in dodatki	891.750,92	891.750,92	393.805,76	44,2	44,2
400000 Osnovne plače	829.645,00	829.645,00	368.949,95	44,5	44,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	46.217,00	46.217,00	19.039,26	41,2	41,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.960,00	6.960,00	2.167,51	31,1	31,1
400003 Položajni dodatek	6.320,00	6.320,00	2.632,18	41,7	41,7
400004 Drugi dodatki	2.608,92	2.608,92	1.016,86	39,0	39,0
4001 Regres za letni dopust	33.216,00	33.216,00	29.179,34	87,9	87,9
400100 Regres za letni dopust	33.216,00	33.216,00	29.179,34	87,9	87,9
4002 Povračila in nadomestila	82.691,00	82.691,00	37.137,94	44,9	44,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.565,00	36.565,00	16.631,56	45,5	45,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	46.126,00	46.126,00	20.506,38	44,5	44,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.300,00	9.300,00	1.976,31	21,3	21,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.300,00	9.300,00	1.976,31	21,3	21,3
4004 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	433,12	7,9	7,9
400400 Sredstva za nadurno delo	5.500,00	5.500,00	433,12	7,9	7,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.860,00	10.860,00	1.158,55	10,7	10,7
400900 Jubilejne nagrade	1.380,00	1.380,00	433,13	31,4	31,4
400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.380,00	2.380,00	577,51	24,3	24,3
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.600,00	2.600,00	147,91	5,7	5,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156.424,00	156.424,00	71.973,50	46,0	46,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.166,00	77.166,00	35.107,33	45,5	45,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.166,00	77.166,00	35.107,33	45,5	45,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61.824,00	61.824,00	28.117,76	45,5	45,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.201,00	57.201,00	26.017,09	45,5	45,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.623,00	4.623,00	2.100,67	45,4	45,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	238,24	45,4	45,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	238,24	45,4	45,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	873,00	873,00	396,53	45,4	45,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	873,00	873,00	396,53	45,4	45,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.036,00	16.036,00	8.113,64	50,6	50,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.036,00	16.036,00	8.113,64	50,6	50,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.574.505,25	2.515.206,22	1.004.156,85	39,0	39,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	203.480,00	199.827,83	68.908,37	33,9	34,5
402000 Pisarniški material in storitve	28.000,00	26.750,00	10.178,41	36,4	38,1
402001 Čistilni material in storitve	19.650,00	19.650,00	7.070,26	36,0	36,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.700,00	5.700,00	1.761,60	30,9	30,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.500,00	3.500,00	189,65	5,4	5,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.550,00	6.550,00	2.103,45	32,1	32,1
402005 Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	29.000,00	29.000,00	9.097,39	31,4	31,4
402007 Računalniške storitve	49.000,00	49.000,00	17.417,46	35,6	35,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	25.800,00	25.897,83	8.131,41	31,5	31,4
402099 Drugi splošni material in storitve	7.700,00	7.700,00	1.213,98	15,8	15,8
40209901 Upravljanje stanovanj	26.000,00	26.000,00	11.744,76	45,2	45,2
4021 Posebni material in storitve	7.500,00	7.500,00	1.104,84	14,7	14,7
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	5.000,00	871,20	17,4	17,4
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.500,00	2.500,00	233,64	9,4	9,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	264.050,00	261.826,59	119.049,75	45,1	45,5
402200 Električna energija	160.180,00	160.280,00	70.341,30	43,9	43,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.210,00	14.110,00	11.945,48	78,5	84,7
402203 Voda in komunalne storitve	5.650,00	5.550,00	998,20	17,7	18,0
402204 Odvoz smeti	9.040,00	8.469,23	2.942,29	32,6	34,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	22.450,00	21.957,36	6.609,54	29,4	30,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	26.520,00	26.460,00	15.383,19	58,0	58,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	25.000,00	25.000,00	10.829,75	43,3	43,3
4023 Prevozni stroški in storitve	21.300,00	22.100,00	13.245,48	62,2	59,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.500,00	4.097,95	54,6	54,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.500,00	6.764,50	3.966,16	88,1	58,6
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	735,50	159,17	15,9	21,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.150,00	1.150,00	448,83	39,0	39,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.650,00	5.450,00	4.573,37	68,8	83,9
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.550,00	9.500,00	2.064,12	24,1	21,7
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	570,00	720,00	70,00	12,3	9,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	550,00	750,00	130,00	23,6	17,3
402405 Stroški prevoza v tujini	120,00	720,00	342,16	285,1	47,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	840,00	840,00	66,20	7,9	7,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.830,00	1.830,00	235,03	12,8	12,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402402 Stroški prevoza v državi	4.640,00	4.640,00	1.220,73	26,3	26,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.416.547,00	1.352.953,73	635.886,15	44,9	47,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	56.270,00	59.879,86	14.897,45	26,5	24,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.112,00	35.112,00	10.789,77	30,7	30,7
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	5.000,00	8.502,00	8.502,00	170,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.172.725,00	1.102.139,87	548.309,33	46,8	49,8
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	9.700,00	9.700,00	88,75	0,9	0,9
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.690,00	1.570,00	240,47	14,2	15,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	96.100,00	96.100,00	51.153,80	53,2	53,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.450,00	26.450,00	1.640,37	6,2	6,2
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	264,21	5,9	5,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78.204,44	80.462,49	28.358,72	36,3	35,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	36.101,00	36.101,00	16.209,48	44,9	44,9
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.153,00	3.153,00	1.576,80	50,0	50,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.520,00	1.520,00	562,45	37,0	37,0
40260306 Najemnina Bevke	3.825,44	3.825,44	1.862,48	48,7	48,7
402604 Najem strojne računalniške opreme	500,00	1.754,00	1.752,60	350,5	99,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	705,00	706,31	207,71	29,5	29,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	341,26	1,7	1,7
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	800,00	1.292,64	542,16	67,8	41,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.100,00	11.610,10	5.106,50	46,0	44,0
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	559.873,81	566.035,58	135.539,42	24,2	24,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.550,00	11.550,00	3.895,66	33,7	33,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0	40,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	107.250,00	107.250,00	27.851,87	26,0	26,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.000,00	17.000,00	8.920,50	52,5	52,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.500,00	13.500,00	2.113,95	15,7	15,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	68.700,00	68.700,00	9.719,17	14,2	14,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	3.853,35	45,3	45,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.560,00	6.560,00	3.140,69	47,9	47,9
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	57,20	19,1	19,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.980,00	2.980,00	0,00	0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	181.283,81	187.445,58	44.794,54	24,7	23,9
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	12.000,00	3.219,12	26,8	26,8
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299917 Pokal Vrhniko v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299919 Ulična košarka na Vrhniko	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299920 Športnik Vrhniko	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	9.339,70	31,1	31,1
40299925 Poletje na Vrhniko	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299928 Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299932 Gregorjevo	1.450,00	1.450,00	1.175,70	81,1	81,1
40299933 Zimski športni program	3.000,00	3.000,00	2.757,97	91,9	91,9
40299934 Drsališče	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	68.500,00	66.787,90	9.078,69	13,3	13,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	38.287,90	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	38.287,90	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4092 Druge rezerve	18.500,00	18.500,00	9.078,69	49,1	49,1
409299 Druge rezerve	18.500,00	18.500,00	9.078,69	49,1	49,1
41 TEKOČI TRANSFERI	5.939.117,00	5.944.617,00	2.499.709,60	42,1	42,1
410 Subvencije	218.500,00	218.500,00	98.995,43	45,3	45,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	186.000,00	186.000,00	98.995,43	53,2	53,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	186.000,00	186.000,00	98.995,43	53,2	53,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.500,00	32.500,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.706.221,80	2.701.221,80	1.141.423,54	42,2	42,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,0	36,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,0	36,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.850,00	48.850,00	1.344,80	2,5	2,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.850,00	48.850,00	1.344,80	2,5	2,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.622.371,80	2.622.371,80	1.129.278,74	43,1	43,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	124.957,98	45,0	45,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	9.349,00	9.489,65	2.155,89	23,1	22,7
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.845,00	4.845,00	1.498,11	30,9	30,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	310.000,00	310.000,00	144.812,62	46,7	46,7
411920 Subvencioniranje stanarin	29.000,00	29.000,00	12.794,26	44,1	44,1
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.905.127,80	1.904.987,15	819.920,83	43,0	43,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	28.500,00	28.500,00	2.594,16	9,1	9,1
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	14.000,00	14.000,00	616,50	4,4	4,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	4.623,54	46,2	46,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.925,00	6.925,00	3.241,56	46,8	46,8
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	19.446,00	19.446,00	8.473,79	43,6	43,6
41199903 Preventivni programi	7.179,00	7.179,00	3.589,50	50,0	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524.545,00	529.545,00	185.951,94	35,5	35,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524.545,00	529.545,00	185.951,94	35,5	35,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.771,00	399.771,00	155.763,26	39,0	39,0
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	37.925,00	42.925,00	11.095,08	29,3	25,9
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	5.156,38	9,6	9,6
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	4.392,27	51,6	51,6
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	4.634,50	50,0	50,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	4.345,20	63,3	63,3
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	565,25	6,5	6,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.489.850,20	2.495.350,20	1.073.338,69	43,1	43,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	62.000,00	62.000,00	13.811,49	22,3	22,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	62.000,00	62.000,00	13.811,49	22,3	22,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	849,99	42,5	42,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	849,99	42,5	42,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.407.850,20	2.413.350,20	1.051.357,84	43,7	43,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	677.377,00	677.377,00	322.644,18	47,6	47,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	83.326,00	83.326,00	38.881,41	46,7	46,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.296,00	50.296,00	28.975,20	57,6	57,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	169.913,00	175.413,00	31.926,97	18,8	18,2
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	22.937,90	22.937,90	7.064,48	30,8	30,8
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.361,11	41,7	41,7
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	886,83	44,3	44,3
41330207 Razstave	11.400,00	11.400,00	6.730,25	59,0	59,0
41330208 Založništvo	5.700,00	5.700,00	3.774,40	66,2	66,2
41330209 Privredna dejavnost	6.000,00	6.000,00	4.171,48	69,5	69,5
41330210 Dejavnost	5.255,00	5.255,00	1.138,48	21,7	21,7
41330211 Materialni stroški	398.131,00	398.131,00	190.084,62	47,7	47,7
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	818.554,30	818.554,30	354.397,63	43,3	43,3
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	107.460,00	107.460,00	41.204,28	38,3	38,3
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	522,53	26,1	26,1
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	593,99	23,8	23,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	7.319,37	40,7	40,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	7.319,37	40,7	40,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.365.386,77	14.420.897,90	1.401.441,78	9,8	9,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.365.386,77	14.420.897,90	1.401.441,78	9,8	9,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	213.110,00	176.622,04	26.511,73	12,4	15,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	2.200,00	550,80	18,4	25,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	26.400,00	24.600,00	1.909,33	7,2	7,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.600,00	4.400,00	1.251,10	34,8	28,4
420233 Nakup gasilske opreme	38.000,00	38.000,00	13.528,00	35,6	35,6
420237 Nakup opreme za varovanje	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.900,00	12.900,00	4.534,20	35,2	35,2
420244 Nakup opreme za učilnice	25.810,00	25.810,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	56.000,00	24.112,04	150,00	0,3	0,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	45.450,00	42.650,00	4.588,30	10,1	10,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.038.837,33	12.115.310,42	901.101,63	7,5	7,4
420400 Priprava zemljišča	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	9.535.481,95	9.535.563,00	95.281,88	1,0	1,0
42040104 Ureditev javne razsveljave	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.417.192,55	2.493.584,59	805.819,75	33,3	32,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	504.752,20	506.752,20	142.744,33	28,3	28,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	249.812,20	246.912,20	32.033,57	12,8	13,0
420501 Obnove	201.240,00	203.240,00	71.465,34	35,5	35,2
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest	37.000,00	39.900,00	39.245,42	106,1	98,4
42050149 Cankarjev dom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	706.687,24	706.761,93	66.258,58	9,4	9,4
420600 Nakup zemljišč	706.687,24	706.761,93	66.258,58	9,4	9,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	872.000,00	885.451,31	234.825,51	26,9	26,5
420801 Investicijski nadzor	110.000,00	109.608,00	36.340,50	33,0	33,2
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	684.000,00	697.843,31	196.147,63	28,7	28,1
42080404 Izdelava DIP-ov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
42080441 Občinski prostorski načrt	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42080444 Strokovne podlage za področje kmetijstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080445 Strokovne podlage za področje poselitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080446 Druge strokovne podlage	10.000,00	10.000,00	2.337,38	23,4	23,4
42080458 Projekta dokumentacija širitev knjižnice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
42080468 Okoljsko poročilo	15.700,00	15.700,00	0,00	0,0	0,0
42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-2.010.290,09	-2.010.290,09	1.083.688,93	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.009.870,09	-2.009.870,09	1.072.645,96	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.690.756,78	3.746.267,91	2.188.908,21	59,3	58,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>950.000,00</u>	<u>950.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.160.290,09</u>	<u>-1.160.290,09</u>	<u>1.083.688,93</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>850.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.010.290,09</u>	<u>2.010.290,09</u>	<u>-1.083.688,93</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.160.290,09</u>	<u>1.160.290,09</u>	<u>1.160.290,09</u>		

POLLETNO POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1. 1. DO 30. 6. 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Vrhnika za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	125.556,00	125.556,00	39.739,02	31,7	31,7
01	POLITIČNI SISTEM	124.056,00	124.056,00	38.659,18	31,2	31,2
0101	Politični sistem	124.056,00	124.056,00	38.659,18	31,2	31,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>124.056,00</i>	<i>124.056,00</i>	<i>38.659,18</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
<i>01001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.560,21</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	60.000,00	60.000,00	16.560,21	27,6	27,6
<i>01002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>8.551,48</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	27.000,00	27.000,00	8.551,48	31,7	31,7
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>15.750,00</i>	<i>15.750,00</i>	<i>4.415,03</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.248,87	31,2	31,2
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	3.000,00	189,65	6,3	6,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	176,86	22,1	22,1
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	22,03	11,0	11,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	400,00	400,00	623,32	155,8	155,8
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.154,30	35,9	35,9

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	17.406,00	17.406,00	8.122,03	46,7	46,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.406,00	17.406,00	8.122,03	46,7	46,7
<i>01016 LAS</i>	3.000,00	3.000,00	1.010,43	33,7	33,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.010,43	33,7	33,7
<i>01020 Varnostni svet</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.079,84	72,0	72,0
0401	Kadrovska uprava	1.500,00	1.500,00	1.079,84	72,0	72,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.079,84</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
<i>04013 Stroški priznanj in nagrad</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.079,84</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki		1.500,00	1.500,00	1.079,84	72,0	72,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	4.650,00	4.650,00	1.579,44	34,0	34,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.650,00	4.650,00	1.579,44	34,0	34,0
0203	Fiskalni nadzor	4.650,00	4.650,00	1.579,44	34,0	34,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>1.579,44</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>
<i>02001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.433,75</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.433,75	47,8	47,8
<i>02002</i>	<i>Materialni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>145,69</i>	<i>8,8</i>	<i>8,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	32,02	6,4	6,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30,00	30,00	3,67	12,2	12,2
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	110,00	110,0	110,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	169.705,00	167.992,90	52.048,03	30,7	31,0
01	POLITIČNI SISTEM	110.105,00	110.105,00	49.215,06	44,7	44,7
0101	Politični sistem	110.105,00	110.105,00	49.215,06	44,7	44,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>110.105,00</i>	<i>110.105,00</i>	<i>49.215,06</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
<i>01009</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>52.276,00</i>	<i>52.276,00</i>	<i>25.600,73</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
400000	Osnovne plače	37.740,00	37.740,00	18.298,67	48,5	48,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.490,00	4.490,00	2.023,78	45,1	45,1
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	900,00	900,00	450,07	50,0	50,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	560,00	560,00	311,93	55,7	55,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.160,00	4.160,00	2.014,56	48,4	48,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.090,00	3.090,00	1.493,26	48,3	48,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	250,00	120,63	48,3	48,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	13,61	45,4	45,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	22,77	45,5	45,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	314,00	314,00	159,45	50,8	50,8
<i>01010</i>	<i>Sredstva za odpravo nesorazmerij - župan</i>	<i>6.410,00</i>	<i>6.410,00</i>	<i>2.404,02</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
400000	Osnovne plače	6.410,00	6.410,00	2.404,02	37,5	37,5
<i>01012</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana</i>	<i>11.560,00</i>	<i>11.560,00</i>	<i>2.178,68</i>	<i>18,9</i>	<i>18,9</i>
402005	Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	1.785,24	22,3	22,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	70,00	70,00	0,00	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	393,44	19,7	19,7
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>	35.429,00	35.429,00	17.407,61	49,1	49,1
400000 Osnovne plače	25.500,00	25.500,00	12.378,19	48,5	48,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.372,00	2.372,00	1.020,31	43,0	43,0
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	993,00	993,00	426,49	43,0	43,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	562,00	562,00	310,71	55,3	55,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.754,00	2.754,00	1.330,54	48,3	48,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.040,00	2.040,00	986,24	48,4	48,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	165,00	165,00	79,65	48,3	48,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	20,00	20,00	9,00	45,0	45,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	31,00	31,00	15,03	48,5	48,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	300,00	159,45	53,2	53,2
<i>01023 Sredstva za odpravo nesorazmerij - podžupan</i>	4.430,00	4.430,00	1.624,02	36,7	36,7
400000 Osnovne plače	4.430,00	4.430,00	1.624,02	36,7	36,7
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.000,00	3.000,00	23,00	0,8	0,8
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.000,00	3.000,00	23,00	0,8	0,8
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>23,00</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
<i>03001 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>23,00</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	23,00	0,8	0,8
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	2.809,97	56,2	56,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	2.809,97	56,2	56,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.809,97</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
<i>14001 Stroški promocije občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.809,97</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.809,97	56,2	56,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>20001 Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	48.287,90	0,00	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>23002 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>409100 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	38.287,90	0,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.287,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>23001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.287,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>409000 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.287,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.350.149,00	1.350.149,00	579.414,88	42,9	42,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.850,00	69.850,00	10.873,33	15,6	15,6
0403	Druge skupne administrativne službe	69.850,00	69.850,00	10.873,33	15,6	15,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>9.266,07</i>	<i>29,0</i>	<i>29,0</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>9.266,07</i>	<i>29,0</i>	<i>29,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	28.000,00	28.000,00	8.570,07	30,6	30,6
	402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.000,00	696,00	17,4	17,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.850,00</i>	<i>37.850,00</i>	<i>1.607,26</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
<i>04004</i>	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>1.547,26</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	1.547,26	7,7	7,7
<i>04024</i>	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>60,00</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.900,00	1.900,00	60,00	3,2	3,2
	420237 Nakup opreme za varovanje	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05001</i>	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	985.224,00	985.224,00	433.977,68	44,1	44,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	3.853,35	45,3	45,3
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.853,35</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>
	<i>06003 Stroški članarin</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.853,35</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>
	<i>402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.853,35</i>	<i>45,3</i>	<i>45,3</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	976.724,00	976.724,00	430.124,33	44,0	44,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>919.724,00</i>	<i>919.724,00</i>	<i>420.218,31</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
	<i>06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>759.059,00</i>	<i>759.059,00</i>	<i>349.821,01</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
	400000 Osnovne plače	525.120,00	525.120,00	238.912,17	45,5	45,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.240,00	27.240,00	11.750,60	43,1	43,1
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.120,00	3.120,00	1.553,64	49,8	49,8
	400003 Položajni dodatek	3.510,00	3.510,00	1.362,18	38,8	38,8
	400004 Drugi dodatki	1.740,00	1.740,00	586,44	33,7	33,7
	400100 Regres za letni dopust	22.144,00	22.144,00	20.760,00	93,8	93,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	24.140,00	24.140,00	11.927,68	49,4	49,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.240,00	24.240,00	10.771,74	44,4	44,4
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.000,00	9.000,00	1.976,31	22,0	22,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	292,16	5,8	5,8
	400900 Jubilejne nagrade	780,00	780,00	433,13	55,5	55,5
	400901 Odpravnine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.500,00	2.500,00	147,91	5,9	5,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.000,00	51.000,00	23.943,36	47,0	47,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.800,00	37.800,00	17.741,87	46,9	46,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.055,00	3.055,00	1.432,14	46,9	46,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	345,00	345,00	162,53	47,1	47,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	575,00	575,00	270,40	47,0	47,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.150,00	11.150,00	5.796,75	52,0	52,0
	402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06002 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>131.970,00</i>	<i>131.970,00</i>	<i>56.718,93</i>	<i>43,0</i>	<i>43,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	11.500,00	10.550,00	6.086,44	52,9	57,7
402001 Čistilni material in storitve	18.000,00	18.000,00	6.755,80	37,5	37,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	1.701,60	44,8	44,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	5.500,00	2.103,45	38,2	38,2
402007 Računalniške storitve	27.000,00	27.000,00	10.840,66	40,2	40,2
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	1.279,11	32,0	32,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.300,00	1.300,00	233,64	18,0	18,0
402200 Električna energija	6.500,00	6.500,00	3.938,68	60,6	60,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	6.579,12	109,7	109,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	474,48	31,6	31,6
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	801,14	50,1	50,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	12.507,36	3.972,79	30,6	31,8
402206 Poštmina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	4.433,82	44,3	44,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	66,20	22,1	22,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	154,02	19,3	19,3
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	379,29	19,0	19,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	160,00	70,00	700,0	43,8
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	210,00	130,00	---	61,9
402405 Stroški prevoza v tujini	50,00	650,00	342,16	684,3	52,6
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	200,00	692,64	346,32	173,2	50,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.000,00	7.000,00	2.292,28	32,8	32,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	9.000,00	9.000,00	3.538,11	39,3	39,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	168,75	11,3	11,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	31,07	3,1	3,1
<i>06020 Sredstva za odpravo nesorazmerij - občinska uprava</i>	<i>28.695,00</i>	<i>28.695,00</i>	<i>13.678,37</i>	<i>47,7</i>	<i>47,7</i>
400000 Osnovne plače	28.695,00	28.695,00	13.678,37	47,7	47,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	57.000,00	57.000,00	9.906,02	17,4	17,4
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	32.600,00	32.600,00	7.828,61	24,0	24,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	1.711,71	42,8	42,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	671,17	67,1	67,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.600,00	3.400,00	1.685,60	64,8	49,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	2.200,00	550,80	18,4	25,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	3.209,33	16,1	16,1
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	22.400,00	22.400,00	2.077,41	9,3	9,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	21.400,00	20.600,00	826,31	3,9	4,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.800,00	1.251,10	125,1	69,5
06045 Upravni center Vrhnika	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	276.075,00	276.075,00	132.508,27	48,0	48,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	276.075,00	276.075,00	132.508,27	48,0	48,0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56.075,00	56.075,00	12.984,27	23,2	23,2
07001 Stroški civilne zaščite	53.700,00	53.700,00	12.984,27	24,2	24,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.800,00	3.800,00	102,74	2,7	2,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.650,00	6.650,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.000,00	10.000,00	1.703,20	17,0	17,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.250,00	14.250,00	9.199,13	64,6	64,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.000,00	19.000,00	1.979,20	10,4	10,4
07002 Stroški sanacije zaklonišč	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0
07003 Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	475,00	475,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	220.000,00	220.000,00	119.524,00	54,3	54,3
07004 Dejavnost gasilskih društev	152.000,00	152.000,00	75.996,00	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.000,00	152.000,00	75.996,00	50,0	50,0
07005 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
07006 Poraba požarne takse	38.000,00	38.000,00	13.528,00	35,6	35,6
420233 Nakup gasilske opreme	38.000,00	38.000,00	13.528,00	35,6	35,6
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	12.000,00	12.000,00	2.055,60	17,1	17,1
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	12.000,00	12.000,00	2.055,60	17,1	17,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	12.000,00	12.000,00	2.055,60	17,1	17,1
11002 Oskrba zapuščenih živali	12.000,00	12.000,00	2.055,60	17,1	17,1
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	2.055,60	17,1	17,1

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	43.250,00	43.962,10	20.054,69	46,4	45,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.500,00	6.500,00	3.135,10	48,2	48,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.500,00	6.500,00	3.135,10	48,2	48,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.135,10</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	<i>02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.135,10</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.200,00	6.200,00	3.077,90	49,6	49,6
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	57,20	19,1	19,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	22.750,00	23.462,10	15.419,59	67,8	65,7
0603	Dejavnost občinske uprave	22.750,00	23.462,10	15.419,59	67,8	65,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>14.250,00</i>	<i>15.252,00</i>	<i>11.998,69</i>	<i>84,2</i>	<i>78,7</i>
	<i>06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>06015 Počitniški objekt Čatež</i>	<i>5.750,00</i>	<i>9.252,00</i>	<i>9.049,95</i>	<i>157,4</i>	<i>97,8</i>
	402200 Električna energija	750,00	750,00	547,95	73,1	73,1
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	5.000,00	8.502,00	8.502,00	170,0	100,0
	<i>06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.948,74</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	933,06	46,7	46,7
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.000,00	2.000,00	1.130,18	56,5	56,5
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,00	350,00	111,03	31,7	31,7
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.650,00	1.650,00	774,47	46,9	46,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.210,10</i>	<i>3.420,90</i>	<i>40,3</i>	<i>41,7</i>
	<i>06018 Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.210,10</i>	<i>3.420,90</i>	<i>40,3</i>	<i>41,7</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.500,00	8.210,10	3.420,90	40,3	41,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
1804	Podpora posebnim skupinam	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>18044</i>	<i>Veterani</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	22002 Plačilo obresti kreditov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	7.458.825,64	7.458.825,64	3.179.393,64	42,6	42,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.350,00	60.350,00	22.803,31	37,8	37,8
0403	Druge skupne administrativne službe	60.350,00	60.350,00	22.803,31	37,8	37,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.350,00</i>	<i>60.350,00</i>	<i>22.803,31</i>	<i>37,8</i>	<i>37,8</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>36.850,00</i>	<i>36.850,00</i>	<i>13.724,62</i>	<i>37,2</i>	<i>37,2</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>21.850,00</i>	<i>21.850,00</i>	<i>8.821,03</i>	<i>40,4</i>	<i>40,4</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.903,59</i>	<i>32,7</i>	<i>32,7</i>
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40299901</i>	<i>Stroški cenitev nepremičnin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>9.078,69</i>	<i>49,1</i>	<i>49,1</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>9.078,69</i>	<i>49,1</i>	<i>49,1</i>
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05002</i>	<i>Lokalni energetski koncept</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	69.000,00	69.000,00	18.839,22	27,3	27,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	69.000,00	69.000,00	18.839,22	27,3	27,3
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>18.839,22</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
<i>10001</i>	<i>Javna dela</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>18.839,22</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>69.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>18.839,22</i>	<i>27,3</i>	<i>27,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.500,00	27.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>11011 Stroški razvoja podeželja</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>11012 Pomoči v kmetijstvu</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	176.148,00	176.148,00	24.496,94	13,9	13,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>14018 Razpis - gospodarstvo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	156.148,00	156.148,00	24.496,94	15,7	15,7
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>22.948,00</i>	<i>22.948,00</i>	<i>6.644,56</i>	<i>29,0</i>	<i>29,0</i>
	<i>14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.279,42</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	4.279,42	28,5	28,5
	<i>14021 Razpis - turizem</i>	<i>7.948,00</i>	<i>7.948,00</i>	<i>2.365,14</i>	<i>29,8</i>	<i>29,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.948,00	7.948,00	2.365,14	29,8	29,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	133.200,00	133.200,00	17.852,38	13,4	13,4
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	72.400,00	72.400,00	8.971,93	12,4	12,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0	40,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.200,00	10.200,00	1.306,43	12,8	12,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.200,00	22.200,00	3.665,50	16,5	16,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve	46.400,00	46.400,00	8.875,70	19,1	19,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	750,00	750,00	0,00	0,0	0,0
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0	100,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0	0,0
40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299932 Gregorjevo	1.450,00	1.450,00	1.175,70	81,1	81,1
14024 Ureditev tematsko učne poti v Bevkah	14.400,00	14.400,00	4,75	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.400,00	14.400,00	4,75	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	15.225,00	15.225,00	197,28	1,3	1,3
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	197,28	39,5	39,5
15104 Vzdrževanje jarkov	14.725,00	14.725,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.725,00	14.725,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	213.832,00	213.832,00	59.537,34	27,8	27,8
1603	Komunalna dejavnost	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16074 Otroška igrišča</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	206.232,00	206.232,00	59.537,34	28,9	28,9
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>128.870,00</i>	<i>128.870,00</i>	<i>36.152,82</i>	<i>28,1</i>	<i>28,1</i>
	<i>16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>1.980,00</i>	<i>1.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.980,00	1.980,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</i>	<i>126.890,00</i>	<i>126.890,00</i>	<i>36.152,82</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	9.782,06	21,9	21,9
	420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	26.370,76	32,1	32,1
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>77.362,00</i>	<i>77.362,00</i>	<i>23.384,52</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
	<i>16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	<i>75.362,00</i>	<i>75.362,00</i>	<i>22.534,53</i>	<i>29,9</i>	<i>29,9</i>
	40209901 Upravljanje stanovanj	26.000,00	26.000,00	11.744,76	45,2	45,2
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.112,00	35.112,00	10.789,77	30,7	30,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.250,00	14.250,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16004 Stanovanja - SOD in SSRS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>849,99</i>	<i>42,5</i>	<i>42,5</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.000,00	2.000,00	849,99	42,5	42,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	80.000,00	80.000,00	21.130,86	26,4	26,4
1707	Drugi programi na področju zdravstva	80.000,00	80.000,00	21.130,86	26,4	26,4
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>13.811,49</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
	<i>17004 Prispevek v ZZS</i>	<i>62.000,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>13.811,49</i>	<i>22,3</i>	<i>22,3</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	62.000,00	62.000,00	13.811,49	22,3	22,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	18.000,00	18.000,00	7.319,37	40,7	40,7
<i>17003 Mrliško ogledna služba</i>	18.000,00	18.000,00	7.319,37	40,7	40,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	7.319,37	40,7	40,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.720.620,00	1.720.620,00	568.057,48	33,0	33,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.421,00	10.421,00	401,74	3,9	3,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.421,00</i>	<i>10.421,00</i>	<i>401,74</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>
<i>18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>119,95</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700,00	1.700,00	119,95	7,1	7,1
<i>18007 Sakralni spomeniki</i>	<i>8.721,00</i>	<i>8.721,00</i>	<i>281,79</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.721,00	8.721,00	281,79	3,2	3,2
1803 Programi v kulturi	1.416.038,00	1.416.038,00	464.843,26	32,8	32,8
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>361.950,00</i>	<i>361.950,00</i>	<i>166.531,86</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
<i>18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost</i>	<i>356.250,00</i>	<i>356.250,00</i>	<i>162.757,46</i>	<i>45,7</i>	<i>45,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.000,00	237.000,00	117.036,54	49,4	49,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.000,00	34.000,00	15.983,29	47,0	47,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	1.640,82	32,8	32,8
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.361,11	41,7	41,7
41330211 Materialni stroški	36.250,00	36.250,00	9.735,70	26,9	26,9
<i>18029 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - založništvo</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>3.774,40</i>	<i>66,2</i>	<i>66,2</i>
41330208 Založništvo	5.700,00	5.700,00	3.774,40	66,2	66,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	382.328,00	382.328,00	188.012,33	49,2	49,2
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	361.428,00	361.428,00	176.516,61	48,8	48,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	240.472,00	240.472,00	125.009,80	52,0	52,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.606,00	37.606,00	16.755,31	44,6	44,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	5.950,16	39,7	39,7
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	25.293,77	46,0	46,0
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	522,53	26,1	26,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	835,04	41,8	41,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.350,00	9.350,00	2.150,00	23,0	23,0
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	20.900,00	20.900,00	11.495,72	55,0	55,0
41330207 Razstave	11.400,00	11.400,00	6.730,25	59,0	59,0
41330209 Prireditvena dejavnost	6.000,00	6.000,00	4.171,48	69,5	69,5
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	593,99	23,8	23,8
18039003 Ljubiteljska kultura	83.209,00	83.209,00	20.528,35	24,7	24,7
18012 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	18.528,35	23,7	23,7
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	5.156,38	9,6	9,6
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	4.392,27	51,6	51,6
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	4.634,50	50,0	50,0
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	4.345,20	63,3	63,3
18043 Forma V	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0	40,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0	40,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	105.000,00	105.000,00	45.634,72	43,5	43,5
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	105.000,00	105.000,00	45.634,72	43,5	43,5
41330211 Materialni stroški	105.000,00	105.000,00	45.634,72	43,5	43,5
18039005 Drugi programi v kulturi	483.551,00	483.551,00	44.136,00	9,1	9,1
18030 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
42050149 Cankarjev dom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18040 Cankarjeva knjižnica - gradnja in investicijsko vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
42080458 Projektna dokumentacija širitev knjižnice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
18051 Kulturni center s knjižnico	463.551,00	463.551,00	44.136,00	9,5	9,5
420401 Novogradnje	393.551,00	393.551,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	70.000,00	44.136,00	63,1	63,1
1804 Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	1.344,80	38,4	38,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	290.661,00	290.661,00	101.467,68	34,9	34,9
18059001 Programi športa	282.256,00	282.256,00	99.967,68	35,4	35,4
18019 Razpis - šport	177.860,00	177.860,00	60.700,31	34,1	34,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.860,00	177.860,00	60.700,31	34,1	34,1
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	34.140,00	34.140,00	18.093,20	53,0	53,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.140,00	34.140,00	18.093,20	53,0	53,0
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	54.100,00	54.100,00	10.292,17	19,0	19,0
40299917 Pokal Vrhnik v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299919 Ulična košarka na Vrhnik	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299920 Športnik Vrhnik	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299933 Zimski športni program	3.000,00	3.000,00	2.757,97	91,9	91,9
40299934 Drsališče	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.900,00	12.900,00	4.534,20	35,2	35,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.156,00	16.156,00	10.882,00	67,4	67,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.156,00	16.156,00	10.882,00	67,4	67,4
18059002 Programi za mladino	8.405,00	8.405,00	1.500,00	17,9	17,9
18037 Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika	2.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij	1.000,00	2.000,00	1.500,00	150,0	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.000,00	1.500,00	150,0	75,0
18052 Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	4.570.355,64	4.570.355,64	2.266.438,69	49,6	49,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.727.453,54	3.727.453,54	1.938.352,27	52,0	52,0
19029001 Vrtci	3.727.453,54	3.727.453,54	1.938.352,27	52,0	52,0
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.296,44	2.296,44	1.156,88	50,4	50,4
40260306 Najemmina Bevke	2.296,44	2.296,44	1.156,88	50,4	50,4
19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.449.677,80	1.449.677,80	618.168,13	42,6	42,6
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	3.800,00	3.940,65	1.501,20	39,5	38,1
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.431.627,80	1.431.487,15	614.072,77	42,9	42,9
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	14.250,00	14.250,00	2.594,16	18,2	18,2
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	795.354,30	765.354,30	313.917,13	39,5	41,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	44.340,00	44.340,00	9.538,78	21,5	21,5
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	613.554,30	613.554,30	263.174,07	42,9	42,9
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	107.460,00	107.460,00	41.204,28	38,3	38,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	30.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19009 Župnijski vrtec</i>	450.875,00	450.875,00	220.991,10	49,0	49,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.375,00	2.375,00	362,79	15,3	15,3
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	313.500,00	313.500,00	154.439,81	49,3	49,3
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	135.000,00	135.000,00	66.188,50	49,0	49,0
<i>19010 Drugi vrtci - druge občine</i>	258.250,00	258.250,00	77.059,81	29,8	29,8
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	160.000,00	160.000,00	51.408,25	32,1	32,1
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	14.250,00	14.250,00	0,00	0,0	0,0
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	14.000,00	14.000,00	616,50	4,4	4,4
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	70.000,00	70.000,00	25.035,06	35,8	35,8
<i>19022 Vrtec Vrtnarija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420802 Investicijski inženiring	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19023 Vrtec Poštna - obnova</i>	770.000,00	800.000,00	707.059,22	91,8	88,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	750.000,00	780.000,00	687.530,30	91,7	88,1
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	9.608,00	9.592,92	95,9	99,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.392,00	9.936,00	99,4	95,6
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>564.902,10</u>	<u>564.902,10</u>	<u>203.128,44</u>	<u>36,0</u>	<u>36,0</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>486.202,10</i>	<i>486.202,10</i>	<i>164.054,48</i>	<i>33,7</i>	<i>33,7</i>
<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	0,00	0,0	0,0
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	<i>308.434,20</i>	<i>308.434,20</i>	<i>109.746,09</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
40260305 Najemina Drenov Grič podružnica	1.520,00	1.520,00	562,45	37,0	37,0
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.845,00	4.845,00	1.498,11	30,9	30,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	71.516,00	71.516,00	31.032,58	43,4	43,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.720,00	8.720,00	4.174,27	47,9	47,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	60.249,00	65.749,00	5.989,58	9,9	9,1
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	13.543,00	13.543,00	5.692,49	42,0	42,0
41330211 Materialni stroški	104.500,00	104.500,00	60.796,61	58,2	58,2
420244 Nakup opreme za učilnice	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.541,20	18.541,20	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19012 Oš Log - Dragomer</i>	27.508,90	27.508,90	10.903,71	39,6	39,6
40260306 Najemina Bevke	1.529,00	1.529,00	705,60	46,2	46,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	760,00	760,00	291,90	38,4	38,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.032,00	10.032,00	2.089,84	20,8	20,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	837,90	837,90	446,19	53,3	53,3
41330211 Materialni stroški	12.350,00	12.350,00	7.370,18	59,7	59,7
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19013 Oš Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	148.834,00	148.834,00	43.404,68	29,2	29,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.414,00	2.414,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.689,00	22.689,00	10.892,69	48,0	48,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	3.000,00	1.968,54	65,6	65,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	25.292,00	25.292,00	1.717,79	6,8	6,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	8.557,00	8.557,00	925,80	10,8	10,8
41330211 Materialni stroški	55.031,00	55.031,00	27.899,86	50,7	50,7
420244 Nakup opreme za učilnice	8.810,00	8.810,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.041,00	23.041,00	0,00	0,0	0,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	78.700,00	78.700,00	39.073,96	49,7	49,7
<i>19015 Glasbena šola</i>	78.700,00	78.700,00	39.073,96	49,7	49,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.700,00	36.700,00	19.833,35	54,0	54,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0	50,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	886,83	44,3	44,3
41330211 Materialni stroški	30.000,00	30.000,00	13.353,78	44,5	44,5
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	278.000,00	278.000,00	124.957,98	45,0	45,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	278.000,00	278.000,00	124.957,98	45,0	45,0
<i>19019 Skupno za osnovne šole</i>	278.000,00	278.000,00	124.957,98	45,0	45,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	124.957,98	45,0	45,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	507.795,00	507.795,00	197.892,52	39,0	39,0
2002	Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,0	36,0
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	<i>20002 Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,0	36,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	477.795,00	477.795,00	187.092,52	39,2	39,2
<i>20049001</i>	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>12.434,00</i>	<i>12.434,00</i>	<i>4.727,98</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
	<i>20003 Center za socialno delo</i>	<i>12.434,00</i>	<i>12.434,00</i>	<i>4.727,98</i>	<i>38,0</i>	<i>38,0</i>
	41199903 Preventivni programi	7.179,00	7.179,00	3.589,50	50,0	50,0
	41330210 Dejavnost	5.255,00	5.255,00	1.138,48	21,7	21,7
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>98.365,78</i>	<i>46,8</i>	<i>46,8</i>
	<i>20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>98.365,78</i>	<i>46,8</i>	<i>46,8</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	200.000,00	200.000,00	93.742,24	46,9	46,9
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	4.623,54	46,2	46,2
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>129.446,00</i>	<i>129.446,00</i>	<i>59.544,17</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
	<i>20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov</i>	<i>129.446,00</i>	<i>129.446,00</i>	<i>59.544,17</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	51.070,38	46,4	46,4
	41199902 Pomoč na domu - posamezniki	19.446,00	19.446,00	8.473,79	43,6	43,6
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>79.350,00</i>	<i>74.350,00</i>	<i>12.794,26</i>	<i>16,1</i>	<i>17,2</i>
	<i>20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih</i>	<i>79.350,00</i>	<i>74.350,00</i>	<i>12.794,26</i>	<i>16,1</i>	<i>17,2</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.350,00	45.350,00	0,00	0,0	0,0
	411920 Subvencioniranje stanarin	29.000,00	29.000,00	12.794,26	44,1	44,1
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>46.565,00</i>	<i>51.565,00</i>	<i>11.660,33</i>	<i>25,0</i>	<i>22,6</i>
	<i>20007 Sofinanciranje Rdečega križa</i>	<i>15.966,00</i>	<i>20.966,00</i>	<i>8.913,23</i>	<i>55,8</i>	<i>42,5</i>
	41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	15.966,00	20.966,00	8.913,23	55,8	42,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	2.747,10	9,0	9,0
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	2.181,85	9,9	9,9
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	565,25	6,5	6,5

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	13.618.558,26	13.619.558,26	1.197.194,58	8,8	8,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	77.462,83	77.462,83	0,00	0,0	0,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>02008</i>	<i>Vračila komunalnega prispevka</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420400</i>	<i>Priprava zemljišča</i>	<i>77.462,83</i>	<i>77.462,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	40.000,00	8.171,91	20,4	20,4
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	40.000,00	8.171,91	20,4	20,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.171,91</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>
<i>04008</i>	<i>Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.171,91</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.171,91</i>	<i>20,4</i>	<i>20,4</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.000,00	42.000,00	12.558,82	29,9	29,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.000,00	42.000,00	12.558,82	29,9	29,9
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>12.558,82</i>	<i>29,9</i>	<i>29,9</i>
<i>08002</i>	<i>Varnost v cestnem prometu</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>12.558,82</i>	<i>29,9</i>	<i>29,9</i>
<i>40299908</i>	<i>Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.219,12</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
<i>40299924</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.339,70</i>	<i>31,1</i>	<i>31,1</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.000,00	18.000,00	18,59	0,1	0,1
1104	Gozdarstvo	18.000,00	18.000,00	18,59	0,1	0,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18,59</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18,59</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.000,00	18,59	0,1	0,1
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	71.350,00	71.350,00	1.603,03	2,3	2,3
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	71.350,00	71.350,00	1.603,03	2,3	2,3
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>71.350,00</i>	<i>71.350,00</i>	<i>1.603,03</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>
	<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.100,00</i>	<i>225,90</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	225,90	0,9	0,9
	42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.154,93</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.200,00	4.200,00	1.154,93	27,5	27,5
	<i>12043 Kurirska - plin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>222,20</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
	420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	222,20	7,4	7,4
	<i>12045 Večje okvare na omrežju - plin</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12046 Lošca-odcep 1-plin</i>	<i>14.025,00</i>	<i>14.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	14.025,00	14.025,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12047 Lošca-odcep 2-plin</i>	<i>23.925,00</i>	<i>23.925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	23.925,00	23.925,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12048 Gradišče-plin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.598.210,55	3.599.210,55	902.271,94	25,1	25,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.598.210,55	3.599.210,55	902.271,94	25,1	25,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.110.000,00	1.039.414,87	542.826,49	48,9	52,2
13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	610.000,00	539.414,87	284.021,97	46,6	52,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	610.000,00	539.414,87	284.021,97	46,6	52,7
13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	500.000,00	500.000,00	258.804,52	51,8	51,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500.000,00	500.000,00	258.804,52	51,8	51,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.814.819,55	1.885.404,68	234.662,40	12,9	12,5
13009	Ceste - dokumentacija	80.000,00	100.000,00	36.415,34	45,5	36,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	100.000,00	36.415,34	45,5	36,4
13072	Osvetlitev prehodov	6.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	6.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
13081	Bevke - Drenov Grič - cesta	1.000,00	16.200,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	1.000,00	16.200,00	0,00	0,0	0,0
13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	490.000,00	445.800,00	43.743,46	8,9	9,8
420401	Novogradnje	490.000,00	445.800,00	43.743,46	8,9	9,8
13090	Operativna rezerva - nepredvidene investicije	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420401	Novogradnje	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13091	Nadzor	100.000,00	100.000,00	26.747,58	26,8	26,8
420801	Investicijski nadzor	100.000,00	100.000,00	26.747,58	26,8	26,8
13111	Ceste - KS Zaplana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,0
13120	Prometna povezava Kamnolom Verd	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13143 Cesta Pokojišče - Borovnica</i>	70.000,00	117.585,13	104.568,98	149,4	88,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	117.585,13	104.568,98	149,4	88,9
<i>13151 Križišče Tržaška - Gabrče</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13152 Obnova mostov</i>	130.000,00	130.000,00	11.040,83	8,5	8,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	11.040,83	8,5	8,5
<i>13157 Kataster - ceste</i>	6.000,00	6.000,00	612,00	10,2	10,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	612,00	10,2	10,2
<i>13164 Podčelo - Ulovka - cesta</i>	230.000,00	303.000,00	11.534,21	5,0	3,8
420401 Novogradnje	230.000,00	303.000,00	11.534,21	5,0	3,8
<i>13165 Smrečje - Logatec - cesta</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13167 Most - Tojnice</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>13168 Ceste - KS Vrhnika Vas</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13180 Ureditev klančin</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13181 Urbana oprema</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13182 Tankovska cesta Gabrče 3-Betajnova</i>	233.719,55	247.919,55	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	233.719,55	247.919,55	0,00	0,0	0,0
<i>13186 Turnovše-del Tankovske-križišče</i>	36.000,00	21.800,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.000,00	21.800,00	0,00	0,0	0,0
<i>13193 Investicije na cestah v KS Drenov Grič-Lesno Brdo</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	673.391,00	674.391,00	124.783,05	18,5	18,5
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	225.000,00	225.000,00	110.268,86	49,0	49,0
402200 Električna energija	135.000,00	135.000,00	59.253,94	43,9	43,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	90.000,00	90.000,00	51.014,92	56,7	56,7
<i>13136 Verd - javna razsvetljava</i>	148.000,00	147.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	148.000,00	147.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13155 Dokumentacija - JR</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13158 Kataster - JR</i>	7.800,00	7.800,00	2.574,19	33,0	33,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.800,00	7.800,00	2.574,19	33,0	33,0
<i>13170 Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13172 Kurirska - javna razsvetljava</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava</i>	0,00	2.000,00	1.140,00	---	57,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	1.140,00	---	57,0
<i>13183 Lošca-odcep 1-javna razsvetljava</i>	7.225,00	7.225,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.225,00	7.225,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
<i>13184 Lošca-odcep 2-javna razsvetljava</i>	12.325,00	12.325,00	0,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.325,00	12.325,00	0,00	0,0	0,0	
<i>13185 Gradišče-javna razsvetljava</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
<i>13192 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave</i>	216.041,00	216.041,00	10.800,00	5,0	5,0	
420401 Novogradnje	194.441,00	194.441,00	0,00	0,0	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	21.600,00	21.600,00	10.800,00	50,0	50,0	
<i>13194 Drenov Grič - javna razsvetljava</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.908.772,64	7.908.772,64	98.679,18	1,3	1,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.892.772,64	7.892.772,64	98.582,41	1,3	1,3
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>284.892,64</i>	<i>284.892,64</i>	<i>74.222,32</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>	
<i>15008 Subvencioniranje cen</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>43.786,11</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>	
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	96.000,00	96.000,00	43.786,11	45,6	45,6	
<i>15049 Urejanje deponije v zapiranju</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>3.074,62</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	3.074,62	20,5	20,5	
<i>15074 Sanacija črnih odlagališč</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>10.829,75</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	25.000,00	25.000,00	10.829,75	43,3	43,3	
<i>15113 Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras</i>	<i>58.892,64</i>	<i>58.892,64</i>	<i>10.614,66</i>	<i>18,0</i>	<i>18,0</i>	
420401 Novogradnje	58.892,64	58.892,64	10.614,66	18,0	18,0	
<i>15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>5.917,18</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>	
420401 Novogradnje	90.000,00	90.000,00	5.917,18	6,6	6,6	

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.607.380,00	7.607.380,00	24.360,09	0,3	0,3
15020 Kanalizacija - dokumentacija	50.100,00	50.100,00	16.580,00	33,1	33,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	16.580,00	33,2	33,2
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
15050 Centralna čistilna naprava Tojnice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15053 Verd - kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15078 Kataster - kanalizacija	7.300,00	7.300,00	2.006,57	27,5	27,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.300,00	7.300,00	2.006,57	27,5	27,5
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	6.000,00	6.000,00	3.531,60	58,9	58,9
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	3.531,60	58,9	58,9
15081 Verd - kanalizacija meteorna	367.800,00	347.800,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	367.800,00	347.800,00	0,00	0,0	0,0
15091 Kurirska - sanitarna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15092 Kurirska - meteorna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15095 Drenov grič - Zaklanec - meteorna kanalizacija	10.000,00	30.000,00	2.241,92	22,4	7,5
420401 Novogradnje	10.000,00	30.000,00	2.241,92	22,4	7,5
15096 Kataster - greznic	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
15097 Večje okvare na omrežju - sanitarna kanalizacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>15102 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Verd</i>	949.867,00	949.867,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	949.867,00	949.867,00	0,00	0,0	0,0
<i>15103 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, CCN Vrhnika (Tojnice)</i>	6.076.653,00	6.076.653,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.076.653,00	6.076.653,00	0,00	0,0	0,0
<i>15105 Kataster streh</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15106 Lošca-odcep 1-sanitarna kanalizacija</i>	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
<i>15107 Lošca-odcep 1-meteorna kanalizacija</i>	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.060,00	20.060,00	0,00	0,0	0,0
<i>15108 Lošca-odcep 2-sanitarna kanalizacija</i>	34.220,00	34.220,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.220,00	34.220,00	0,00	0,0	0,0
<i>15109 Lošca-odcep 2-meteorna kanalizacija</i>	34.220,00	34.220,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	34.220,00	34.220,00	0,00	0,0	0,0
<i>15110 Gradišče-sanitarna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15111 Gradišče-meteorna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.000,00	16.000,00	96,77	0,6	0,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	16.000,00	16.000,00	96,77	0,6	0,6
<i>15021 Sanacija brežin</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15076	Zaščiteni drevesi	1.000,00	1.000,00	96,77	9,7	9,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	96,77	9,7	9,7
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.862.762,24	1.862.762,24	173.891,11	9,3	9,3
1603	Komunalna dejavnost	1.083.622,00	1.083.622,00	90.933,08	8,4	8,4
16039001	Oskrba z vodo	1.073.622,00	1.073.622,00	90.933,08	8,5	8,5
16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	90.000,00	91.193,09	1.212,52	1,4	1,3
420401	Novogradnje	90.000,00	91.193,09	1.212,52	1,4	1,3
16022	Vodovod - dokumentacija	50.000,00	43.500,00	9.500,00	19,0	21,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	43.500,00	9.500,00	19,0	21,8
16068	Verd - vodovod	439.300,00	439.300,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	439.300,00	439.300,00	0,00	0,0	0,0
16081	Vodohrani	35.000,00	38.832,35	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	38.832,35	0,00	0,0	0,0
16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Drager	40.000,00	46.500,00	13.864,86	34,7	29,8
420401	Novogradnje	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	41.500,00	13.864,86	46,2	33,4
16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	20.000,00	20.000,00	4.471,08	22,4	22,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	4.471,08	22,4	22,4
16110	Kataster - vodovod	13.900,00	13.900,00	3.822,06	27,5	27,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.900,00	13.900,00	3.822,06	27,5	27,5
16112	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	6.000,00	6.000,00	2.631,60	43,9	43,9
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	2.631,60	43,9	43,9
16113	Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo	90.000,00	90.000,00	55.209,32	61,3	61,3
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	90.000,00	90.000,00	55.209,32	61,3	61,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16115 Izdelava investicijske dokumentacije - vodovod</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16123 Obnova opreme - vodovod</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16124 KS Ligojna - vodovod</i>	<i>25.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	31.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16126 Kurirska - vodovod</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>221,64</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	221,64	22,2	22,2
<i>16128 Lošca-odcep 1-vodovod</i>	<i>17.000,00</i>	<i>5.974,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	5.974,56	0,00	0,0	0,0
<i>16129 Lošca-odcep 2-vodovod</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16130 Gradišče-vodovod</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16131 Vrtina Bevke</i>	<i>48.102,00</i>	<i>48.102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.102,00	48.102,00	0,00	0,0	0,0
<i>16132 Verd vodovod-dodatni krak</i>	<i>96.220,00</i>	<i>96.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	96.220,00	96.220,00	0,00	0,0	0,0
<i>16133 Vodohran Verd- novogradnja</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
16114 Ureditev pokopališča	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	779.140,24	779.140,24	82.958,03	10,7	10,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>779.140,24</i>	<i>779.140,24</i>	<i>82.958,03</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
<i>16024 Urejanje zemljišč - občina</i>	<i>779.140,24</i>	<i>779.140,24</i>	<i>82.958,03</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.153,00	3.153,00	1.576,80	50,0	50,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	341,26	1,7	1,7
420600 Nakup zemljišč	655.987,24	655.987,24	63.183,89	9,6	9,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	17.856,08	17,9	17,9

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	156.100,00	156.100,00	25.949,20	16,6	16,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	156.100,00	156.100,00	25.949,20	16,6	16,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	156.100,00	156.100,00	25.949,20	16,6	16,6
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>10.200,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>32,4</i>	<i>13,0</i>
	<i>16092 Geodetske evidenc</i>	<i>10.200,00</i>	<i>25.400,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>32,4</i>	<i>13,0</i>
	402007 Računalniške storitve	10.000,00	10.000,00	3.300,00	33,0	33,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	15.300,00	0,00	0,0	0,0
	40299928 Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>145.900,00</i>	<i>130.700,00</i>	<i>22.649,20</i>	<i>15,5</i>	<i>17,3</i>
	<i>16096 Občinski prostorski načrt</i>	<i>66.700,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>2.337,38</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
	42080441 Občinski prostorski načrt	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080444 Strokovne podlage za področje kmetijstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080445 Strokovne podlage za področje poselitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42080446 Druge strokovne podlage	10.000,00	10.000,00	2.337,38	23,4	23,4
	42080468 Okoljsko poročilo	15.700,00	15.700,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16097 Obvozna cesta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16098 Revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16099 OPPN, strokovne podlaga in ostali dokumenti</i>	<i>10.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16104 OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16105 Spremembe in dopolnitve ZN Mantova</i>	<i>13.000,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.519,82</i>	<i>57,8</i>	<i>96,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.000,00	7.800,00	7.519,82	57,8	96,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>16119 OPPN - Zbirni center Tojnice</i>	20.000,00	20.000,00	3.936,00	19,7	19,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	3.936,00	19,7	19,7
<i>16121 Odlok o varstvu vrtič za območje občine Vrhnika</i>	100,00	8.856,00	8.856,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	8.856,00	8.856,00	---	100,0
<i>16122 OPPN - Športni park Vrhnika</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</i>	10.500,00	1.744,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	1.744,00	0,00	0,0	0,0
<i>16135 OPPN in KNP</i>	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	451.742,92	451.742,92	188.413,60	41,7	41,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	451.742,92	451.742,92	188.413,60	41,7	41,7
0603	Dejavnost občinske uprave	451.742,92	451.742,92	188.413,60	41,7	41,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>444.142,92</i>	<i>444.942,92</i>	<i>187.706,52</i>	<i>42,3</i>	<i>42,2</i>
<i>06021</i>	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>291.852,92</i>	<i>291.852,92</i>	<i>119.705,45</i>	<i>41,0</i>	<i>41,0</i>
	400000 Osnovne plače	188.660,00	188.660,00	76.231,20	40,4	40,4
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.115,00	12.115,00	4.244,57	35,0	35,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.840,00	3.840,00	613,87	16,0	16,0
	400003 Položajni dodatek	2.810,00	2.810,00	1.270,00	45,2	45,2
	400004 Drugi dodatki	868,92	868,92	430,42	49,5	49,5
	400100 Regres za letni dopust	9.688,00	9.688,00	7.035,34	72,6	72,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.532,00	10.532,00	3.827,32	36,3	36,3
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.764,00	20.764,00	9.112,00	43,9	43,9
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	140,96	28,2	28,2
	400900 Jubilejne nagrade	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	577,51	99,6	99,6
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.252,00	19.252,00	7.818,87	40,6	40,6
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.271,00	14.271,00	5.795,72	40,6	40,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.153,00	1.153,00	468,25	40,6	40,6
	401200 Prispevek za zaposlovanje	130,00	130,00	53,10	40,9	40,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	217,00	217,00	88,33	40,7	40,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.272,00	4.272,00	1.997,99	46,8	46,8
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>06022</i>	<i>Sredstva za odpravo nesorazmerij - medobčinski inšpektorat</i>	<i>13.090,00</i>	<i>13.090,00</i>	<i>5.423,31</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
	400000 Osnovne plače	13.090,00	13.090,00	5.423,31	41,4	41,4

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>139.200,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>62.577,76</i>	<i>45,0</i>	<i>44,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.447,39	36,2	36,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	527,32	52,7	52,7
402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	2.580,80	32,3	32,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	1.019,18	14,6	14,6
402100 Uniforme in službena obleka	5.000,00	5.000,00	871,20	17,4	17,4
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	3.529,47	50,4	50,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.800,00	4.800,00	1.123,30	23,4	23,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	15.000,00	15.000,00	10.060,26	67,1	67,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	3.164,89	57,5	57,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	4.764,50	2.835,98	113,4	59,5
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	735,50	159,17	15,9	21,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	337,80	42,2	42,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	3.800,00	3.798,90	76,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	81,01	13,5	13,5
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	448,00	89,6	89,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	35.000,00	35.000,00	15.809,48	45,2	45,2
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	600,00	600,00	195,84	32,6	32,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	2.500,00	1.603,38	64,1	64,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	8.000,00	5.382,39	67,3	67,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	242,00	12,1	12,1
402999 Drugi operativni odhodki	22.000,00	22.000,00	7.360,00	33,5	33,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.600,00	6.800,00	707,08	9,3	10,4
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.600,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>707,08</i>	<i>9,3</i>	<i>10,4</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	247,98	12,4	12,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	3.200,00	459,10	11,5	14,4

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7001	BEVKE	67.669,85	67.669,85	14.657,80	21,7	21,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04025 Ureditev parkirišča - KS Bevke</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.717,54	16.717,54	8.070,99	48,3	48,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.717,54	16.717,54	8.070,99	48,3	48,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.717,54</i>	<i>16.717,54</i>	<i>8.070,99</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>
	<i>06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>16.717,54</i>	<i>16.717,54</i>	<i>8.070,99</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>540,52</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>260,00</i>	<i>32,5</i>	<i>32,5</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.979,02</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>168,85</i>	<i>16,9</i>	<i>16,9</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.658,57</i>	<i>91,5</i>	<i>91,5</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>85,40</i>	<i>17,1</i>	<i>17,1</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>344,67</i>	<i>68,9</i>	<i>68,9</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>17,55</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>191,32</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>10,16</i>	<i>20,3</i>	<i>20,3</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.567,54</i>	<i>2.567,54</i>	<i>814,93</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>07007 Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.400,00	1.400,00	480,10	34,3	34,3
1603	Komunalna dejavnost	1.400,00	1.400,00	480,10	34,3	34,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>480,10</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>480,10</i>	<i>34,3</i>	<i>34,3</i>
	402200 Električna energija	200,00	200,00	61,40	30,7	30,7
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	34,09	17,1	17,1
	402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	341,81	68,4	68,4
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	42,80	8,6	8,6

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	36.552,31	36.552,31	6.106,71	16,7	16,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	28.452,31	28.452,31	5.706,67	20,1	20,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.452,31</i>	<i>28.452,31</i>	<i>5.706,67</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>28.452,31</i>	<i>28.452,31</i>	<i>5.706,67</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	17.452,31	17.452,31	5.706,67	32,7	32,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	3.700,00	3.700,00	167,70	4,5	4,5
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>167,70</i>	<i>4,5</i>	<i>4,5</i>
	<i>18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>167,70</i>	<i>4,5</i>	<i>4,5</i>
	402200 Električna energija	200,00	200,00	148,40	74,2	74,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	19,30	1,0	1,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	4.400,00	4.400,00	232,34	5,3	5,3
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>232,34</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>
	<i>18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>232,34</i>	<i>5,3</i>	<i>5,3</i>
	402200 Električna energija	200,00	300,00	210,05	105,0	70,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	100,00	22,29	11,1	22,3
	420600 Nakup zemljišč	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>19017 Vrtci - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>20009 Dotacija društvom - KS Bevke</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	70.746,92	70.746,92	15.011,67	21,2	21,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	657,81	21,9	21,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	657,81	21,9	21,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>657,81</i>	<i>32,9</i>	<i>32,9</i>
	<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>657,81</i>	<i>32,9</i>	<i>32,9</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>657,81</i>	<i>32,9</i>	<i>32,9</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.396,92	9.396,92	791,84	8,4	8,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.396,92	9.396,92	791,84	8,4	8,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.396,92</i>	<i>9.396,92</i>	<i>791,84</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
	<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.396,92</i>	<i>9.396,92</i>	<i>791,84</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>76,53</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>42,66</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>62,90</i>	<i>15,7</i>	<i>15,7</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>332,60</i>	<i>55,4</i>	<i>55,4</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>66,17</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>30,62</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>5,68</i>	<i>18,9</i>	<i>18,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.266,92</i>	<i>1.266,92</i>	<i>174,68</i>	<i>13,8</i>	<i>13,8</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	1.080,00	54,0	54,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.000,00	1.080,00	54,0	54,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23.450,00	23.450,00	336,46	1,4	1,4
1603	Komunalna dejavnost	1.750,00	1.750,00	336,46	19,2	19,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>336,46</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>336,46</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
	402200 Električna energija	500,00	500,00	124,13	24,8	24,8
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	34,07	22,7	22,7
	402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	169,99	28,3	28,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	8,27	4,1	4,1
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	21.700,00	21.700,00	0,00	0,0	0,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>20.700,00</i>	<i>20.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420600 Nakup zemljišč	20.700,00	20.700,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.900,00	21.900,00	12.145,56	55,5	55,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18032 Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050130 Obnova vaških vodnjakov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	19.400,00	19.400,00	12.145,56	62,6	62,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>19.400,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>12.145,56</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
<i>18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica</i>	<i>19.400,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>12.145,56</i>	<i>62,6</i>	<i>62,6</i>
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	186,70	18,7	18,7
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	29,09	5,8	5,8
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	61,35	15,3	15,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	48,56	9,7	9,7
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500,00	6.612,04	150,00	1,8	2,3
420401 Novogradnje	8.500,00	10.387,96	11.669,86	137,3	112,3

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	55.112,36	55.112,36	9.527,46	17,3	17,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	988,13	82,3	82,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	1.200,00	988,13	82,3	82,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
<i>04011</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>988,13</i>	<i>82,3</i>	<i>82,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.972,36	6.972,36	2.438,22	35,0	35,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.972,36	6.972,36	2.438,22	35,0	35,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.972,36</i>	<i>6.972,36</i>	<i>2.438,22</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
<i>06032</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>6.972,36</i>	<i>6.972,36</i>	<i>2.438,22</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>50,71</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>400,00</i>	<i>497,83</i>	<i>497,83</i>	<i>124,5</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>194,80</i>	<i>32,5</i>	<i>32,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>143,11</i>	<i>35,8</i>	<i>35,8</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>21,60</i>	<i>43,2</i>	<i>43,2</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>30,00</i>	<i>31,31</i>	<i>15,65</i>	<i>52,2</i>	<i>50,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>4,77</i>	<i>23,9</i>	<i>23,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.092,36</i>	<i>2.993,22</i>	<i>1.509,75</i>	<i>48,8</i>	<i>50,4</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
	07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	6.000,00	1.259,32	21,0	21,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.700,00	20.700,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.700,00	20.700,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
	13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
	42040104 Ureditev javne razsvetljave	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	3.000,00	1.236,00	41,2	41,2
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	3.000,00	1.236,00	41,2	41,2
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	3.000,00	1.236,00	41,2	41,2
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	1.236,00	41,2	41,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	1.236,00	41,2	41,2

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.240,00	8.240,00	3.605,79	43,8	43,8
1603	Komunalna dejavnost	8.240,00	8.240,00	3.605,79	43,8	43,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>16137 Obnova vodnega zajetja - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.240,00</i>	<i>4.240,00</i>	<i>1.805,79</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
	<i>16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.240,00</i>	<i>4.240,00</i>	<i>1.805,79</i>	<i>42,6</i>	<i>42,6</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>1.805,79</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>18033 Programi športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	42.731,16	42.731,16	2.783,10	6,5	6,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	700,00	700,00	369,72	52,8	52,8
0403	Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	369,72	52,8	52,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>369,72</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>
	<i>04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>369,72</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>369,72</i>	<i>52,8</i>	<i>52,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.531,16	3.531,16	920,63	26,1	26,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.531,16	3.531,16	920,63	26,1	26,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.531,16</i>	<i>920,63</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	<i>06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>3.531,16</i>	<i>3.531,16</i>	<i>920,63</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	40,71	13,6	13,6
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	265,31	44,2	44,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	231,50	46,3	46,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	136,36	45,5	45,5
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	70,00	54,08	108,2	77,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	180,00	17,81	8,9	9,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	15,00	5,62	37,5	37,5
	402999 Drugi operativni odhodki	866,16	866,16	169,24	19,5	19,5

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.000,00	6.000,00	88,75	1,5	1,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.000,00	6.000,00	88,75	1,5	1,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.000,00	6.000,00	88,75	1,5	1,5
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>88,75</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	88,75	8,9	8,9
	42050158 Asfaltiranje cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.700,00	6.700,00	708,00	10,6	10,6
1603	Komunalna dejavnost	6.700,00	6.700,00	708,00	10,6	10,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.700,00	4.700,00	708,00	15,1	15,1
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>708,00</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>
	402200 Električna energija	400,00	400,00	164,65	41,2	41,2
	402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	476,89	36,7	36,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	66,46	2,2	2,2
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	25.800,00	25.800,00	696,00	2,7	2,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18046 Sakralni spomeniki - KS Ligojna</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	21.800,00	21.800,00	696,00	3,2	3,2
18059001 Programi športa	21.800,00	21.800,00	696,00	3,2	3,2
18039 Športni objekt - KS Ligojna	21.800,00	21.800,00	696,00	3,2	3,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.800,00	16.800,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	696,00	13,9	13,9

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	59.833,33	59.833,33	26.935,65	45,0	45,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.933,33	6.933,33	4.966,51	71,6	71,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.933,33	6.933,33	4.966,51	71,6	71,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.933,33</i>	<i>6.933,33</i>	<i>4.966,51</i>	<i>71,6</i>	<i>71,6</i>
	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>6.933,33</i>	<i>6.933,33</i>	<i>4.966,51</i>	<i>71,6</i>	<i>71,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	400,00	162,12	23,2	40,5
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	668,30	66,8	66,8
	402200 Električna energija	500,00	500,00	229,38	45,9	45,9
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	193,86	64,6	64,6
	402206 Poštmina in kurirske storitve	150,00	70,00	58,29	38,9	83,3
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	719,09	719,09	143,8	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	400,00	80,0	80,0
	402604 Najem strojne računalniške opreme	500,00	1.754,00	1.752,60	350,5	99,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	5,09	10,2	10,2
	402999 Drugi operativni odhodki	1.183,33	964,24	777,78	65,7	80,7
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	226,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.500,00	37.500,00	20.195,48	53,9	53,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	37.500,00	37.500,00	20.195,48	53,9	53,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.300,00	32.300,00	20.195,48	62,5	62,5
	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>20.195,48</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	420501 Obnove	28.300,00	28.300,00	20.090,68	71,0	71,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	104,80	2,6	2,6
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13188 Napisne table - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13189 Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.400,00	10.400,00	773,66	7,4	7,4
1603	Komunalna dejavnost	10.400,00	10.400,00	773,66	7,4	7,4
16039001	Oskrba z vodo	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.300,00	2.300,00	773,66	33,6	33,6
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	2.300,00	2.300,00	773,66	33,6	33,6
402200 Električna energija	500,00	500,00	478,76	95,8	95,8
402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	292,50	36,6	36,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	2,40	0,2	0,2
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16085 Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
18048 Sakralni spomeniki - KS Podlipa - Smrečje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	55.433,32	55.433,32	40.325,71	72,8	72,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	1.080,00	10,8	10,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	1.080,00	10,8	10,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	<i>04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.933,32	1.933,32	0,29	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.933,32	1.933,32	0,29	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.933,32</i>	<i>1.933,32</i>	<i>0,29</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>1.933,32</i>	<i>1.933,32</i>	<i>0,29</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,29</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.603,32</i>	<i>1.603,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.500,00	43.500,00	39.245,42	90,2	90,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	38.500,00	41.400,00	39.245,42	101,9	94,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>37.000,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>39.245,42</i>	<i>106,1</i>	<i>98,4</i>
	<i>13054 Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>37.000,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>39.245,42</i>	<i>106,1</i>	<i>98,4</i>
	<i>42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest</i>	<i>37.000,00</i>	<i>39.900,00</i>	<i>39.245,42</i>	<i>106,1</i>	<i>98,4</i>

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	5.000,00	2.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13191 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
7009	SINJA GORICA	33.525,98	33.525,98	3.151,05	9,4	9,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	1.100,00	225,90	20,5	20,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	1.100,00	225,90	20,5	20,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>225,90</i>	<i>37,7</i>	<i>37,7</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04018 Dom krajanov - KS Sinja Gorica</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.715,98	5.715,98	746,49	13,1	13,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.715,98	5.715,98	746,49	13,1	13,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.715,98</i>	<i>5.715,98</i>	<i>746,49</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>5.715,98</i>	<i>5.715,98</i>	<i>746,49</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>38,16</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>631,46</i>	<i>42,1</i>	<i>42,1</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>44,25</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,35</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
	<i>402206 Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>29,09</i>	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,18</i>	<i>15,9</i>	<i>15,9</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.685,98</i>	<i>1.685,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	13104 Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
	13187 Oglasne table - KS Sinja Gorica	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	13077 Cestna razsvetljava - KS Sinja Gorica	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	15048 Kanalizacija - KS Sinja Gorica	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.710,00	20.710,00	2.178,66	10,5	10,5
1603	Komunalna dejavnost	20.710,00	20.710,00	2.178,66	10,5	10,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>17.710,00</i>	<i>17.710,00</i>	<i>2.178,66</i>	<i>12,3</i>	<i>12,3</i>
<i>16046</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>17.710,00</i>	<i>17.710,00</i>	<i>2.178,66</i>	<i>12,3</i>	<i>12,3</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	41,65	20,8	20,8
	402204 Odvoz smeti	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	699,01	46,6	46,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	16.000,00	1.438,00	9,0	9,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16086</i>	<i>Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18035</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina - KS Sinja Gorica</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	30.310,24	30.310,24	9.728,13	32,1	32,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.200,00	10.200,00	4.959,17	48,6	48,6
0403	Druge skupne administrativne službe	10.200,00	10.200,00	4.959,17	48,6	48,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>4.959,17</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>4.959,17</i>	<i>48,6</i>	<i>48,6</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	420501 Obnove	8.200,00	10.200,00	4.959,17	60,5	48,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.210,24	10.210,24	2.305,34	22,6	22,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.210,24	10.210,24	2.305,34	22,6	22,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.210,24</i>	<i>10.210,24</i>	<i>2.305,34</i>	<i>22,6</i>	<i>22,6</i>
	<i>06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>10.210,24</i>	<i>10.210,24</i>	<i>2.305,34</i>	<i>22,6</i>	<i>22,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	108,93	15,6	15,6
	402001 Čistilni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	271,93	38,9	38,9
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	436,56	29,1	29,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	1.400,00	1.285,40	51,4	91,8
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	64,00	21,3	21,3
	402204 Odvoz smeti	800,00	229,23	26,88	3,4	11,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	84,78	42,4	42,4
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	4.370,77	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	22,47	7,5	7,5
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	4,39	8,8	8,8
	402999 Drugi operativni odhodki	910,24	210,24	0,00	0,0	0,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13148 Oglasni kozolčki - KS Stara Vrhnika</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	1.020,00	51,0	51,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.000,00	1.020,00	51,0	51,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	<i>15047 Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	1.020,00	51,0	51,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.600,00	4.600,00	1.436,57	31,2	31,2
1603	Komunalna dejavnost	4.600,00	4.600,00	1.436,57	31,2	31,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.436,57</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.436,57</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	31,45	5,2	5,2
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	429,91	43,0	43,0
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	975,21	48,8	48,8

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	7,05	0,7	0,7
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	7,05	0,7	0,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7,05</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7,05</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	7,05	0,7	0,7

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
7011	VERD	95.486,23	95.486,23	3.296,56	3,5	3,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.986,23	6.986,23	1.597,88	22,9	22,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.986,23	6.986,23	1.597,88	22,9	22,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.986,23</i>	<i>6.986,23</i>	<i>1.597,88</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
	<i>06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd</i>	<i>6.986,23</i>	<i>6.986,23</i>	<i>1.597,88</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	227,03	22,7	22,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	177,36	17,7	17,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	73,53	7,4	7,4
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	4,27	8,5	8,5
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	601,00	601,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	16,49	55,0	55,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.305,23	3.305,23	1.099,20	33,3	33,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>07011 Gasilski dom - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13176	Oglasni kozolčki - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	77.500,00	77.500,00	1.698,68	2,2	2,2
1603	Komunalna dejavnost	77.500,00	77.500,00	1.698,68	2,2	2,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	54.000,00	54.000,00	933,37	1,7	1,7
16058	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd	51.000,00	51.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16069	Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd	3.000,00	3.000,00	933,37	31,1	31,1
402200	Električna energija	500,00	500,00	99,64	19,9	19,9
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	51,00	10,2	10,2
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	341,82	34,2	34,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	440,91	44,1	44,1
16039003	Objekti za rekreacijo	23.500,00	23.500,00	765,31	3,3	3,3
16057	Objekti za rekreacijo - KS Verd	9.500,00	9.500,00	264,21	2,8	2,8
40259909	Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	264,21	5,9	5,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16070	Otroško igrišče - KS Verd	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
16071	Priveditveni prostor Stara žaga - KS Verd	12.000,00	12.000,00	501,10	4,2	4,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	501,10	4,2	4,2

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18047</i>	<i>Sakralni spomeniki - KS Verd</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	34.927,91	34.927,91	9.788,89	28,0	28,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.000,00	31.000,00	9.527,59	30,7	30,7
0403	Druge skupne administrativne službe	31.000,00	31.000,00	9.527,59	30,7	30,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
<i>04015</i>	<i>Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.927,91	3.927,91	261,30	6,7	6,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.927,91	3.927,91	261,30	6,7	6,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.927,91</i>	<i>3.927,91</i>	<i>261,30</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>
<i>06040</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>3.927,91</i>	<i>3.927,91</i>	<i>261,30</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>27,23</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>102,47</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>28,08</i>	<i>70,2</i>	<i>70,2</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>103,44</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,08</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>442,91</i>	<i>442,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	68.848,94	68.848,94	11.628,57	16,9	16,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.900,00	44.900,00	9.541,93	21,3	21,3
0403	Druge skupne administrativne službe	44.900,00	44.900,00	9.541,93	21,3	21,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>9.541,93</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
	<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>9.541,93</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>44.900,00</i>	<i>44.900,00</i>	<i>9.541,93</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.948,94	5.948,94	492,27	8,3	8,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.948,94	5.948,94	492,27	8,3	8,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.948,94</i>	<i>5.948,94</i>	<i>492,27</i>	<i>8,3</i>	<i>8,3</i>
	<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>5.948,94</i>	<i>5.948,94</i>	<i>492,27</i>	<i>8,3</i>	<i>8,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	64,47	21,5	21,5
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	27,23	13,6	13,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	102,47	20,5	20,5
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	190,89	19,1	19,1
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	45,82	30,6	30,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	28,47	19,0	19,0
	402206 Poštmina in kurirske storitve	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	7,01	14,0	14,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	22,41	44,8	44,8
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	3,50	17,5	17,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.048,94	1.048,94	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	1.594,37	53,2	53,2
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	1.594,37	53,2	53,2
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.594,37</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.594,37</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.594,37</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	133.419,11	133.419,11	13.376,73	10,0	10,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.000,00	35.000,00	9.527,59	27,2	27,2
0403	Druge skupne administrativne službe	35.000,00	35.000,00	9.527,59	27,2	27,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>9.527,59</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.419,11	5.419,11	1.429,94	26,4	26,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.419,11	5.419,11	1.429,94	26,4	26,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.419,11</i>	<i>5.419,11</i>	<i>1.429,94</i>	<i>26,4</i>	<i>26,4</i>
	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>5.419,11</i>	<i>5.419,11</i>	<i>1.429,94</i>	<i>26,4</i>	<i>26,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	101,01	20,2	20,2
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	250,39	50,1	50,1
	402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	150,02	37,5	37,5
	402206 Poštmina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	149,89	15,0	15,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	28,08	28,1	28,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	22,41	37,4	37,4
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	1,18	5,9	5,9
	402999 Drugi operativni odhodki	1.539,11	1.539,11	726,96	47,2	47,2

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	80.000,00	80.000,00	2.419,20	3,0	3,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	80.000,00	80.000,00	2.419,20	3,0	3,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>2.419,20</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>63.000,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>2.419,20</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
	420401 Novogradnje	63.000,00	63.000,00	2.419,20	3,8	3,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15112 Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

104 - PU_2012 119 - VP2012 118 - Re01_06_12

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
					(3)/(1)	(3)/(2)
7015	ZAPLANA	28.268,77	28.268,77	6.053,04	21,4	21,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.968,77	6.968,77	2.978,35	42,7	42,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.968,77	6.968,77	2.978,35	42,7	42,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.968,77</i>	<i>6.968,77</i>	<i>2.978,35</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
<i>06043</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>6.968,77</i>	<i>6.968,77</i>	<i>2.978,35</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	68,19	13,6	13,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	460,43	38,4	38,4
	402200 Električna energija	600,00	600,00	88,62	14,8	14,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	220,00	220,00	110,0	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	35,00	35,00	13,18	37,7	37,7
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	2,36	11,8	11,8
	402999 Drugi operativni odhodki	4.063,77	4.043,77	2.125,57	52,3	52,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13061</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13062</i>	<i>Investicije na cestah - KS Zaplana</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.800,00	14.800,00	3.074,69	20,8	20,8
1603	Komunalna dejavnost	14.800,00	14.800,00	3.074,69	20,8	20,8
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16138 Urejanje hidrantne mreže - KS Zaplana</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>3.074,69</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>3.074,69</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0	0,0
	420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.074,69	3.074,69	102,5	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	4.925,31	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16089 Otroška igrišča - KS Zaplana</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		104 - PU_2012	119 - VP2012	118 - Re01_06_12		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>22001 Odplačilo glavnice kreditov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0

Datum od: 01.01.2012

Datum do: 30.06.2012

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	
		Konto			Konto			
16.01.2012	1/2012 NRP	16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	8.756,00	16121	Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika	8.756,00	Na postavki je planiranih premalo sredstev.
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-11-0062	OPN-Spremembe in dopolnitve		OB140-11-0002	Odlok o varstvu vrtač za območje občine Vrhnika		
24.01.2012	3/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija	712,10	06015	Počitniški objekt Čatež	712,10	Zaradi nepredvidenih del povezanih v zvezi z vzdrževanjem počitniškega objekta v Čatežu,
		409000	Splošna proračunska rezervacija		402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov		
30.01.2012	5/2012	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	97,83	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	97,83	
		402999	Drugi operativni odhodki		402009	Izdatki za reprezentanco		
02.02.2012	4/2012	23001	Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	13178	Strokovne podlage - javna razsvetljava	1.000,00	Priloga Sklep
		409000	Splošna proračunska rezervacija		402999	Drugi operativni odhodki		
17.02.2012	7/2012 NRP	19023	Vrtec Poštna - obnova	392,00	19023	Vrtec Poštna - obnova	392,00	Sredstva ne bodo porabljena.
		420801	Investicijski nadzor		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova		OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova		
20.02.2012	8/2012 NRP	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	5.000,00	V letu 2012 ne bo možno pričeti z izvedbo.
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D		OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D		
05.03.2012	9/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	264,50	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	264,50	zaradi ugotovljenih dodatnih popravil v vozil premalo sredstev na postavki
		402302	Nadomestni deli za vozila		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		
08.03.2012	10/2012	06002	Materialni stroški - občinska uprava	492,64	06002	Materialni stroški - občinska uprava	492,64	Sredstva ne bodo porabljena.
		402205	Telefon, telex, faks, elektronska pošta		402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov		
26.03.2012	11/2012 NRP	16022	Vodovod - dokumentacija	6.500,00	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem	6.500,00	izdelava manjkajoče hidravlične študije in dodatnega geodetskega načrta
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		
		OB140-09-0029	Generalna rešitev - vodovod		OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D		
27.03.2012	12/2012	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	2.000,00	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	2.000,00	zaradi vzdrževanja in popravil v vozil ob rednih servisih premalo sredstev za tekoče vzdržev
		402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		402301	Vzdrževanje in popravila vozil		
28.03.2012	13/2012 NRP	19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje	30.000,00	19023	Vrtec Poštna - obnova	30.000,00	Sredstva ne bodo porabljena.
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		OB140-07-0299	Vrtci - nakup opreme		OB140-11-0063	Vrtec Poštna - obnova		
03.04.2012	17/2012	06043	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	20,00	06043	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	20,00	
		402999	Drugi operativni odhodki		402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		
04.04.2012	16/2012	18037	Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika	1.000,00	18045	Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij	1.000,00	Zaradi prekinjenega delovanja Mladinskega sveta Vrhnika sredstva ne bodo porabljena.
		412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		
17.04.2012	18/2012 NRP	13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	47.585,13	13143	Cesta Pokojišče - Borovnica	47.585,13	V okviru te postavke so trenutno zagotovljena sredstva.
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
					OB140-08-0025	Cesta Pokojišče - Borovnica		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
10.05.2012	19/2012 NRP	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	1.887,96	18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	1.887,96	Zaradi ureditve zemljišča na barju za otroško igrišče se bo v letu 2012 nakupilo manj igra
		420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		420401	Novogradnje		
		OB140-08-0039	Otroška igrišča - KS Blatna Brezovica		OB140-07-0195	Izgradnja novega igrišča - KS B.B.		
10.05.2012	21/2012	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	100,00	18023	Sofinanciranje športa - KS Bevke	100,00	Zaradi problemov z oddajo dodatnega prostora ŠD, del stroškov krije KS
		402504	Zavarovalne premije za objekte		402200	Električna energija		
10.05.2012	27/2012	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	20,00	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna	20,00	Zaradi povečanja stroškov in večjega števila dopisov.
		402504	Zavarovalne premije za objekte		402206	Poštnina in kuirske storitve		
15.05.2012	20/2012 NRP	15081	Verd - kanalizacija meteoma	20.000,00	15095	Drenov grič - Zaklanec - meteoma kanalizacija	20.000,00	Sredstva na postavki se ne bodo v celoti realizirala.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		OB140-07-0360	Verd - kanalizacija		OB140-11-0028	Drenov grič - Zaklanec - meteoma kanalizacija		
17.05.2012	22/2012 NRP	13186	Tumovše-del Tankovske-križišče	14.200,00	13182	Tankovska cesta Gabrče 3-Betajnova	14.200,00	Premalo sredstev na postavki
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		OB140-11-0069	Tumovše-del Tankovske-križišče		OB140-11-0068	Cesta Gabrče 3-Betajnova		
22.05.2012	23/2012 NRP	06024	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za	800,00	06023	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	800,00	premalo sredstev na postavki za zavarovalno premijo vozila z radarjem
		420299	Nakup druge opreme in napeljav		402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		
		OB140-07-0379	Nakup opreme MIS - nakup druge opreme					
22.05.2012	32/2012 NRP	13191	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS	2.900,00	13054	Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	2.900,00	Postavka se poveča za radi podaljšanja odeska asfaltiranja ceste.
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		42050138	Rekonstrukcija krajevnih cest		
		OB140-11-0058	Inv tele in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh		OB140-07-0211	Investicije na cestah izgradnja - KS P.P.Z.		
29.05.2012	25/2012 NRP	16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	6.000,00	16124	KS Ligojna - vodovod	6.000,00	Postavka ne bo porabljena v celoti.
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		OB140-07-0272	Hidranti		OB140-11-0033	KS Ligojna - vodovod		
30.05.2012	26/2012	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	5.000,00	20007	Sofinanciranje Rdečega križa	5.000,00	Iz sredstev za denarne socialne pomoči, ki jih razdeljuje CSD, se del prerazporedi na RK V
		411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti		41200002	Tekoči transferi - humanitarne organizacije		
01.06.2012	28/2012 NRP	16044	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških	74,69	16044	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških	74,69	Zaradi nastalih stroškov pri nakupu zemljišča
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		420600	Nakup zemljišč		
		OB140-11-0078	Mrtiška vežica in pokopališče - KS Zaplana		OB140-11-0078	Mrtiška vežica in pokopališče - KS Zaplana		
04.06.2012	31/2012 NRP	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta	15.200,00	13081	Bevke - Drenov Grič - cesta	15.200,00	Na postavki je predvideno premalo sredstev.
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje		
		OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta		OB140-07-0254	Bevke - Drenov grič - cesta		
08.06.2012	30/2012 NRP	16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	3.832,35	16081	Vodohrani	3.832,35	Postavka ne bo v celoti realizirana.
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
		OB140-07-0272	Hidranti		OB140-08-0035	Vodohrani		
11.06.2012	37/2012	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	1,31	06032	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič -	1,31	Postavka se poveča zaradi povečanja vrednosti točke za NUSZ
		402999	Drugi operativni odhodki		402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		
12.06.2012	33/2012	06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja		06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja		Večja poraba sredstev zaradi izdelave gradiva za OS (najem fotokopirnega stroja)
		420200	Nakup pisarniškega pohištva		402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek		
	NRP	OB140-07-0003	Nakup druge opreme in napeljav	800,00			800,00		
12.06.2012	34/2012	06005	Stroški nakupa računalniške opreme		06005	Stroški nakupa računalniške opreme		V letu 2012 predvidena sredstva za nakup strežnika ne bodo v celoti realizirana	
		420202	Nakup strojne računalniške opreme		420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			
	NRP	OB140-07-0005	Nakup računalniške opreme	800,00	OB140-07-0285	Nakup opreme za tiskanje	800,00		
13.06.2012	36/2012	04019	Dom KS - KS Stara Vrhnika		04019	Dom KS - KS Stara Vrhnika		Zaradi prioritete ureditve stopnišča se postavka druga opremanj napeljav in v domu KS ne bo	
		420299	Nakup druge opreme in napeljav		420501	Obnove			
	NRP	OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	2.000,00	OB140-07-0221	Obnova doma KS - KS Stara Vrhnika	2.000,00		
20.06.2012	38/2012	16128	Lošca-odcep 1-vodovod		16021	Barvanje mostov, števc, regulatorji, hidranti		Zaradi dodatne postavitev hidranta.	
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420401	Novogradnje			
	NRP	OB140-11-0064	Ureditev komunalne infrastrukture na Lošci	11.025,44	OB140-07-0272	Hidranti	11.025,44		
21.06.2012	39/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta		13072	Osvelitev prehodov		Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev za ureditev prehoda pri vrtcu Barjanček.	
		420401	Novogradnje		420401	Novogradnje			
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	9.000,00	OB140-07-0088	Osvelitev prehodov	9.000,00		
21.06.2012	40/2012	13083	Drenov Grič - Zaklanec - cesta		13009	Ceste - dokumentacija		Na postavki je zagotovljeno premalo sredstev .	
		420401	Novogradnje		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija			
	NRP	OB140-07-0255	Drenov Grič - Zaklanec cesta	20.000,00	OB140-07-0319	Ceste - dokumentacija	20.000,00		
28.06.2012	41/2012	19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,		19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje,		Zaradi večjega števila udeleženi otrok na zimovanju in letovanju je na postavki 140,65 EU	
		41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ		41190200	Šola v naravi, letovanje, zimovanje			
				140,65			140,65		
29.06.2012	42/2012	19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika		19011	OŠ Ivana Cankarja Vrhnika		Potrebna so sredstva za menjavo termostatskih ventilov za zmanjšanje porabe; projekt je so	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		41330202	Vzdrževanje in obnova			
	NRP	OB140-07-0302	OŠ IC - vzdrževanje	5.500,00			5.500,00		
				223.102,60				223.102,60	

Kraj in datum

Vrhnika 30. 06. 2012

VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Maja Kogovšek

