



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: 1. 7. 2013

**Realizacija proračuna Občine Vrhnika
za obdobje od 1. 1. 2013 do 30.6.2013**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1 . 1. 2013 DO 30. 6. 2013

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 6.117.209,46 €. Realizacija glede na planirane prihodke veljavnega plana znaša 31,5%. Realizacija prihodkov je nižja od planirane predvsem pri kapitalskih prihodkih, in je posledica ne realizacije prodaje zgradb in prostorov in nizke realizacije prodaje in menjave zemljišč. Realizacija je nizka tudi pri transfernih prihodkih, kjer je predviden prejem sredstev iz državnega proračuna za investicije. Večina investicij, sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev se bo pričela izvajati v drugi polovici leta

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2013 realizirani v višini 5.555.522,56 €, kar znaša glede na načrtovane odhodke veljavnega plana 23,1%. Tekoči odhodki so realizirani 51,18% in tekoči transferi 45,38% glede na veljavni letni plan. Poraba na investicijski strani je 6,32% glede na veljavni letni plan.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 561.686,90 €

Ocena realizacije do konca: ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 realizirana večina načrtovanih odhodkov in prihodkov iz proračuna za leto 2013.

V prvi polovici leta 2013 se občina ni dolgoročno ali kratkoročno zadolževala.

1. PRIHODKI OBČINE VRHNIKA

Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da so bili celotni prihodki realizirani v višini 6.117.209,46 €, oz. 31,5% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah prihodkov pa je naslednja:

1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili realizirani v višini **4.802.663,22 € oz. v višini 46,6% glede na veljavni proračun.** Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **78,5%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- davki na dohodek in dobiček (odstopljeni vir dohodnine) v višini	4.216.758 €
- davki na premoženje	366.487 €
- domači davki na blago in storitve v višini	219.174,23 €
- drugi davki izkazujejo negativni znesek v višini	243,43 €

1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **988.660,24 € oz. v višini 46,3% glede na veljavni proračun.** Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **16,2%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	487.906,66 €
- takse in pristojbine	6.663,66 €
- globe in denarne kazni	132.950,38 €
- prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini	2.250,14 €
- drugi nedavčni prihodki	358.889,40 €

kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov.

1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini **57.940,07 € oz. v višini 5,8% 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	2.933,43 €
---	------------

- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 55.006,64 €

1.4 PREJETE DONACIJE

V prvi polovici leta je realizacija v tej skupini prihodkov 50,00 €. Donacijo je s strani Bradeško Urbana s. p. prejela KS Podlipa – Smrečje za ureditev otroškega igrišča.

1.5 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 267.895,93 € oz. v višini 4,7% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini prihodkov predstavljajo:

15.289 € za požarno takso,
41.953,96 € povračilo sredstev ministrstva za delovanje MIREĐ,
112.452,32 € povračilo sredstev s strani ostalih občin za MIREĐ,
98.202,65 € povračilo sredstev s strani občin, ki so vključene v projekt Energetska prenova javne razsvetljave

2. ODHODKI OBČINE VRHNIKA

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 5.555.522,56 € oz. v višini 23,1% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah pa je naslednja:

2.1 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.154.829,93 € oz. v višini 51,2% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **38,79%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim	445.043,39 €
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost	70.916,12 €
- Izdatki za blago in storitve	1.629.871,32 €
- Plačila domačih obresti	– realizacije ni bilo, ker ni prišlo do zadolžitve,
- Rezerve	8.999,10 €

2.2 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2.504.280,58 € oz. v višini 45,4% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **45,07%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Subvencije	98.129,29 €
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.446.553,59 €
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	215.485,07 €
- Drugi tekoči domači transferi	744.112,63 €

2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 896.412,05 € oz. v višini 6,3% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **13,39%**. Realizacija 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.

2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi – do realizacije v prvem polletju ni prišlo, javni razpis za obnovo otroških igrišč v letu 2013 je zaključen, s prijavitelji se že podpisujejo pogodbe, sredstva bodo realizirana v drugem polletju. Sredstva investicijskih transferov, ki so namenjena Zdravstvenem domu in Zavodu Ivana Cankarja bodo realizirana v drugi polovici leta.

3 ODHODKI PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

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 43,5% glede na veljavni plan.

3.2 Odhodki Nadzorni odbor (2000)

V okviru tega neposrednega proračunskega uporabnika je bila realizacija do 30.6.2013 22,8% glede na veljavni plan.

3.3 Odhodki Župan (3000)

Sredstva za plačilo funkcij župana in podžupana so realizirana v 30,8% glede na veljavni plan skladno z zakonodajo.

Ostale proračunske postavke so realizirane v okviru plana, saj o porabi postavk:

- stroški promocije občine,
- mednarodno sodelovanje
- založništvo in
- stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije,

odloča župan s sklepom glede na podano vlogo. Sredstva proračunske rezerve so ostala v celoti neporabljena, prav tako tudi sredstva splošne proračunske rezervacije.

Pravice porabe Župana so bile realizirane 30,8% glede na veljavni plan.

3.4 Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Stroški obveščanja javnosti so realizirani 35,5% glede na veljavni plan, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pa v višini 8,2%.

Za znanstveno raziskovalno dejavnost, kamor sodi sofinanciranje projektov preko RRA LUR in sofinanciranje njihovega delovanja, je bilo realizirano 25,9% odhodkov.

Za stroške članarin je bilo realiziranih 84,1% glede na veljavni plan, za dejavnost občinske uprave, kamor sodijo plače, materialni stroški, stroški investicij in vzdrževanja za občinsko upravo pa je bila realizacija 43,1%.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so se v prvem polletju izvrševali skladno s planiranim proračunom, njihova realizacija je dosegla 56,4%.

Financiranje oskrbe zapuščenih živali je bilo 40,9% glede na veljavni plan.

3.5 Odhodki Oddelek za finance (4002)

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane 4,5% glede na veljavni plan.

Za plačilo stroškov plačilnega prometa se je porabilo 20,5%, za stroške za počitniški objekt Čatež je bilo realizirano 23,5% veljavnega plana, za plačilo tekočih transferov združenju vojnih veteranov pa je bilo porabljeno 50% veljavnega plana proračuna.

Realizacija proračuna je znotraj tega proračunskega uporabnika nizka tudi zato, ker do zadolževanj prvi polovici leta 2013 ni prišlo, zato ni prišlo niti do stroškov, povezanih z zadolževanjem niti do plačila obresti.

3.6 Odhodki Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

Pravice porabe Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile realizirane 31,1% glede na veljavni plan oziroma 2.443.094,52 €.

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

Sredstva za znanstveno raziskovalno dejavnost oziroma za izvajanje 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 sejnih in razstavah. Razpis je bil že objavljen, realizacija bo v drugem polletju.

Sredstva, namenjena za promocijo občine so bila realizirana v višini 42,4%.

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

Na področju zdravstva se zagotavljajo sredstva za mrliške ogled. Poraba je v prvi polovici dosegla 57,1% 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 40,4% 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 razlike v ceni 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 dela tekočih odhodkov, ki jih imajo osnovne šole (del plač, 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. Sredstva se nakazuje na podlagi kopij računov.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 39,5% glede na veljavni plan.

Na področju socialnega varstva se sredstva namenjajo za določene programe 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, za katere prejmemo od Centra za socialno delo odločbe o upravičenosti do subvencionirane najemnine, v skladu z določili Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Število odločb se je v letošnjem letu izjemno povečalo.

3.7 Odhodki Oddelka za okolje in komunalo (4004)

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 16,1% glede na veljavni plan oziroma v višini 2.099.148,29 €.

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 6.499,42 €.

V okviru prometne varnosti je bilo izvedeno nekaj akcij, realizacija pa je 38,3%. Ostale akcije bodo izvedene jeseni.

Realizacija predvidenih sredstev za gozdne ceste bo izvedena jeseni.

Pri postavkah v okviru pridobivanja in distribucije energetskih surovin so sredstva planirana za nadaljnjo izgradnjo plinovodnega omrežja, do realizacije v prvem polletju še ni prišlo.

V okviru prometa se namenljajo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena v višini 1.030.789 EUR, za tekoče vzdrževanje cest pa se je porabilo 187.796 EUR.

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 znaša v prvi polovici leta 11,3%.

Urejanje zemljišč je potekalo glede na potrebe, realizacija je 14,7%.

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 21,7% 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 44,4%.

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 krajevne skupnosti sredstva porabljajo tekoče in imajo primeren odstotek realizacije, nekatere pa bodo večino sredstev porabile v drugem polletju.

4. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije v prvi polovici leta 2013 niso bila porabljena.

5. TRANSAKCIJE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V OBDOBJU 1.1.2013 – 30.6.2013

Na podlagi osmega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013 je potrebno občinski svet polletno seznaniti tudi z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ga do skupne letne vsote 100.000 EUR župan samostojno sprejema. V prvem polletju letošnjega leta so bili sprejeti sklepi župana za transakcije, ki so podane v spodnji tabeli.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je v obdobju 1.1.2013 - 30.6.2013 samostojno sprejel župan

zap-št.	parc. št. in k. o.	okvirna velikost v m ²	vrsta nepremičnine	predvidena sredstva v EUR	obrazložitev ekonomske utemeljenosti
O1	1031/4,1028/4 Velika Ligojna - 1998	159,25	zemljišče	159,00 in 25,00	na parcelah se nahaja objekt vrtine Lipelca
P1	1479/12 Velika Ligojna - 1998	7	zemljišče	350,00	parcela predstavlja funkcionalno zemlj. k stanovanjskemu objektu
P2	1893/5,1893/7,1893/9, 1893/11 Zaplana (2000)	2411	zemljišče	9.644,00	parcele v naravi predstavljajo staro traso ceste, ki se bo menjala za glavno cesto proti naselju Zaplana
O2	189/2 –Podlipa (1999)	31	zemljišče	1.209,00	Na parceli se nahaja del mostu čez Podlipščico
O3	1783/12 in 1783/13 (2002) Vrhnika	27,5	zemljišče	1.280,00	Na parceli se nahaja del idrijske ceste oz ceste Pot k Studencu
O4	do 3/8 paerc št. 2672/18,2672/19, 2672/20 (2002) Vrhnika	566	zemljišče	18.000,00	parcele predstavljajo del kategorizirane javne ceste LZ466071.
O5	1039/8, (2003) Verd	195 od 455	zemljišče	9.750,00	parcela predstavljaobčinsko cesto LK466831
O6	1326/5, (1998) Velika Ligojna	26	zemljišče	208,00	parcela predstavlja del kategoriziranih občinskih cestJP966773 in JP966789
O7	1400/4, 1292/2, (2002) Vrhnika	124	zemljišče	744,00	parcela predstavlja del kategorizirane cesteJP966391
M1	2572/2 (2002) Vrhnika	9	zemljišče	774,00	parcela predstavljaobčinsko cesto LK466831

Pojasnila k Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je v obdobju 1.1.2013 - 30.6.2013 samostojno sprejel župan

- O4- za solastniške deleže parc. št. 2672/18, 2672/19 in 2672/20, vse k.o. Vrhnika, smo imeli že v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2013 pod O6 rezerviranih 20.000,00 EUR, dodatno v županovem načrtu še 18.000,00 EUR za solastniške deleže, ki so jih solastniki naknadno pridobili v denacionalizacijskem postopku, deleže (razen enega, katerega solastnik ne živi v Sloveniji) smo odkupili za 37.725,00 EUR- REALIZIRANO, del odškodnine poravnani julija.
- O5- za solastniške deleže Cankarjevo nabrežje, parc. št. 1039/8 in 1040/11 k.o. Verd, smo imeli že v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2013 pod O16- rezerviranih 10.000,00 EUR, dodatno so se za prodajo odločili tudi nekateri ostali solastniki, ki so prej prodaji nasprotovali, zato smo v županovem načrtu dodali še 9.750,00 EUR, deleže smo odkupili za 20.300,00 EUR- REALIZIRANO, del odškodnine poravnani avgusta.
- O6- Odkup ceste in obcestnega zemljišča na Frtici, parc. št. 1326/5 k.o. Velika Ligojna, v županovem načrtu rezerviranih 208,00 EUR- REALIZIRANO, odškodnina poravnana avgusta.
- O7- Odkup cestne in obcestnega zemljišča na Storževem Griču, parc. št. 1400/4 in 1292/2, obe k.o. Vrhnika, v županom načrtu rezerviranih 744,00 EUR- REALIZIRANO, odškodnina poravnana avgusta.

M1- Menjava nepremični pred lokalom CH na Vrhniki, vrednost zemljišča ki ga odsvajamo je 774,00 EUR, občina zaradi razlike v velikost in posledično vrednosti zemljišč doplača 1.806,00 EUR- REALIZIRANO, odškodnina poravnana v avgustu.

Ostali pravni posli, uvrščeni v načrt župana, so bili izvršeni tako kot so navedeni v načrtu, razen odkupa pod O1, kjer pogodba še ni bila sklenjena.

6. PREDLOG UKREPOV

V skladu z realizacijo občinskega proračuna v prvem polletju leta 2013 ugotavljamo, da ni prišlo do bistvenih sprememb in novih obveznosti, zato večjih ukrepov ni bilo potrebno sprejeti. Pripravljen je le rebalans proračuna za ureditev manjših popravkov sprejetega in veljavnega odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2013.

V kolikor bo prišlo do večjih odstopanj v drugi polovici leta, bo župan predlagal rebalans proračuna za leto 2013.

Številka: 410-70/2012 (4-01)

Datum: 1.7.2013

Pripravila: Maja Kogovšek

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

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE 1. 1. - 30. 6. 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	126 - PU_2013		145 - VP30.6.13		142 - Re01_06_13		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)			
								v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.443.186,55	19.443.186,55	6.117.209,46	31,5	31,5	31,5		
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.451.207,09	12.451.207,09	5.791.323,46	46,5	46,5	46,5		
70 DAVČNI PRIHODKI	10.314.587,58	10.314.587,58	4.802.663,22	46,6	46,6	46,6		
700 Davki na dohodek in dobiček	8.433.514,00	8.433.514,00	4.216.758,00	50,0	50,0	50,0		
7000 Dohodnina	8.433.514,00	8.433.514,00	4.216.758,00	50,0	50,0	50,0		
700020 Dohodnina - občinski vir	8.433.514,00	8.433.514,00	4.216.758,00	50,0	50,0	50,0		
703 Davki na premoženje	1.358.073,58	1.358.073,58	366.487,56	27,0	27,0	27,0		
7030 Davki na nepremičnine	948.023,58	948.023,58	202.665,76	21,4	21,4	21,4		
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	27.390,00	27.390,00	16.266,58	59,4	59,4	59,4		
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.200,00	12.200,00	4.949,91	40,6	40,6	40,6		
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	500.000,00	500.000,00	163.146,09	32,6	32,6	32,6		
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	400.208,58	400.208,58	15.318,51	3,8	3,8	3,8		
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.200,00	8.200,00	2.984,67	36,4	36,4	36,4		
7031 Davki na premičnine	8.080,00	8.080,00	5.017,51	62,1	62,1	62,1		
703100 Davek na vodna plovila	8.000,00	8.000,00	5.008,97	62,6	62,6	62,6		
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	80,00	80,00	8,54	10,7	10,7	10,7		
7032 Davki na dediščine in darila	180.700,00	180.700,00	54.637,80	30,2	30,2	30,2		
703200 Davek na dediščine in darila	180.000,00	180.000,00	54.381,99	30,2	30,2	30,2		
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	255,81	36,5	36,5	36,5		
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	221.270,00	221.270,00	104.166,49	47,1	47,1	47,1		
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	21.000,00	21.000,00	13.068,43	62,2	62,2	62,2		
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	91.009,81	45,5	45,5	45,5		
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	0,0		
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00	88,25	35,3	35,3	35,3		

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - R601_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	522.000,00	522.000,00	219.174,23	42,0	42,0
7044 Davki na posebne storitve	50.000,00	50.000,00	3.425,23	6,9	6,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	50.000,00	50.000,00	3.425,23	6,9	6,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	472.000,00	472.000,00	215.749,00	45,7	45,7
704700 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	420.000,00	420.000,00	182.013,35	43,3	43,3
704704 Turistična taksa	4.800,00	4.800,00	1.846,00	38,5	38,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	13.000,00	13.000,00	1.675,80	12,9	12,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.800,00	1.800,00	7,21	0,4	0,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	8.965,03	49,8	49,8
704719 Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	14.400,00	14.400,00	21.241,61	147,5	147,5
706 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	243,43	24,3	24,3
7060 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	243,43	24,3	24,3
706099 Drugi davki	1.000,00	1.000,00	243,43	24,3	24,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.136.619,51	2.136.619,51	988.660,24	46,3	46,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.094.187,94	1.094.187,94	487.906,66	44,6	44,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	79.400,00	79.400,00	0,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinancijskih družb	79.400,00	79.400,00	0,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	17.000,00	17.000,00	13.904,92	81,8	81,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	15.000,00	15.000,00	13.085,10	87,2	87,2
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	250,00	250,00	89,89	36,0	36,0
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blaina Brezovica	80,00	80,00	7,84	9,8	9,8
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	150,00	150,00	71,32	47,6	47,6
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	200,00	200,00	70,27	35,1	35,1
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	150,00	150,00	98,63	65,8	65,8
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	70,00	70,00	21,49	30,7	30,7
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	200,00	200,00	92,70	46,4	46,4
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	100,00	100,00	16,89	16,9	16,9
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	150,00	150,00	99,47	66,3	66,3
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	100,00	100,00	10,27	10,3	10,3
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	100,00	100,00	20,43	20,4	20,4
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	350,00	350,00	181,19	51,8	51,8
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	100,00	100,00	39,43	39,4	39,4
7103 Prihodki od premoženja	997.787,94	997.787,94	474.001,74	47,5	47,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	60.140,95	50,1	50,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	169.000,00	169.000,00	89.077,25	52,7	52,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	35.000,00	35.000,00	3.896,57	11,1	11,1
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	10.000,00	10.000,00	4.182,81	41,8	41,8
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blaina Brezovica	210,00	210,00	0,00	0,0	0,0
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.300,00	2.300,00	802,45	34,9	34,9
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.500,00	3.500,00	466,40	13,3	13,3
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	1.800,00	1.800,00	15,00	0,8	0,8
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.300,00	1.300,00	103,00	7,9	7,9
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	700,00	700,00	420,00	60,0	60,0
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	4.200,00	4.200,00	598,31	14,3	14,3
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	1.500,00	1.500,00	582,26	38,8	38,8
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	1.500,00	1.500,00	582,26	38,8	38,8
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00	1.700,00	404,30	23,8	23,8
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	16.000,00	16.000,00	5.939,55	37,1	37,1
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatina Brezovica	2.200,00	2.200,00	44,20	2,0	2,0
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00	3.000,00	40,00	1,3	1,3
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	1.500,00	1.500,00	1.961,20	130,8	130,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - R601_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	2.600,00	2.600,00	2.545,00	97,9	97,9
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	420.000,00	420.000,00	276.042,31	65,7	65,7
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.600,00	7.600,00	4.439,40	58,4	58,4
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
71030448 Prihodki od drugih najemnin - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
71030449 Prihodki od drugih najemnin - KS Zaplana	60,00	60,00	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	25.000,00	25.000,00	21.637,73	86,6	86,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	7,85	22,4	22,4
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	101.200,00	101.200,00	0,00	0,0	0,0
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	13.000,00	13.000,00	6.663,66	51,3	51,3
7111 Upravne takse in pristojbine	13.000,00	13.000,00	6.663,66	51,3	51,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	13.000,00	13.000,00	6.663,66	51,3	51,3
712 Globe in druge denarne kazni	172.450,00	172.450,00	132.950,38	77,1	77,1
7120 Globe in druge denarne kazni	172.450,00	172.450,00	132.950,38	77,1	77,1
712001 Globe za prekrške	165.000,00	165.000,00	119.603,01	72,5	72,5
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	150,00	150,00	3.000,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000,00	5.000,00	9.231,27	184,6	184,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.300,00	2.300,00	1.116,10	48,5	48,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.650,00	13.650,00	2.250,14	16,5	16,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.650,00	13.650,00	2.250,14	16,5	16,5
71300005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - Ligojna	200,00	200,00	331,64	165,8	165,8
71300007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Podlipa - Smrečje	400,00	400,00	398,23	99,6	99,6
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	12.500,00	12.500,00	1.520,27	12,2	12,2
713099 Drugi prihodki od prodaje	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
714 Drugi nedavčni prihodki	843.331,57	843.331,57	358.889,40	42,6	42,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	843.331,57	843.331,57	358.889,40	42,6	42,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	550,00	550,00	448,28	81,5	81,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	512.231,57	512.231,57	266.972,02	52,1	52,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	8.886,25	88,9	88,9
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	5.000,00	5.000,00	4.107,24	82,1	82,1
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	168.500,00	168.500,00	34.449,00	20,4	20,4
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. značaja	0,00	0,00	120,00	---	---
71410704 Prispevki in doplačila občanov za izv. določenih prog. inv. značaja - Lesno Brdo	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0	75,0
71410707 Prisp in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	1.300,00	1.300,00	3.121,08	240,1	240,1
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispjevki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	25.000,00	25.000,00	25.785,53	103,1	103,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	992.346,80	992.346,80	57.940,07	5,8	5,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	278.000,00	278.000,00	2.933,43	1,1	1,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	278.000,00	278.000,00	2.933,43	1,1	1,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	8.000,00	8.000,00	2.933,43	36,7	36,7
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	270.000,00	270.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	714.346,80	714.346,80	55.006,64	7,7	7,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	714.346,80	714.346,80	55.006,64	7,7	7,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	673.346,80	673.346,80	55.006,64	8,2	8,2
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blama Brezovica	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	250.100,00	250.100,00	50,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	250.100,00	250.100,00	50,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250.000,00	250.000,00	50,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	0,0
73000007 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Podlipa - Smrečje	0,00	0,00	50,00	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	Indeks		(3)	Indeks	
	(1)	(2)		(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.749.532,66	5.749.532,66	267.895,93	4,7	4,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij	2.041.330,36	2.041.330,36	267.895,93	13,1	13,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.307.750,36	1.307.750,36	57.242,96	4,4	4,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.226.692,98	1.226.692,98	15.289,00	1,3	1,3
74000104 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	51.057,38	51.057,38	41.953,96	82,2	82,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	733.580,00	733.580,00	210.652,97	28,7	28,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	295.000,00	295.000,00	112.450,32	38,1	38,1
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010010 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Stara Vrhnika	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	401.580,00	401.580,00	98.202,65	24,5	24,5
74010101 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Bevke	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	5.000,00	5.000,00	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
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Verd	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010114 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika Vas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.708.202,30	3.708.202,30	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.708.202,30	3.708.202,30	0,00	0,0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.708.202,30	3.708.202,30	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.073.643,62	24.073.643,62	5.555.522,56	23,1	23,1
40 TEKOČI ODHODKI	4.212.144,87	4.216.194,87	2.154.829,93	51,2	51,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	951.095,04	951.095,04	445.043,39	46,8	46,8
4000 Plače in dodatki	836.846,04	836.846,04	389.991,73	46,6	46,6
400000 Osnovne plače	779.304,36	779.304,36	366.919,37	47,1	47,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.889,16	45.889,16	18.810,61	41,0	41,0
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	2.880,00	2.880,00	604,66	21,0	21,0
400003 Položajni dodatek	6.165,52	6.165,52	2.569,24	41,7	41,7
400004 Drugi dodatki	2.607,00	2.607,00	1.087,85	41,7	41,7
4001 Regres za letni dopust	17.231,00	17.231,00	15.593,08	90,5	90,5
400100 Regres za letni dopust	17.231,00	17.231,00	15.593,08	90,5	90,5
4002 Povračila in nadomestila	79.484,00	79.484,00	38.184,77	48,0	48,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.062,00	33.062,00	15.244,62	46,1	46,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	46.422,00	46.422,00	22.940,15	49,4	49,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.100,00	6.100,00	503,96	8,3	8,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.100,00	6.100,00	503,96	8,3	8,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	4.500,00	372,70	8,3	8,3
400400 Sredstva za nadurno delo	4.500,00	4.500,00	372,70	8,3	8,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.934,00	6.934,00	397,15	5,7	5,7
400900 Jubilejne nagrade	578,00	578,00	288,76	50,0	50,0
400901 Odpravnine	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	108,39	18,1	18,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - R601_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.259,80	150.259,80	70.916,12	47,2	47,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.806,09	73.806,09	34.593,68	46,9	46,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.806,09	73.806,09	34.593,68	46,9	46,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.126,36	59.126,36	27.714,16	46,9	46,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.708,01	54.708,01	25.642,37	46,9	46,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.418,35	4.418,35	2.071,79	46,9	46,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	500,27	500,27	234,60	46,9	46,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	500,27	500,27	234,60	46,9	46,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	835,04	835,04	390,85	46,8	46,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	835,04	835,04	390,85	46,8	46,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	15.992,04	15.992,04	7.982,83	49,9	49,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	15.992,04	15.992,04	7.982,83	49,9	49,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.948.290,03	2.952.340,03	1.629.871,32	55,3	55,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	197.980,00	198.491,67	70.850,23	35,8	35,7
402000 Pisarniški material in storitve	25.200,00	25.300,00	9.731,10	38,6	38,5
402001 Čistilni material in storitve	15.700,00	16.124,55	7.453,36	47,5	46,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.700,00	5.700,00	2.645,57	46,4	46,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.950,00	7.950,00	2.597,40	32,7	32,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.050,00	6.050,00	1.415,93	23,4	23,4
402005 Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	23.000,00	23.000,00	8.177,31	35,6	35,6
402007 Računalniške storitve	47.000,00	47.000,00	17.144,58	36,5	36,5
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	24.600,00	24.632,56	7.867,42	32,0	31,9
402099 Drugi splošni material in storitve	14.600,00	14.554,56	1.423,97	9,8	9,8
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	12.393,59	44,9	44,9
4021 Posebni material in storitve	5.400,00	5.400,00	1.966,71	36,4	36,4
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	829,20	41,5	41,5
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	3.400,00	3.400,00	1.137,51	33,5	33,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.920,00	276.033,59	123.519,25	44,8	44,8
402200 Električna energija	172.310,00	172.310,00	78.390,08	45,5	45,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.500,00	21.661,99	15.054,85	70,0	69,5
402203 Voda in komunalne storitve	5.350,00	5.350,00	1.064,31	19,9	19,9
402204 Odvoz smeti	8.650,00	8.601,60	2.925,32	33,8	34,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.150,00	20.150,00	5.035,36	25,0	25,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	27.960,00	27.960,00	14.178,72	50,7	50,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	20.000,00	6.870,61	34,4	34,4
4023 Prevozni stroški in storitve	22.100,00	22.100,00	5.501,38	24,9	24,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.500,00	2.926,20	39,0	39,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	418,29	8,4	8,4
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	74,15	7,4	7,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	950,00	950,00	280,33	29,5	29,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.150,00	6.150,00	1.802,41	29,3	29,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.750,00	8.750,00	1.752,91	20,0	20,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	720,00	720,00	118,40	16,4	16,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	750,00	750,00	207,89	27,7	27,7
402405 Stroški prevoza v tujini	720,00	720,00	409,90	56,9	56,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	590,00	590,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.830,00	1.830,00	274,01	15,0	15,0

Stran 9 od 18

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
402402 Stroški prevoza v državi	4.140,00	4.140,00	742,71	17,9	17,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.827.428,50	1.831.572,34	1.272.670,95	69,6	69,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.057,50	50.057,50	14.382,22	28,7	28,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	5.314,29	15,9	15,9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.000,00	3.000,00	785,05	26,2	26,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.590.825,00	1.590.825,00	1.221.815,64	76,8	76,8
40250304 Vzdrževanje nekatere goriziranih poljskih poti	13.100,00	13.100,00	0,00	0,0	0,0
40250306 Nasip nekateregoriziranih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.030,00	2.030,00	403,24	19,9	19,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	96.300,00	100.350,00	22.045,03	22,9	22,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.760,00	19.853,84	5.342,59	27,0	26,9
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	360,00	72,0	72,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	6.000,00	6.000,00	2.057,72	34,3	34,3
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	165,17	3,7	3,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.288,04	72.288,04	28.756,17	39,8	39,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	39.300,00	39.300,00	15.808,59	40,2	40,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.500,00	6.500,00	1.576,80	24,3	24,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	102,46	20,5	20,5
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	562,45	37,5	37,5
40260306 Najemnina Bevke	3.825,44	3.825,44	1.775,67	46,4	46,4
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.500,00	4.500,00	2.537,11	56,4	56,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	870,00	870,00	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.500,00	1.500,00	886,08	59,1	59,1
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.392,60	1.392,60	542,16	38,9	38,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.400,00	12.400,00	4.964,85	40,0	40,0
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	523.423,49	522.704,39	124.853,72	23,9	23,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	10.700,00	10.700,00	3.426,27	32,0	32,0
402902 Plačila po posojenih pogodbah	80.050,00	80.050,00	34.291,11	42,8	42,8
402903 Plačila za delo preko šindentskega servisa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.300,00	12.300,00	4.564,76	37,1	37,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.000,00	45.000,00	8.875,10	19,7	19,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.540,00	6.540,00	1.304,88	20,0	20,0
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	59,59	19,9	19,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	45.565,69	45.565,69	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
402937 Stroški davčnih postopkov	3.700,00	3.700,00	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	167.567,80	166.848,70	39.956,84	23,9	24,0
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Prevenitva in vzgoja v cestnem prometu	12.000,00	12.000,00	3.903,21	32,5	32,5
40299909 Argonavtovski dnevi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910 Privredne v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0	0,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	1.800,00	1.800,00	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 Vrhnik v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav poljeju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299919 Ulična košarka na Vrhniku	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
40299924 Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	12.162,46	40,5	40,5
40299925 Polejje na Vrhniku	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.075,71	76,8	76,8
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.080,11	77,0	77,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299937 Kresovanje na Trojci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	60.700,00	60.700,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	60.700,00	60.700,00	0,00	0,0	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	30.300,00	30.300,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladam	30.300,00	30.300,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	71.500,00	71.500,00	8.999,10	12,6	12,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	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	21.500,00	21.500,00	8.999,10	41,9	41,9
409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	8.999,10	41,9	41,9
41 TEKOČI TRANSFERI	5.518.244,62	5.518.244,62	2.504.280,58	45,4	45,4
410 Subvencije	202.500,00	202.500,00	98.129,29	48,5	48,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	168.000,00	168.000,00	98.129,29	58,4	58,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	168.000,00	168.000,00	98.129,29	58,4	58,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.500,00	34.500,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.060.856,25	3.055.856,25	1.446.553,59	47,3	47,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	48.500,00	3.500,00	6,5	7,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	48.500,00	3.500,00	6,5	7,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.977.356,25	2.977.356,25	1.427.903,69	48,0	48,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	123.576,22	45,2	45,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	9.031,25	9.031,25	2.026,62	22,4	22,4
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	1.647,93	36,6	36,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	310.000,00	310.000,00	138.785,98	44,8	44,8
411920 Subvencioniranje stanarin	40.000,00	40.000,00	45.736,50	114,3	114,3
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.252.565,00	2.252.565,00	1.080.562,86	48,0	48,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	12.000,00	12.000,00	5.683,40	47,4	47,4
41192103 Rezervacije v polnih mesecih	11.800,00	11.800,00	2.337,26	19,8	19,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	5.049,19	50,5	50,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.425,00	7.425,00	4.635,75	62,4	62,4
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	35.000,00	35.000,00	15.861,98	45,3	45,3
41199903 Prevenivni programi	7.035,00	7.035,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	527.804,38	532.804,38	215.485,07	40,8	40,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	527.804,38	532.804,38	215.485,07	40,8	40,4
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	403.030,38	403.030,38	178.739,75	44,4	44,4
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	37.925,00	42.925,00	9.462,96	25,0	22,1
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	53.557,00	53.557,00	12.090,73	22,6	22,6
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	8.520,00	8.520,00	4.468,04	52,4	52,4
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.936,47	42,5	42,5
41200093 Druge organizacije in društva	6.863,00	6.863,00	4.600,00	67,0	67,0
	8.640,00	8.640,00	2.187,12	25,3	25,3
413 Drugi tekoči domači transferi	1.727.083,99	1.727.083,99	744.112,63	43,1	43,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.000,00	100.000,00	40.392,25	40,4	40,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	40.392,25	40,4	40,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	363,33	20,2	20,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	363,33	20,2	20,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.607.283,99	1.607.283,99	693.080,08	43,1	43,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	653.944,44	653.944,44	304.971,82	46,6	46,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	79.910,55	79.910,55	35.359,31	44,3	44,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.140,00	50.140,00	32.572,66	65,0	65,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	257.564,00	257.564,00	76.095,00	29,5	29,5
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	11.470,00	11.470,00	4.624,02	40,3	40,3
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.365,71	41,7	41,7
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	3.183,99	42,5	42,5
41330209 Privredilna dejavnost	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	371.150,00	371.150,00	168.420,05	45,4	45,4
41330218 Kritije različke - 8 čl.in 10 čl.	120.105,00	120.105,00	44.140,77	36,8	36,8
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	924,12	46,2	46,2
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	1.422,63	56,9	56,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	10.276,97	57,1	57,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	10.276,97	57,1	57,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	14.175.190,13	14.171.140,13	896.412,05	6,3	6,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.175.190,13	14.171.140,13	896.412,05	6,3	6,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	174.026,16	174.026,16	25.654,06	14,7	14,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	24.200,00	24.200,00	908,58	3,8	3,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.800,00	3.800,00	1.220,52	32,1	32,1
420233 Nakup gasilske opreme	35.000,00	35.000,00	12.495,00	35,7	35,7
420237 Nakup opreme za varovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.900,00	12.900,00	5.228,16	40,5	40,5
420244 Nakup opreme za učilnice	16.715,00	16.715,00	588,48	3,5	3,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	46.411,16	46.411,16	5.213,32	11,2	11,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.065.299,32	11.061.949,32	477.524,94	4,3	4,3
420401 Novogradnje	9.104.704,59	9.131.154,59	336.577,26	3,7	3,7
42040104 Ureditve javne razsvetljave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.959.594,73	1.929.794,73	140.947,68	7,2	7,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.512.364,65	1.512.364,65	75.391,06	5,0	5,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.303.424,65	1.303.424,65	17.108,78	1,3	1,3
420501 Obnove	160.440,00	160.440,00	48.898,64	30,5	30,5
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	2.000,00	180,00	9,0	9,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest	30.500,00	30.500,00	9.203,64	30,2	30,2
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	573.200,00	573.200,00	82.740,18	14,4	14,4
420600 Nakup zemljišč	573.200,00	573.200,00	82.740,18	14,4	14,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	750.300,00	749.600,00	135.101,81	18,0	18,0
420801 Investicijski nadzor	162.000,00	162.000,00	4.228,67	2,6	2,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	478.100,00	477.400,00	114.559,14	24,0	24,0
42080404 Izdelava DIP-ov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
42080415 Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080441 Občinski prostorski načrt	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	12.000,00	12.000,00	10.374,00	86,5	86,5
42080446 Druge strokovne podlage	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42080458 Projektna dokumentacija širitev kajžnice	35.000,00	35.000,00	5.940,00	17,0	17,0
42080459 Trojica - južna stran	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
42080463 OPPN Ulova	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
42080468 Okoljsko poročilo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	168.064,00	168.064,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	168.064,00	168.064,00	0,00	0,0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	93.064,00	93.064,00	0,00	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	85.464,00	85.464,00	0,00	0,0	0,0
432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)					
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-4.630.457,07</u>	<u>-4.630.457,07</u>	<u>561.686,90</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-4.556.457,07</u>	<u>-4.556.457,07</u>	<u>547.781,98</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.720.817,60</u>	<u>2.716.767,60</u>	<u>1.132.212,95</u>	<u>41,6</u>	<u>41,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - R601_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (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

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
				Indeks	Indeks
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0	0,0
50 ZADOLŽEVANJE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0	0,0
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
55 ODPLAČILA DOLGA	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
550 Odplačila domačega dolga	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	170.600,00	170.600,00	0,00	0,0	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	170.600,00	170.600,00	0,00	0,0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	85.200,00	85.200,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	85.200,00	85.200,00	0,00	0,0	0,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.886.257,07	-1.886.257,07	561.686,90	---	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.744.200,00	2.744.200,00	0,00	0,0	0,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.630.457,07	4.630.457,07	-561.686,90	---	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	1.886.257,07	1.886.257,07	1.886.257,07	---	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (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>	15.665,38	15.665,38	6.264,42	40,0	40,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.665,38	15.665,38	6.264,42	40,0	40,0
<i>01016 LAS</i>	3.000,00	3.000,00	1.245,03	41,5	41,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.245,03	41,5	41,5
<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	90,00	6,0	6,0
0401 Kadrovska uprava	1.500,00	1.500,00	90,00	6,0	6,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	1.500,00	1.500,00	90,00	6,0	6,0
04013 Stroški priznanj in nagrad	1.500,00	1.500,00	90,00	6,0	6,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	90,00	6,0	6,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	4.700,00	4.700,00	1.070,69	22,8	22,8
02	4.700,00	4.700,00	1.070,69	22,8	22,8
0203	4.700,00	4.700,00	1.070,69	22,8	22,8
02039001	4.700,00	4.700,00	1.070,69	22,8	22,8
<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>908,26</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
<i>02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>908,26</i>	<i>30,3</i>	<i>30,3</i>
<i>402902 Plačila po podjemnih pogodbah</i>					
<i>02002 Materialni stroški - nadzorni odbor</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>162,43</i>	<i>9,6</i>	<i>9,6</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24,13</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</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>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>3,62</i>	<i>12,1</i>	<i>12,1</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>134,68</i>	<i>44,9</i>	<i>44,9</i>
<i>402400 Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402405 Stroški prevoza v tujini</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000 ŽUPAN	169.505,47	169.505,47	52.116,65	30,8	30,8
01 POLITIČNI SISTEM	101.905,47	101.905,47	47.540,17	46,7	46,7
0101 Politični sistem	101.905,47	101.905,47	47.540,17	46,7	46,7
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	101.905,47	101.905,47	47.540,17	46,7	46,7
01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	54.024,47	54.024,47	27.078,85	50,1	50,1
400000 Osnovne plače	40.620,36	40.620,36	20.627,31	50,8	50,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.424,00	4.424,00	1.950,24	44,1	44,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	845,00	845,00	394,24	46,7	46,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	562,00	562,00	311,48	55,4	55,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.987,00	3.987,00	1.998,12	50,1	50,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.955,00	2.955,00	1.481,11	50,1	50,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	239,00	239,00	119,67	50,1	50,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,03	27,03	13,53	50,1	50,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	45,04	45,04	22,58	50,1	50,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPEZJU	320,04	320,04	160,57	50,2	50,2
01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	11.560,00	11.560,00	2.266,14	19,6	19,6
402005 Stroški prevajalskih storitev	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	2.029,79	25,4	25,4
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	236,35	11,8	11,8
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

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>	36.321,00	36.321,00	18.195,18	50,1	50,1
400000 Osnovne plače	27.442,00	27.442,00	13.934,03	50,8	50,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.355,00	2.355,00	1.000,36	42,5	42,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	845,00	845,00	376,64	44,6	44,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	562,00	562,00	319,12	56,8	56,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.637,00	2.637,00	1.321,69	50,1	50,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.955,00	1.955,00	979,70	50,1	50,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	156,00	156,00	79,17	50,8	50,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	18,00	18,00	8,96	49,8	49,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	14,94	49,8	49,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	321,00	321,00	160,57	50,0	50,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	300,00	6,0	6,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000,00	5.000,00	300,00	6,0	6,0
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
03001 Mednarodno sodelovanje	5.000,00	5.000,00	300,00	6,0	6,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	300,00	6,0	6,0
14 GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	1.679,08	33,6	33,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	1.679,08	33,6	33,6
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.679,08</i>	<i>33,6</i>	<i>33,6</i>
14001 Stroški promocije občine	5.000,00	5.000,00	1.679,08	33,6	33,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.679,08	33,6	33,6

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	2.597,40	43,3	43,3
1803 Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	2.597,40	43,3	43,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.597,40</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
<i>18055 Založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.597,40</i>	<i>43,3</i>	<i>43,3</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	2.597,40	43,3	43,3
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 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>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00	50.000,00	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 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>
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</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>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	1.382.175,72	1.382.175,72	628.347,60	45,5	45,5
04	65.900,00	65.900,00	11.975,38	18,2	18,2
0403	65.900,00	65.900,00	11.975,38	18,2	18,2
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>8.525,31</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
<i>04003 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>8.525,31</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
<i>402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.817,31</i>	<i>35,5</i>	<i>35,5</i>
<i>402007 Računalniške storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>708,00</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	41.900,00	41.900,00	3.450,07	8,2	8,2
<i>04004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>2.233,70</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
<i>402799 Druge odškodnine in kazni</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</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>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>2.233,70</i>	<i>11,2</i>	<i>11,2</i>
04024 Nadzor objektov in infrastrukture	6.900,00	6.900,00	1.216,37	17,6	17,6
<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.216,37</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>
<i>420237 Nakup opreme za varovanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
05	9.000,00	9.000,00	2.330,32	25,9	25,9
0502	9.000,00	9.000,00	2.330,32	25,9	25,9
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.330,32</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
<i>05001 Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.330,32</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>2.330,32</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	940.100,72	940.100,72	408.594,41	43,5	43,5
LOKALNA SAMOUPRAVA	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
0601	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
Dejavnost na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
06003 Stroški članarin	8.500,00	8.500,00	7.153,68	84,2	84,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah					
0603	931.600,72	931.600,72	401.440,73	43,1	43,1
Dejavnost občinske uprave	931.600,72	931.600,72	401.440,73	43,1	43,1
06039001 Administracija občinske uprave	877.900,72	877.900,72	391.255,87	44,6	44,6
06001 Plače, prispevki, davki na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	749.038,12	749.038,12	344.519,56	46,0	46,0
400000 Osnovne plače	536.740,00	536.740,00	248.116,20	46,2	46,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	28.523,16	28.523,16	11.403,06	40,0	40,0
400003 Položajni dodatek	3.395,52	3.395,52	1.325,58	39,0	39,0
400004 Drugi dodatki	1.738,00	1.738,00	638,95	36,8	36,8
400100 Regres za letni dopust	11.695,00	11.695,00	11.279,60	96,5	96,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.176,00	22.176,00	10.738,34	48,4	48,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.780,00	24.780,00	11.819,75	47,7	47,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	503,96	8,4	8,4
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	372,70	9,3	9,3
400900 Jubilejne nagrade	578,00	578,00	288,76	50,0	50,0
400901 Odpravnine	4.600,00	4.600,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	108,39	21,7	21,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.480,09	50.480,09	23.220,72	46,0	46,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.418,01	37.418,01	17.212,23	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.023,10	3.023,10	1.390,63	46,0	46,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	342,24	342,24	157,46	46,0	46,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	571,00	571,00	262,31	45,9	45,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.600,00	11.600,00	5.680,92	49,0	49,0
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

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06002 Materialni stroški - občinska uprava	128.862,60	128.862,60	46.736,31	36,3	36,3
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	4.302,88	40,8	40,8
402001 Čistilni material in storitve	14.000,00	14.000,00	6.343,45	45,3	45,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	1.429,20	37,6	37,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.500,00	5.500,00	1.415,93	25,7	25,7
402007 Računalniške storitve	27.000,00	27.000,00	8.618,34	31,9	31,9
402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	4.000,00	1.415,30	35,4	35,4
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	2.400,00	2.400,00	561,86	23,4	23,4
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	4.486,79	64,1	64,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	6.626,48	66,3	66,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	316,30	21,1	21,1
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	796,74	49,8	49,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.000,00	12.000,00	2.917,00	24,3	24,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	3.793,92	37,9	37,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	209,36	20,9	20,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	160,00	160,00	118,40	74,0	74,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	210,00	210,00	207,89	99,0	99,0
402405 Stroški prevoza v tujini	650,00	650,00	409,90	63,1	63,1
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	692,60	692,60	346,32	50,0	50,0
402900 Stroški konference, seminarjev in simpozijev	7.000,00	7.000,00	2.264,00	32,3	32,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.300,00	156,25	12,0	12,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	53.700,00	53.700,00	10.184,86	19,0	19,0
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	31.900,00	31.900,00	9.238,66	29,0	29,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	636,55	15,9	15,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	289,64	29,0	29,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	1.448,55	42,6	42,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	439,92	44,0	44,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	6.424,00	32,1	32,1

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	21.800,00	21.800,00	946,20	4,3	4,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	165,60	0,8	0,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	780,60	43,4	43,4
	356.175,00	356.175,00	200.948,69	56,4	56,4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH					
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	356.175,00	356.175,00	200.948,69	56,4	56,4
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	69.175,00	69.175,00	12.453,73	18,0	18,0
07001 Stroški civilne zaščite	48.700,00	48.700,00	12.453,73	25,6	25,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.650,00	6.650,00	2.129,20	32,0	32,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.000,00	9.000,00	3.630,04	40,3	40,3
402999 Drugi operativni odhodki	14.250,00	14.250,00	4.863,89	34,1	34,1
402029 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	1.830,60	12,2	12,2
07002 Stroški sanacije zaklonišč	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
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
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	287.000,00	287.000,00	188.494,96	65,7	65,7
07004 Dejavnost gasilskih društev	152.000,00	152.000,00	75.999,96	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	152.000,00	152.000,00	75.999,96	50,0	50,0
07005 Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
07006 Poraba požarne takse	35.000,00	35.000,00	12.495,00	35,7	35,7
420233 Nakup gasilske opreme	35.000,00	35.000,00	12.495,00	35,7	35,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
11	11.000,00	11.000,00	4.498,80	40,9	40,9
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			4.498,80	40,9	40,9
1103	11.000,00	11.000,00	4.498,80	40,9	40,9
Splošne storitve v kmetijstvu			4.498,80	40,9	40,9
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.498,80</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
<i>11002 Oskrba zapuščenih živali</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.498,80</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.498,80</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>

A. Bilanca odhodkov

v EUR

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	165.765,69	165.765,69	7.462,14	4,5	4,5
02	6.500,00	6.500,00	1.330,83	20,5	20,5
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0202	6.500,00	6.500,00	1.330,83	20,5	20,5
Urejanje na področju fiskalne politike					
02029001	6.500,00	6.500,00	1.330,83	20,5	20,5
Urejanje na področju fiskalne politike					
02004	6.500,00	6.500,00	1.330,83	20,5	20,5
Plačilo stroškov plačilnega prometa					
402930	6.200,00	6.200,00	1.271,24	20,5	20,5
402931 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402931	300,00	300,00	59,59	19,9	19,9
Plačila bančnih storitev					
06	20.000,00	20.000,00	4.781,31	23,9	23,9
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603	20.000,00	20.000,00	4.781,31	23,9	23,9
Dejavnost občinske uprave					
06039001	11.000,00	11.000,00	1.265,01	11,5	11,5
Administracija občinske uprave					
06013	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve					
402008	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve					
06015	4.500,00	4.500,00	1.058,24	23,5	23,5
Počitniški objekti Čatež					
402200	1.500,00	1.500,00	273,19	18,2	18,2
Električna energija					
402502	3.000,00	3.000,00	785,05	26,2	26,2
Tekoče vzdrževanje počitniških objektov					
06017	6.000,00	6.000,00	206,77	3,5	3,5
Vzdrževanje vozil in prevozni stroški					
402300	2.000,00	2.000,00	161,99	8,1	8,1
Goriva in maziva za prevozna sredstva					
402301	2.000,00	2.000,00	44,78	2,2	2,2
Vzdrževanje in popravila vozil					
402304	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
Pristojbine za registracijo vozil					
402305	1.650,00	1.650,00	0,00	0,0	0,0
Zavarovalne premije za motorna vozila					
06039002	9.000,00	9.000,00	3.516,30	39,1	39,1
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave					
06018	9.000,00	9.000,00	3.516,30	39,1	39,1
Najemnine in zakupnine (leasing)					
402699	9.000,00	9.000,00	3.516,30	39,1	39,1
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine					

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
18	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1804	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
Podpora posebnim skupinam					
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
18044 Veterani	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
22	136.565,69	136.565,69	0,00	0,0	0,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	136.565,69	136.565,69	0,00	0,0	0,0
Servisiranje javnega dolga					
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0	0,0
22002 Plačilo obresti kreditov	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	60.700,00	60.700,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	30.300,00	30.300,00	0,00	0,0	0,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	45.565,69	45.565,69	0,00	0,0	0,0
22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	45.565,69	45.565,69	0,00	0,0	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	45.565,69	45.565,69	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	7.845.442,34	7.845.442,34	2.443.094,52	31,1	31,1
04	61.007,50	61.007,50	17.575,04	28,8	28,8
0403	61.007,50	61.007,50	17.575,04	28,8	28,8
<i>04039003 Ruzpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>35.007,50</i>	<i>35.007,50</i>	<i>8.433,96</i>	<i>24,1</i>	<i>24,1</i>
<i>04005 Poslovni prostori</i>	<i>20.757,50</i>	<i>20.757,50</i>	<i>8.433,96</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>14.250,00</i>	<i>14.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>141,98</i>	<i>3,2</i>	<i>3,2</i>
<i>04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>141,98</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40299901 Stroški cenitev nepremičnin</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>8.999,10</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>04007 Rezervni sklad</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>8.999,10</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>409299 Druge rezerve</i>					
05	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05002 Lokalni energetske koncept</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
10	69.831,00	69.831,00	41.923,43	60,0	60,0
1003	69.831,00	69.831,00	41.923,43	60,0	60,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>69.831,00</i>	<i>69.831,00</i>	<i>41.923,43</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
<i>10001 Javna dela</i>	<i>69.831,00</i>	<i>69.831,00</i>	<i>41.923,43</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>69.831,00</i>	<i>69.831,00</i>	<i>41.923,43</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	27.500,00	0,00	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.500,00	0,00	0,0	0,0
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	11011 Stroški razvoja podeželja	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,0	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	11012 Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	132.148,00	22.151,69	16,8	16,8
1402	Pospševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.000,00	0,00	0,0	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.000,00	0,00	0,0	0,0
	14018 Razpis - gospodarstvo	22.000,00	0,00	0,0	0,0
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	110.148,00	22.151,69	20,1	20,1
14039001	Promocija občine	22.948,00	9.727,27	42,4	42,4
	14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	15.000,00	6.042,32	40,3	40,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	6.042,32	40,3	40,3
	14021 Razpis - turizem	7.948,00	3.684,95	46,4	46,4
	402999 Drugi operativni odhodki	7.948,00	3.684,95	46,4	46,4
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	87.200,00	12.424,42	14,3	14,3
	14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	40.000,00	9.348,71	23,4	23,4
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	1.344,39	13,4	13,4
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	8.004,32	26,7	26,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve</i>	47.200,00	47.200,00	3.075,71	6,5	6,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4029909 Argonavtovski 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	0,00	0,0	0,0
40299912 Dan brez avtomobila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	1.800,00	1.800,00	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 Polejte na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.075,71	76,8	76,8
40299937 Kresovanje na Trojici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.225,00	15.225,00	102,46	0,7	0,7
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	15.225,00	15.225,00	102,46	0,7	0,7
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>15.225,00</i>	<i>15.225,00</i>	<i>102,46</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>15005 Mali plac, Jurčevo šotišče</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,46</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	102,46	20,5	20,5
<i>15104 Vzdrževanje jarkov</i>	<i>14.725,00</i>	<i>14.725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.725,00	14.725,00	0,00	0,0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	304.244,16	304.244,16	74.696,19	24,6	24,6
1603 Komunalna dejavnost	100.938,16	100.938,16	0,00	0,0	0,0
<i>16039003 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

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	93.338,16	93.338,16	0,00	0,0	0,0
16140 Ureditev tržnice na Vrhniki	93.338,16	93.338,16	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.811,16	1.811,16	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.027,00	31.027,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	203.306,00	203.306,00	74.696,19	36,7	36,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	129.590,00	129.590,00	52.988,98	40,9	40,9
16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	126.890,00	126.890,00	52.988,98	41,8	41,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	6.751,78	15,1	15,1
420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	46.237,20	56,2	56,2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	73.716,00	73.716,00	21.707,21	29,5	29,5
16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	71.916,00	71.916,00	21.343,88	29,7	29,7
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	12.393,59	44,9	44,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	5.314,29	15,9	15,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.960,00	10.960,00	3.636,00	33,2	33,2
16004 Stanovanja - SOD in SSRS	1.800,00	1.800,00	363,33	20,2	20,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	363,33	20,2	20,2
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	168.000,00	168.000,00	50.669,22	30,2	30,2
1702 Primarno zdravstvo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	118.000,00	118.000,00	50.669,22	42,9	42,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	100.000,00	100.000,00	40.392,25	40,4	40,4
17004 Prispevek v ZZS	100.000,00	100.000,00	40.392,25	40,4	40,4
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	40.392,25	40,4	40,4
17079002 Mrtiško ogledna služba	18.000,00	18.000,00	10.276,97	57,1	57,1
17003 Mrtiško ogledna služba	18.000,00	18.000,00	10.276,97	57,1	57,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	18.000,00	18.000,00	10.276,97	57,1	57,1
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.155.588,99	3.155.588,99	519.183,46	16,5	16,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	10.421,00	10.421,00	123,20	1,2	1,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	10.421,00	10.421,00	123,20	1,2	1,2
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	1.700,00	1.700,00	123,20	7,3	7,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700,00	1.700,00	123,20	7,3	7,3
18007 Sakralni spomeniki	8.721,00	8.721,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.721,00	8.721,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	2.792.662,99	2.792.662,99	390.600,60	14,0	14,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	344.990,00	344.990,00	126.880,24	36,8	36,8
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	344.990,00	344.990,00	126.880,24	36,8	36,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	227.780,00	227.780,00	84.220,01	37,0	37,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.960,00	31.960,00	14.371,36	45,0	45,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	18.365,71	41,7	41,7
41330211 Materialni stroški	36.250,00	36.250,00	9.923,16	27,4	27,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	369.486,99	369.486,99	176.515,56	47,8	47,8
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	353.486,99	353.486,99	168.908,94	47,8	47,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	227.786,44	227.786,44	112.713,08	49,5	49,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	36.700,55	36.700,55	15.770,26	43,0	43,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	6.443,75	43,0	43,0
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	30.500,85	55,5	55,5
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	924,12	46,2	46,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	2.556,88	17,1	17,1
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	16.000,00	16.000,00	7.606,62	47,5	47,5
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	3.183,99	42,5	42,5
41330209 Prireditvena dejavnost	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0	50,0
41330222 Kino Vrhnika	2.500,00	2.500,00	1.422,63	56,9	56,9
18039003 Ljubiteljska kultura	79.209,00	79.209,00	25.095,24	31,7	31,7
18012 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	25.095,24	32,1	32,1
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	12.090,73	22,6	22,6
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	4.468,04	52,4	52,4
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.936,47	42,5	42,5
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	4.600,00	67,0	67,0
18043 Forma V	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	96.900,00	96.900,00	55.371,56	57,1	57,1
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	96.900,00	96.900,00	55.371,56	57,1	57,1
41330211 Materialni stroški	96.900,00	96.900,00	55.371,56	57,1	57,1
18039005 Drugi programi v kulturi	1.902.077,00	1.902.077,00	6.738,00	0,4	0,4
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

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18040 Cankarjeva knjižnica - gradnja in investicijsko vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	5.940,00	17,0	17,0
42080458 Projektna dokumentacija širitev knjižnice	35.000,00	35.000,00	5.940,00	17,0	17,0
18051 Kulturni center s knjižnico	794.737,00	794.737,00	798,00	0,1	0,1
420401 Novogradnje	782.737,00	782.737,00	798,00	0,1	0,1
420801 Investicijski nadzor	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
18054 Energetska sanacija objekta "Šivalnica IUV"	1.062.340,00	1.062.340,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.062.340,00	1.062.340,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostorske aktivnosti	349.005,00	349.005,00	124.959,66	35,8	35,8
18059001 Programi športa	342.100,00	342.100,00	123.873,77	36,2	36,2
18019 Razpis - šport	177.860,00	177.860,00	79.992,84	45,0	45,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.860,00	177.860,00	79.992,84	45,0	45,0
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	34.140,00	34.140,00	21.296,95	62,4	62,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.140,00	34.140,00	21.296,95	62,4	62,4

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport</i>	109.100,00	109.100,00	11.308,27	10,4	10,4
40299917 Pokal Vrhniko v odbojki na mivki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav polelju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299919 Ulična košarka na Vrhniki	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
40299930 Športne počitnice za otroke	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zrnigaj se	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.080,11	77,0	77,0
40299935 Jesenski športni program	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	12.900,00	12.900,00	5.228,16	40,5	40,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18038 Športni objekti Drenov Grič</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>18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS</i>	16.000,00	16.000,00	11.275,71	70,5	70,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	11.275,71	70,5	70,5
18059002 Programi za mladino	6.905,00	6.905,00	1.085,89	15,7	15,7
<i>18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18052 Razpis mladi</i>	4.905,00	4.905,00	1.085,89	22,1	22,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	1.085,89	22,1	22,1
19	3.353.297,69	3.353.297,69	1.484.559,40	44,3	44,3
1902	2.549.681,44	2.549.681,44	1.135.949,23	44,6	44,6
<i>19029001 Vrtilci</i>	2.549.681,44	2.549.681,44	1.135.949,23	44,6	44,6
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.296,44	2.296,44	1.187,67	51,7	51,7
40260306 Najemnina Bevke	2.296,44	2.296,44	1.187,67	51,7	51,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje</i>	<i>1.658.765,00</i>	<i>1.658.765,00</i>	<i>835.198,98</i>	<i>50,4</i>	<i>50,4</i>
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	4.200,00	4.200,00	1.572,09	37,4	37,4
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.642.565,00	1.642.565,00	827.943,49	50,4	50,4
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	12.000,00	12.000,00	5.683,40	47,4	47,4
<i>19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova</i>	<i>264.445,00</i>	<i>264.445,00</i>	<i>44.380,77</i>	<i>16,8</i>	<i>16,8</i>
41330202 Vzdrževanje in obnova	144.340,00	144.340,00	240,00	0,2	0,2
41330218 Krijne razlike - 8 čl.in 10 čl.	120.105,00	120.105,00	44.140,77	36,8	36,8
<i>19009 Župnijski vrtec</i>	<i>432.375,00</i>	<i>432.375,00</i>	<i>180.236,03</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.375,00	2.375,00	225,18	9,5	9,5
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	430.000,00	430.000,00	180.010,85	41,9	41,9
<i>19010 Drugi vrtni - druge občine</i>	<i>191.800,00</i>	<i>191.800,00</i>	<i>74.945,78</i>	<i>39,1</i>	<i>39,1</i>
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	180.000,00	180.000,00	72.608,52	40,3	40,3
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	11.800,00	11.800,00	2.337,26	19,8	19,8
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	525.616,25	525.616,25	223.033,95	42,4	42,4
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>431.616,25</i>	<i>431.616,25</i>	<i>185.918,63</i>	<i>43,1</i>	<i>43,1</i>
<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>1.425,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,0	100,0
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	<i>279.146,00</i>	<i>279.146,00</i>	<i>115.541,70</i>	<i>41,4</i>	<i>41,4</i>
40260305 Najemina Drenov Gritš podružnica	1.500,00	1.500,00	562,45	37,5	37,5
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ ICankarja	4.500,00	4.500,00	1.647,93	36,6	36,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.000,00	69.000,00	34.041,33	49,3	49,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.250,00	8.250,00	3.788,31	45,9	45,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	54.224,00	54.224,00	52.497,15	96,8	96,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	6.772,00	6.772,00	1.670,46	24,7	24,7
41330211 Materialni stroški	100.000,00	100.000,00	21.334,07	21,3	21,3
420244 Nakup opreme za učilnice	9.900,00	9.900,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19012 OŠ Log - Dragomer</i>	22.469,25	22.469,25	10.782,80	48,0	48,0
40260306 Najemmina Bevke	1.529,00	1.529,00	588,00	38,5	38,5
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	521,25	521,25	229,35	44,0	44,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	8.000,00	8.000,00	1.774,51	22,2	22,2
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	419,00	419,00	137,03	32,7	32,7
41330211 Materialni stroški	11.000,00	11.000,00	7.465,43	67,9	67,9
420244 Nakup opreme za učilnice	1.000,00	1.000,00	588,48	58,9	58,9
<i>19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	128.576,00	128.576,00	58.169,13	45,2	45,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	1.935,00	1.935,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.547,00	21.547,00	11.247,62	52,2	52,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	3.000,00	1.429,38	47,7	47,7
41330202 Vzdrževanje in obnova	22.000,00	22.000,00	10.711,59	48,7	48,7
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	4.279,00	4.279,00	2.816,53	65,8	65,8
41330211 Materialni stroški	51.000,00	51.000,00	31.964,01	62,7	62,7
420244 Nakup opreme za učilnice	5.815,00	5.815,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	94.000,00	94.000,00	37.115,32	39,5	39,5
<i>19015 Glasbena šola</i>	94.000,00	94.000,00	37.115,32	39,5	39,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	38.000,00	20.826,35	54,8	54,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	9.000,00	9.000,00	4.428,00	49,2	49,2
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330211 Materialni stroški	21.000,00	21.000,00	11.860,97	56,5	56,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	278.000,00	278.000,00	125.576,22	45,2	45,2
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>278.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>125.576,22</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>
<i>19019 Skupno za osnovne šole</i>	<i>278.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>125.576,22</i>	<i>45,2</i>	<i>45,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.000,00	278.000,00	125.576,22	45,2	45,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	528.600,00	528.600,00	232.233,63	43,9	43,9
2002 Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
2002 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	15.149,90	50,5	50,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	498.600,00	498.600,00	217.083,73	43,5	43,5
20049001 Centri za socialno delo	7.035,00	7.035,00	0,00	0,0	0,0
2003 Center za socialno delo	7.035,00	7.035,00	0,00	0,0	0,0
41199903 Preventivni programi	7.035,00	7.035,00	0,00	0,0	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	210.000,00	210.000,00	104.844,91	49,9	49,9
2004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	210.000,00	210.000,00	104.844,91	49,9	49,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	200.000,00	200.000,00	99.795,72	49,9	49,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.000,00	10.000,00	5.049,19	50,5	50,5
20049003 Socialno varstvo starih	145.000,00	145.000,00	54.852,24	37,8	37,8
2005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	145.000,00	145.000,00	54.852,24	37,8	37,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	38.990,26	35,5	35,5
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	35.000,00	35.000,00	15.861,98	45,3	45,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	90.000,00	85.000,00	45.736,50	50,8	53,8
2006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	90.000,00	85.000,00	45.736,50	50,8	53,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
411920 Subvencioniranje stanatin	40.000,00	40.000,00	45.736,50	114,3	114,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	46.565,00	51.565,00	11.650,08	25,0	22,6
2007 Sofinanciranje Rdečega križa	15.966,00	20.966,00	7.983,00	50,0	38,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	15.966,00	20.966,00	7.983,00	50,0	38,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	3.667,08	12,0	12,0
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	1.479,96	6,7	6,7
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	2.187,12	25,3	25,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	13.043.731,32	13.043.731,32	2.099.148,29	16,1	16,1
02	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA					
0201	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor					
02019001	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
Podlage ekonomske in razvojne politike					
02009	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
Novo ovrednotenje odloka KP					
402099	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
Drugi splošni material in storitve					
04	20.000,00	20.000,00	6.499,42	32,5	32,5
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	20.000,00	20.000,00	6.499,42	32,5	32,5
Druge skupne administrativne službe					
04039003	20.000,00	20.000,00	6.499,42	32,5	32,5
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
04008	20.000,00	20.000,00	6.499,42	32,5	32,5
Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro					
402920	20.000,00	20.000,00	6.499,42	32,5	32,5
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih					
08	42.000,00	42.000,00	16.065,67	38,3	38,3
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST					
0802	42.000,00	42.000,00	16.065,67	38,3	38,3
Policijska in kriminalistična dejavnost					
08029001	42.000,00	42.000,00	16.065,67	38,3	38,3
Prometna varnost					
08002	42.000,00	42.000,00	16.065,67	38,3	38,3
Varnost v cestnem prometu					
40299908	12.000,00	12.000,00	3.903,21	32,5	32,5
Preventiva in vzgoja v cestnem prometu					
40299924	30.000,00	30.000,00	12.162,46	40,5	40,5
Prometna varnost					

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
11	18.000,00	18.000,00	19,77	0,1	0,1
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO					
1104	18.000,00	18.000,00	19,77	0,1	0,1
Gozdarstvo					
11049001	18.000,00	18.000,00	19,77	0,1	0,1
<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>					
<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19,77</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>19,77</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
12	264.890,00	264.890,00	0,00	0,0	0,0
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN					
1204	264.890,00	264.890,00	0,00	0,0	0,0
Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina					
12049001	264.890,00	264.890,00	0,00	0,0	0,0
<i>Oskrba s plinom</i>					
<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42080404 Izdelava DIP-ov</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42080459 Trojica - južna stran</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12023 Notranjska - plin</i>	<i>112.840,00</i>	<i>112.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>112.840,00</i>	<i>112.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<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>
<i>420501 Obnove</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12048 Gradišče-plin</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12049 Plin-Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica</i>	<i>98.850,00</i>	<i>98.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>98.850,00</i>	<i>98.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.292.339,37	4.292.339,37	1.710.892,95	39,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	4.289.339,37	4.289.339,37	1.710.892,95	39,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.218.585,16</i>	<i>81,2</i>
<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>850.000,00</i>	<i>425.680,00</i>	<i>187.796,07</i>	<i>44,1</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>850.000,00</i>	<i>425.680,00</i>	<i>187.796,07</i>	<i>22,1</i>
<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>650.000,00</i>	<i>1.074.320,00</i>	<i>1.030.789,09</i>	<i>158,6</i>
<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>650.000,00</i>	<i>1.074.320,00</i>	<i>1.030.789,09</i>	<i>158,6</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.786.934,61</i>	<i>1.786.934,61</i>	<i>220.924,36</i>	<i>12,4</i>
<i>13009 Ceste - dokumentacija</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.284,56</i>	<i>27,1</i>
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.284,56</i>	<i>27,1</i>
<i>13072 Osvetlitev prehodov</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13081 Bevke - Drenov Grič - cesta</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13083 Drenov Grič - Zaktanec - cesta</i>	<i>378.500,00</i>	<i>378.500,00</i>	<i>75.500,83</i>	<i>20,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>378.500,00</i>	<i>378.500,00</i>	<i>75.500,83</i>	<i>20,0</i>
<i>13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.545,36</i>	<i>15,1</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>7.545,36</i>	<i>15,1</i>
<i>13091 Nadzor</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>4.228,67</i>	<i>2,8</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>4.228,67</i>	<i>2,8</i>
<i>13111 Ceste - KS Zaplana</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13152 Obnova mostov</i>	100.000,00	100.000,00	75.754,87	75,8	75,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	75.754,87	75,8	75,8
<i>13156 Notranjska - pločnik</i>	378.434,61	378.434,61	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	378.434,61	378.434,61	0,00	0,0	0,0
<i>13157 Kataster - ceste</i>	25.000,00	25.000,00	612,00	2,5	2,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	612,00	2,5	2,5
<i>13164 Podčelo - Ulovka - cesta</i>	300.000,00	300.000,00	40.998,07	13,7	13,7
420401 Novogradnje	300.000,00	300.000,00	40.998,07	13,7	13,7
13029003 Urejanje cestnega prometa	30.000,00	30.000,00	825,84	2,8	2,8
<i>13201 Označevalne table</i>	30.000,00	30.000,00	825,84	2,8	2,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	825,84	16,5	16,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	972.404,76	972.404,76	270.557,59	27,8	27,8
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	236.000,00	240.050,00	88.644,45	37,6	36,9
402200 Električna energija	146.000,00	146.000,00	66.870,61	45,8	45,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	90.000,00	94.050,00	21.773,84	24,2	23,2
<i>13099 Notranjska - javna razsvetljava</i>	45.600,00	45.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	45.600,00	45.600,00	0,00	0,0	0,0
<i>13136 Verd - javna razsvetljava</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13158 Kataster - JR</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13170 Drenov grič - Zaklanec - javna razsvetljava</i>	40.340,76	31.840,76	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.340,76	31.840,76	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava</i>	3.000,00	3.000,00	518,40	17,3	17,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	518,40	17,3	17,3
<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>	345.464,00	341.414,00	181.394,74	52,5	53,1
420401 Novogradnje	260.000,00	255.950,00	181.394,74	69,8	70,9
432000 Investicijski transferi občinam	85.464,00	85.464,00	0,00	0,0	0,0
<i>13195 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-JR</i>	21.000,00	29.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.000,00	29.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13196 Gabrče-javna razsvetljava</i>	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13197 Mirke-javna razsvetljava</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13198 TK vod Gabrče</i>	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
<i>13199 TK vod-Mirke</i>	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
<i>13200 TK vod-Notranjska</i>	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

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.621.117,98	6.621.117,98	143.732,44	2,2	2,2
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	6.605.117,98	6.605.117,98	143.562,44	2,2	2,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	297.634,00	297.634,00	73.354,65	24,7	24,7
15008 Subvencioniranje cen	78.000,00	78.000,00	42.433,80	54,4	54,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	78.000,00	78.000,00	42.433,80	54,4	54,4
15049 Urejanje deponije v zapiranju	13.000,00	13.000,00	2.725,03	21,0	21,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	2.725,03	21,0	21,0
15074 Sanacija črnih odlagališč	20.000,00	20.000,00	6.870,61	34,4	34,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	20.000,00	6.870,61	34,4	34,4
15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki	186.634,00	186.634,00	21.325,21	11,4	11,4
420401 Novogradnje	186.634,00	186.634,00	21.325,21	11,4	11,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	6.305.983,98	6.305.983,98	70.207,79	1,1	1,1
15013 Sinja Gorica - Drenov Grič - kanalizacija	20.000,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15020 Kanalizacija - dokumentacija	31.100,00	45.600,00	35.954,52	115,6	78,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	44.500,00	35.954,52	119,9	80,8
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
42080415 Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15040 S kanal	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
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
15052 Notranjska - kanalizacija	14.400,00	14.400,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	14.400,00	14.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15053 Verd - kanalizacija	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0	0,0
15078 Kataster - kanalizacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	6.000,00	6.000,00	1.598,40	26,6	26,6
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.598,40	26,6	26,6
15081 Verd - kanalizacija meteorna	351.000,00	186.425,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	351.000,00	186.425,00	0,00	0,0	0,0
15096 Kataster - greznic	7.500,00	12.000,00	11.985,00	159,8	99,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	12.000,00	11.985,00	159,8	99,9
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
15098 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Mirke	412.984,00	412.984,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	402.984,00	402.984,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15099 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Gabrče	118.886,00	118.886,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	108.886,00	108.886,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15100 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Notranjska cesta	606.346,00	606.346,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	596.346,00	596.346,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15102 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Verd	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
15103 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, CČN Vrhnika (Tojnice)	3.038.140,98	3.241.715,98	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	3.038.140,98	3.241.715,98	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15105 <i>Kataster streh</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
15110 <i>Gradišče-sanitarna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15111 <i>Gradišče-meteorna kanalizacija</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15115 <i>Trafo postaja za CČN</i>	40.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	40.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15116 <i>Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-sanitarna kanalizacija</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
15117 <i>Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-meteorna kanalizacija</i>	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0	0,0
15118 <i>Dobovičnikova-dodatni krak-sanitarna kanalizacija</i>	16.200,00	16.200,00	7.929,87	49,0	49,0
420401 <i>Novogradnje</i>	16.200,00	16.200,00	7.929,87	49,0	49,0
15119 <i>Razbremenitev F kanala</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15120 <i>Notranjska-meteorna kanalizacija</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
15121 <i>Kanalizacija Gabrče-dodatni krak</i>	64.200,00	64.200,00	0,00	0,0	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	64.200,00	64.200,00	0,00	0,0	0,0
15122 <i>Gabrče-meteorna kanalizacija</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 <i>Novogradnje</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
15123 <i>Mirke-meteorna kanalizacija</i>	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15124 Mirke-hišni priključki 420401 Novogradnje	20.160,00 20.160,00	20.160,00 20.160,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
15125 Kanalizacija Bevke 420804 Načrti in druga projekta dokumentacija	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	12.740,00 12.740,00	84,9 84,9	84,9 84,9
15126 Telemetrija kanalizacija 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00 35.000,00	30.500,00 30.500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
15029003 <u>Izboljšanje stanja okolja</u>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
15075 <u>Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov</u> 402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
1505 <u>Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	16.000,00	16.000,00	170,00	1,1	1,1
15059001 <u>Ohranjanje bioske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>	16.000,00	16.000,00	170,00	1,1	1,1
15021 <u>Sanacija brežin</u> 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
15076 <u>Zaščitena drevesa</u> 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavaro vanje	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	170,00 170,00	17,0 17,0	17,0 17,0
16	1.778.383,97	1.778.383,97	221.938,04	12,5	12,5
1603	1.163.703,97	1.163.703,97	131.539,98	11,3	11,3
16039001	1.158.703,97	1.153.503,97	123.183,07	10,6	10,7
16021 <u>Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti</u> 420401 Novogradnje	50.000,00 50.000,00	41.500,00 41.500,00	54,25 54,25	0,1 0,1	0,1 0,1
16066 <u>Drenov Grič - vodovod</u> 420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.343,97 35.343,97	35.343,97 35.343,97	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16068 Verd - vodovod</i>	246.600,00	246.600,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	246.600,00	246.600,00	0,00	0,0	0,0
<i>16081 Vodohrani</i>	40.000,00	31.500,00	31.008,69	77,5	98,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	31.500,00	31.008,69	77,5	98,4
<i>16102 Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer</i>	30.000,00	20.000,00	615,54	2,1	3,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	20.000,00	615,54	2,1	3,1
<i>16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarina)</i>	5.000,00	15.000,00	11.282,52	225,7	75,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	15.000,00	11.282,52	225,7	75,2
<i>16110 Kataster - vodovod</i>	7.500,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	2.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje</i>	6.000,00	6.000,00	1.512,00	25,2	25,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.512,00	25,2	25,2
<i>16113 Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo</i>	90.000,00	90.000,00	55.695,49	61,9	61,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	90.000,00	90.000,00	55.695,49	61,9	61,9
<i>16124 KS Ligejna - vodovod</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16127 Notranjska - vodovod</i>	162.000,00	162.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	162.000,00	162.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16130 Gradišče-vodovod</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>16131 Vrtna Bevke</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16132 Verd vodovod-dodatni krak</i>	35.760,00	35.760,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.760,00	35.760,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16133 Vodohran Verd- novogradnja</i>	2.000,00	10.500,00	9.666,43	483,3	92,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	10.500,00	9.666,43	483,3	92,1
<i>16141 Ureditev kraka na Dobovičnikovi-vodovod</i>	10.800,00	19.300,00	13.348,15	123,6	69,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.800,00	19.300,00	13.348,15	123,6	69,2
<i>16142 Gabrče-vodovod</i>	72.180,00	72.180,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.180,00	72.180,00	0,00	0,0	0,0
<i>16143 Mirke-vodovod</i>	236.020,00	236.020,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	236.020,00	236.020,00	0,00	0,0	0,0
<i>16144 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-vodovod</i>	43.500,00	43.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	43.500,00	43.500,00	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	10.200,00	8.356,91	167,1	81,9
<i>16114 Ureditev pokopališča</i>	5.000,00	10.200,00	8.356,91	167,1	81,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	10.200,00	8.356,91	167,1	81,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	614.680,00	614.680,00	90.398,06	14,7	14,7
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	614.680,00	614.680,00	90.398,06	14,7	14,7
<i>16024 Urejanje zemljišč - občina</i>	614.680,00	614.680,00	90.398,06	14,7	14,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.500,00	6.500,00	1.576,80	24,3	24,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.500,00	1.500,00	886,08	59,1	59,1
420600 Nakup zemljišč	536.680,00	536.680,00	82.740,18	15,4	15,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	70.000,00	5.195,00	7,4	7,4

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4005	163.100,00	163.100,00	35.352,00	21,7	21,7
ODDELEK ZA PROSTOR					
16	163.100,00	163.100,00	35.352,00	21,7	21,7
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1602	163.100,00	163.100,00	35.352,00	21,7	21,7
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija					
16029001	10.100,00	10.100,00	5.538,00	54,8	54,8
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					
16092	10.100,00	10.100,00	5.538,00	54,8	54,8
Geodetske evidences					
402007	10.000,00	10.000,00	5.538,00	55,4	55,4
Računalniške storitve					
402999	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki					
16029003	153.000,00	153.000,00	29.814,00	19,5	19,5
Prostorsko načrtovanje					
16096	41.000,00	41.000,00	10.374,00	25,3	25,3
Občinski prostorski načrt					
42080441	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
Občinski prostorski načrt					
42080443	12.000,00	12.000,00	10.374,00	86,5	86,5
Strokovne podlage za področje vodarstva					
42080446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
Druge strokovne podlage					
42080468	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
Okoljsko poročilo					
16097	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,2	97,2
Obvozna cesta					
420804	20.000,00	20.000,00	19.440,00	97,2	97,2
Načrti in druga projektna dokumentacija					
16098	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
Revizije prostorskih aktov in CPVO					
420804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija					
16099	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
OPPN, strokovne podlage in ostali dokumenti					
42080463	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
OPPN Ulovka					
16104	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
OPPN Prometna povezava Kamnolom Verd					
420804	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija					
16119	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
OPPN - Zbirni center Tojnice					
420804	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija					
16134	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika					
420804	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija					

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	400.321,25	400.321,25	177.892,64	44,4	44,4
06	400.321,25	400.321,25	177.892,64	44,4	44,4
0603	400.321,25	400.321,25	177.892,64	44,4	44,4
06039001	391.321,25	391.321,25	177.845,72	45,5	45,5
<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>263.271,25</i>	<i>263.271,25</i>	<i>126.741,57</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
400000 Osnovne plače	174.502,00	174.502,00	84.241,83	48,3	48,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.587,00	10.587,00	4.456,95	42,1	42,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.880,00	2.880,00	604,66	21,0	21,0
400003 Položajni dodatek	2.770,00	2.770,00	1.243,66	44,9	44,9
400004 Drugi dodatki	869,00	869,00	448,90	51,7	51,7
400100 Regres za letni dopust	5.536,00	5.536,00	4.313,48	77,9	77,9
400202 Povračilo stroškov prehane med delom	9.196,00	9.196,00	3.735,40	40,6	40,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.518,00	20.518,00	10.489,80	51,1	51,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.702,00	16.702,00	8.053,15	48,2	48,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.380,00	12.380,00	5.969,33	48,2	48,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.000,25	1.000,25	482,32	48,2	48,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	113,00	113,00	54,65	48,4	48,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	189,00	189,00	91,02	48,2	48,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.751,00	3.751,00	1.980,77	52,8	52,8
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.000,00	1.000,00	575,65	57,6	57,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	128.050,00	128.050,00	51.104,15	39,9	39,9
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.058,67	51,5	51,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	1.000,00	360,00	36,0	36,0
402007 Računalniške storitve	8.000,00	8.000,00	2.280,24	28,5	28,5
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	979,97	14,0	14,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	829,20	41,5	41,5
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	3.532,47	50,5	50,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.000,00	4.000,00	603,95	15,1	15,1
402206 Poština in kurirske storitve	15.500,00	15.500,00	9.369,16	60,5	60,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	5.500,00	2.764,21	50,3	50,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	373,51	12,5	12,5
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	74,15	7,4	7,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	600,00	600,00	280,33	46,7	46,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	4.500,00	1.802,41	40,1	40,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	274,01	45,7	45,7
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	297,00	29,7	29,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	38.000,00	38.000,00	15.808,59	41,6	41,6
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	195,84	28,0	28,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	1.162,27	58,1	58,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	778,47	38,9	38,9
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	7.279,70	36,4	36,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.000,00	9.000,00	46,92	0,5	0,5
06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.000,00	9.000,00	46,92	0,5	0,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	46,92	3,1	3,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7001	65.700,09	65.700,09	13.982,99	21,3	21,3
06	14.650,09	14.650,09	11.202,29	76,5	76,5
0602	14.650,09	14.650,09	11.202,29	76,5	76,5
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>14.650,09</i>	<i>14.650,09</i>	<i>11.202,29</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>14.650,09</i>	<i>14.650,09</i>	<i>11.202,29</i>	<i>76,5</i>	<i>76,5</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	79,26	7,9	7,9
402001 Čistilni material in storitve	800,00	800,00	566,58	70,8	70,8
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	400,19	16,0	16,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	197,36	24,7	24,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.161,99	5.161,99	103,2	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	103,45	34,5	34,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	327,71	54,6	54,6
402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	1.064,50	212,9	212,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	4,11	8,2	8,2
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,09	2.838,10	3.297,14	109,9	116,2
07	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0703	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
<i>07039002 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

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.000,00	180,00	1,6	1,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.000,00	180,00	1,6	1,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.000,00</i>	<i>180,00</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>11.000,00</i>	<i>180,00</i>	<i>1,6</i>	<i>1,6</i>
	420401 Novogradnje	9.000,00	0,00	0,0	0,0
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	180,00	9,0	9,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800,00	889,38	49,4	49,4
1603	Komunalna dejavnost	1.800,00	889,38	49,4	49,4
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.800,00</i>	<i>889,38</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>1.800,00</i>	<i>889,38</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
	402200 Električna energija	200,00	83,19	41,6	41,6
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	37,91	19,0	19,0
	402204 Odvoz smeti	900,00	339,56	37,7	37,7
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	428,72	85,7	85,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.450,00	1.711,32	4,6	4,6
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	25.000,00	1.030,93	4,1	4,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.030,93</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>
	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>1.030,93</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	10.000,00	1.030,93	10,3	10,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	9.850,00	9.850,00	79,35	0,8	0,8
18039005 Drugi programi v kulturi	9.850,00	9.850,00	79,35	0,8	0,8
18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke					
402200 Električna energija	350,00	350,00	46,19	13,2	13,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	33,16	0,4	0,4
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 prostoročne aktivnosti	2.600,00	2.600,00	601,04	23,1	23,1
18059001 Programi športa	2.600,00	2.600,00	601,04	23,1	23,1
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke					
402200 Električna energija	300,00	300,00	47,81	15,9	15,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	395,14	79,0	79,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	105,27	52,6	52,6
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	52,82	13,2	13,2
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19029001 Vrtci	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19017 Vrtci - KS Bevke					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19039001 Osnovno šolstvo	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke					
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
20009 <i>Dotacija društvom - KS Bevke</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7002	62.869,17	62.869,17	3.655,60	5,8	5,8
04	3.000,00	3.000,00	474,48	15,8	15,8
0403	3.000,00	3.000,00	474,48	15,8	15,8
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>474,48</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>474,48</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>474,48</i>	<i>23,7</i>	<i>23,7</i>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<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	8.419,17	8.419,17	2.334,00	27,7	27,7
0602	8.419,17	8.419,17	2.334,00	27,7	27,7
06029001 Delovanje ožjih delov občin	8.419,17	8.419,17	2.334,00	27,7	27,7
<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>22,46</i>	<i>4,5</i>	<i>4,5</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>199,40</i>	<i>13,3</i>	<i>13,3</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>63,36</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>62,90</i>	<i>15,7</i>	<i>15,7</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>240,54</i>	<i>40,1</i>	<i>40,1</i>
<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402206 Poštnina in kurirske storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.632,38</i>	<i>81,6</i>	<i>81,6</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>110,29</i>	<i>36,8</i>	<i>36,8</i>
<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</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>30,00</i>	<i>2,67</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1.579,17</i>	<i>1.579,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>					

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks		
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.000,00	0,00	0,0	0,0
12029001	Oskrba z električno energijo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</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>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	26.450,00	408,63	1,5	1,5
1603	Komunalna dejavnost	2.250,00	408,63	18,2	18,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	408,63	18,2	18,2
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.250,00</i>	<i>408,63</i>	<i>18,2</i>	<i>18,2</i>
	402200 Električna energija	500,00	190,67	38,1	38,1
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	35,31	23,5	23,5
	402204 Odvoz smeti	500,00	168,86	33,8	33,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	13,79	13,8	13,8
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	24.200,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	24.200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</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	0,00	0,0	0,0
	<i>16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>23.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420600 Nakup zemljišč	23.200,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.000,00	438,49	2,3	2,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	13.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	13.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18032 Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050130 Obnova vaških vodnjakov	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		Indeks	
	(1)	(2)		(3)/(1)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	6.000,00	6.000,00	438,49	7,3
18059001 Programi športa	6.000,00	6.000,00	438,49	7,3
18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	6.000,00	6.000,00	438,49	7,3
402200 Električna energija	800,00	800,00	270,08	33,8
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	34,06	6,8
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	53,41	13,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	80,94	27,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7004	112.162,68	112.162,68	4.586,07	4,1	4,1
04	1.300,00	1.300,00	948,87	73,0	73,0
0403	1.300,00	1.300,00	948,87	73,0	73,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>948,87</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>948,87</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>			<i>948,87</i>	<i>73,0</i>	<i>73,0</i>
06	6.862,68	6.862,68	3.376,28	49,2	49,2
0602	6.862,68	6.862,68	3.376,28	49,2	49,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.862,68</i>	<i>6.862,68</i>	<i>3.376,28</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>					
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>94,98</i>	<i>27,1</i>	<i>27,1</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>429,37</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>444,00</i>	<i>88,8</i>	<i>88,8</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</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>126,62</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>811,69</i>	<i>81,2</i>	<i>81,2</i>
<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>1,74</i>	<i>11,6</i>	<i>11,6</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.107,68</i>	<i>3.107,68</i>	<i>1.467,88</i>	<i>47,2</i>	<i>47,2</i>
07	3.000,00	3.000,00	192,00	6,4	6,4
0703	3.000,00	3.000,00	192,00	6,4	6,4
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>192,00</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
<i>07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>192,00</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>		<i>3.000,00</i>	<i>192,00</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.000,00	61,69	0,5	0,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.000,00	61,69	0,5	0,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	61,69	0,6	0,6
	13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	10.000,00	61,69	0,6	0,6
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	61,69	0,6	0,6
13029004	Cestna razsvetljava	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42040104 Ureditve javne razsvetljave	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	7,23	0,1	0,1
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	7,23	0,1	0,1
16039001	Oskrba z vodo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	16137 Obnova vodnega zajetja - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO v EUR
 126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.000,00	2.000,00	7,23	0,4
16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	7,23	0,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	7,23	0,4
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	79.000,00	79.000,00	0,00	0,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
18056 Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	77.000,00	77.000,00	0,00	0,0
18059001 Programi športa	77.000,00	77.000,00	0,00	0,0
18033 Programi športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18057 Garderobe v športnem parku Drenov Grič - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	76.000,00	76.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	76.000,00	76.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7005	39.904,22	39.904,22	2.646,13	6,6	6,6
LIGOJNA					
04	900,00	900,00	591,27	65,7	65,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	900,00	900,00	591,27	65,7	65,7
Druge skupne administrativne službe					
04039002	900,00	900,00	591,27	65,7	65,7
Izvedba protokolarnih dogodkov					
04016	900,00	900,00	591,27	65,7	65,7
Protokolarni dogodki - KS Ligojna					
411999	900,00	900,00	591,27	65,7	65,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
06	3.697,57	3.697,57	1.310,67	35,5	35,5
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	3.697,57	3.697,57	1.310,67	35,5	35,5
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	3.697,57	3.697,57	1.310,67	35,5	35,5
Delovanje ožjih delov občin					
06033	3.697,57	3.697,57	1.310,67	35,5	35,5
Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna					
402000	400,00	400,00	114,81	28,7	28,7
402000 Pisarniški material in storitve					
402001	100,00	524,55	524,55	524,6	100,0
402001 Čistilni material in storitve					
402009	500,00	500,00	61,48	12,3	12,3
402009 Izdatki za reprezentanco					
402201	600,00	600,00	406,38	67,7	67,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402205	300,00	300,00	123,25	41,1	41,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta					
402206	100,00	100,00	2,12	2,1	2,1
402206 Poština in kurirske storitve					
402500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov					
402504	180,00	180,00	44,06	24,5	24,5
402504 Zavarovalne premije za objekte					
402930	15,00	15,00	1,62	10,8	10,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402999	502,57	78,02	32,40	6,5	41,5
402999 Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	6.200,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	0,00	0,0	0,0
	42050158 Asfaltiranje cest	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.450,00	744,19	11,5	11,5
1603	Komunalna dejavnost	6.450,00	744,19	11,5	11,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.450,00	744,19	16,7	16,7
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>4.450,00</i>	<i>744,19</i>	<i>16,7</i>	<i>16,7</i>
	402200 Električna energija	400,00	166,70	41,7	41,7
	402203 Voda in komunalne storitve	150,00	30,36	20,2	20,2
	402204 Odvoz smeti	1.400,00	453,92	32,4	32,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	93,21	3,7	3,7
16039003	Objekti za rekreacijo	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</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	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.656,65	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	22.656,65	0,00	0,0	0,0
18059001	Programi športa	22.656,65	0,00	0,0	0,0
	<i>18039 Športni objekti - KS Ligojna</i>	<i>22.656,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.336,65	0,00	0,0	0,0
	420600 Nakup zemljišč	2.320,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.300,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.300,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	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>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12.100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>12.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	8.100,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13188 Napisne table - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opteme in napeljav	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13189 Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	4.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.000,00	3.255,14	17,1	17,1
1603	Komunalna dejavnost	19.000,00	3.255,14	17,1	17,1
16039001	Oskrba z vodo	12.100,00	2.057,72	17,0	17,1
	<i>16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>12.100,00</i>	<i>2.057,72</i>	<i>17,0</i>	<i>17,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	54,56	0,0	0,0
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	6.000,00	6.000,00	0,0	0,0
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	6.000,00	6.000,00	34,3	34,3

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.900,00	1.945,44	1.197,42	63,0	61,6
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic - KS Podlipa - Smrečje	1.900,00	1.945,44	1.197,42	63,0	61,6
402200 Električna energija	600,00	600,00	313,00	52,2	52,2
402204 Odvoz smeti	800,00	751,60	290,58	36,3	38,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavaro vanje	500,00	593,84	593,84	118,8	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16085 Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9
1802 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9
18029001 Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9
18048 Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9
18048 Sakralni spomeniki - KS Podlipa - Smrečje	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	1.342,74	26,9	26,9

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7008	32.590,79	32.590,79	9.203,64	28,2	28,2
06	590,79	590,79	0,00	0,0	0,0
0602	590,79	590,79	0,00	0,0	0,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>590,79</i>	<i>590,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>06036 Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>590,79</i>	<i>590,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	480,79	480,79	0,00	0,0	0,0
13	32.000,00	32.000,00	9.203,64	28,8	28,8
1302	32.000,00	32.000,00	9.203,64	28,8	28,8
<i>13029001 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>
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.500,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>9.203,64</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
<i>13054 Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>30.500,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>9.203,64</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
42050138 Rekonstrukcija krajevskih cest	30.500,00	30.500,00	9.203,64	30,2	30,2

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7009	39.037,16	39.037,16	4.115,47	10,5	10,5
SINJA GORICA					
04	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
Druge skupne administrativne službe					
04039002	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
Izvedba protokolarnih dogodkov					
04022	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica					
411999	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom					
04039003	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
04018	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Dom krajanov - KS Sinja Gorica					
420804	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Načrti in druga projektna dokumentacija					
06	6.737,16	6.737,16	1.266,79	18,8	18,8
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	6.737,16	6.737,16	1.266,79	18,8	18,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	6.737,16	6.737,16	1.266,79	18,8	18,8
Delovanje ožjih delov občin					
06037	6.737,16	6.737,16	1.266,79	18,8	18,8
Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica					
402000	500,00	500,00	79,82	16,0	16,0
Pisarniški material in storitve					
402009	1.200,00	1.200,00	146,96	12,3	12,3
Izdatki za reprezentanco					
402200	1.700,00	1.700,00	678,82	39,9	39,9
Električna energija					
402201	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402203	200,00	200,00	102,92	51,5	51,5
Voda in komunalne storitve					
402206	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
Poština in kurtiske storitve					
402511	1.000,00	1.000,00	257,09	25,7	25,7
Tekoče vzdrževanje druge opreme					
402930	20,00	20,00	1,18	5,9	5,9
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402999	1.567,16	1.567,16	0,00	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	13104 Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	1.500,00	0,00	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.700,00	0,00	0,0	0,0
	13187 Oglasne table - KS Sinja Gorica	1.700,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opteme in napeljav	1.700,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	800,00	0,00	0,0	0,0
	13077 Cestna razsvetljava - KS Sinja Gorica	800,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	800,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	400,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	300,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	300,00	0,00	0,0	0,0
	15048 Kanalizacija - KS Sinja Gorica	300,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	300,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	100,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	100,00	0,00	0,0	0,0
	15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	100,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
16	25.200,00	25.200,00	2.848,68	11,3	11,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	25.200,00	25.200,00	2.848,68	11,3	11,3
Komunalna dejavnost					
16039002	23.200,00	23.200,00	2.848,68	12,3	12,3
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
16046	23.200,00	23.200,00	2.848,68	12,3	12,3
Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic - KS Sinja Gorica					
402203	200,00	200,00	31,45	15,7	15,7
Voda in komunalne storitve					
402599	1.000,00	1.000,00	87,40	8,7	8,7
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje					
420402	22.000,00	22.000,00	2.729,83	12,4	12,4
Rekonstrukcije in adaptacije					
16039003	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
Objekti za rekreacijo					
16086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
Otroška igrišča - KS Sinja Gorica					
420245	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča					
18	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Ohranjanje kulturne dediščine					
18029001	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Nepremična kulturna dediščina					
18035	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Nepremična kulturna dediščina - KS Sinja Gorica					
420501	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Obnove					

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7010	32.330,57	32.330,57	4.386,15	13,6	13,6
STARA VRHNIKA					
04	14.800,00	14.800,00	692,69	4,7	4,7
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	14.800,00	14.800,00	692,69	4,7	4,7
Druge skupne administrativne službe					
04039003	14.800,00	14.800,00	692,69	4,7	4,7
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
04019	14.800,00	14.800,00	692,69	4,7	4,7
Dom KS - KS Stara Vrhnika					
420501	14.800,00	14.800,00	692,69	4,7	4,7
Obnove					
06	8.030,57	8.030,57	2.825,66	35,2	35,2
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	8.030,57	8.030,57	2.825,66	35,2	35,2
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	8.030,57	8.030,57	2.825,66	35,2	35,2
Delovanje ožjih delov občin					
06038	8.030,57	8.030,57	2.825,66	35,2	35,2
Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika					
402000	700,00	700,00	256,31	36,6	36,6
Pisarniški material in storitve					
402001	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
Čistilni material in storitve					
402009	700,00	700,00	188,18	26,9	26,9
Izdatki za reprezentanco					
402200	1.500,00	1.500,00	519,77	34,7	34,7
Električna energija					
402201	2.500,00	2.500,00	1.320,73	52,8	52,8
Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402203	200,00	200,00	43,66	21,8	21,8
Voda in komunalne storitve					
402204	200,00	200,00	45,39	22,7	22,7
Odvoz smeti					
402205	250,00	250,00	68,70	27,5	27,5
Telefon, faks, elektronska pošta					
402206	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
Poštnina in kurirske storitve					
402500	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
Teško vzdrževanje poslovnih objektov					
402504	300,00	300,00	44,94	15,0	15,0
Zavarovalne premije za objekte					
402930	50,00	50,00	1,98	4,0	4,0
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402999	1.030,57	1.030,57	336,00	32,6	32,6
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks		
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</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>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</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	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15047 Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnika</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	853,70	17,1	17,1
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	853,70	17,1	17,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>853,70</i>	<i>17,1</i>	<i>17,1</i>
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>	<i>5.000,00</i>	<i>853,70</i>	<i>17,1</i>	<i>17,1</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>66,61</i>	<i>22,2</i>	<i>22,2</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>427,09</i>	<i>35,6</i>	<i>35,6</i>
	<i>40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>500,00</i>	<i>360,00</i>	<i>72,0</i>	<i>72,0</i>
	<i>420501 Obnove</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		Indeks		
	(1)	(2)		(3)/(1)	(3)/(2)
18	500,00	500,00	14,10	2,8	2,8
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1805	500,00	500,00	14,10	2,8	2,8
Šport in prostčasne aktivnosti					
18059001 Programi športa	500,00	500,00	14,10	2,8	2,8
<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14,10</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>14,10</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7011 VERD	135.401,82	135.401,82	3.973,17	2,9	2,9
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.001,82	7.001,82	2.678,22	38,3	38,3
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.001,82	7.001,82	2.678,22	38,3	38,3
06029001 Delovanje ožjih delov občin	7.001,82	7.001,82	2.678,22	38,3	38,3
06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd					
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	660,91	66,1	66,1
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	616,62	61,7	61,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	167,91	21,0	21,0
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	22,26	44,5	44,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	13,88	46,3	46,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.321,82	3.321,82	1.196,64	36,0	36,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
07011 Gasilski dom - KS Verd					
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0
13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd					
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

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	111.200,00	111.200,00	1.294,95	1,2	1,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	111.200,00	111.200,00	1.294,95	1,2	1,2
1603 Komunalna dejavnost	111.200,00	111.200,00	1.294,95	1,2	1,2
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	87.700,00	87.700,00	1.099,43	1,3	1,3
16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd	84.700,00	84.700,00	82,80	0,1	0,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	79.700,00	79.700,00	82,80	0,1	0,1
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	1.016,63	33,9	33,9
402200 Električna energija	500,00	500,00	170,97	34,2	34,2
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	40,56	8,1	8,1
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	349,77	35,0	35,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	455,33	45,5	45,5
16039003 Objekti za rekreacijo	23.500,00	23.500,00	195,52	0,8	0,8
16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	9.500,00	9.500,00	165,17	1,7	1,7
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	4.500,00	4.500,00	165,17	3,7	3,7
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 Privedivni prostor Stara žaga - KS Verd	12.000,00	12.000,00	30,35	0,3	0,3
420503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	30,35	0,3	0,3

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1802	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18029001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>18047</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Ohranjanje kulturne dediščine

Nepremična kulturna dediščina

18047 Sakralni spomeniki - KS Verd

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	19.797,49	1.952,88	9,9	9,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000,00	1.126,51	18,8	18,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	1.126,51	18,8	18,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	6.000,00	1.126,51	18,8	18,8
	<i>04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.126,51</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.126,51</i>	<i>18,8</i>	<i>18,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.797,49	826,37	21,8	21,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.797,49	826,37	21,8	21,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.797,49	826,37	21,8	21,8
	<i>06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>3.797,49</i>	<i>826,37</i>	<i>21,8</i>	<i>21,8</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>101,00</i>	<i>101,0</i>	<i>67,3</i>
	<i>402001 Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>18,78</i>	<i>9,4</i>	<i>9,4</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>43,15</i>	<i>14,4</i>	<i>14,4</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>100,00</i>	<i>10,42</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>800,00</i>	<i>348,92</i>	<i>43,6</i>	<i>43,6</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>24,75</i>	<i>24,8</i>	<i>24,8</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>70,00</i>	<i>23,19</i>	<i>33,1</i>	<i>33,1</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</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>228,02</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>400,00</i>	<i>28,08</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>300,00</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>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>0,06</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>407,49</i>	<i>357,49</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)/(1)	(3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</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>

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7013	38.297,38	38.297,38	2.797,64	7,3	7,3
VRHNIKA CENTER					
04	22.000,00	22.000,00	59,80	0,3	0,3
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE					
0403	22.000,00	22.000,00	59,80	0,3	0,3
Druge skupne administrativne službe					
04039003	22.000,00	22.000,00	59,80	0,3	0,3
Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem					
04020	22.000,00	22.000,00	59,80	0,3	0,3
Objekt KS - KS Vrhnika - Center					
420501	22.000,00	22.000,00	59,80	0,3	0,3
Obnove					
06	5.697,38	5.697,38	1.428,99	25,1	25,1
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0602	5.697,38	5.697,38	1.428,99	25,1	25,1
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin					
06029001	5.697,38	5.697,38	1.428,99	25,1	25,1
Delovanje ožjih delov občin					
06041	5.697,38	5.697,38	1.428,99	25,1	25,1
Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center					
402000	300,00	350,00	320,61	106,9	91,6
Pisarniški material in storitve					
402001	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
Čistilni material in storitve					
402009	500,00	500,00	43,14	8,6	8,6
Izdatki za reprezentanco					
402200	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
Električna energija					
402201	1.000,00	1.000,00	446,90	44,7	44,7
Poraba kuriv in stroški ogrevanja					
402203	200,00	200,00	7,20	3,6	3,6
Voda in komunalne storitve					
402205	150,00	150,00	23,53	15,7	15,7
Telefon, faks, elektronska pošta					
402206	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
Poštnina in kurirske storitve					
402500	1.000,00	1.000,00	571,18	57,1	57,1
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov					
402504	50,00	50,00	14,03	28,1	28,1
Zavarovalne premije za objekte					
402605	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča					
402920	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih					
402930	20,00	20,00	2,40	12,0	12,0
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet					
402999	1.257,38	1.207,38	0,00	0,0	0,0
Drugi operativni odhodki					

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(3)/(1) (3)/(2)
16	10.600,00	10.600,00	12,4
1603	10.600,00	10.600,00	12,4
16039003	10.600,00	10.600,00	12,4
<i>16059</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>12,4</i>
<i>402503</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>12,4</i>

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Komunalna dejavnost

Objekti za rekreacijo

16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	122.206,97	3.777,03	3,1	3,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000,00	1.908,95	6,4	6,4
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	1.908,95	6,4	6,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	30.000,00	1.908,95	6,4	6,4
	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	30.000,00	1.908,95	6,4	6,4
	420501 Obnove		1.908,95	6,4	6,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.506,97	1.868,08	33,9	33,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.506,97	1.868,08	33,9	33,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.506,97	1.868,08	33,9	33,9
	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	5.506,97	1.868,08	33,9	33,9
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	256,52	51,3	51,3
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	210,23	42,1	42,1
	402200 Električna energija	200,00	7,44	3,7	3,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	348,31	58,1	58,1
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	21,60	10,8	10,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	221,82	73,9	73,9
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	756,80	75,7	75,7
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	28,08	28,1	28,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	0,48	2,4	2,4
	402999 Drugi operativni odhodki	1.236,97	16,80	1,4	1,4

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks	
			(3)	(3)/(1) (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	59.700,00	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	59.700,00	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>39.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>39.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	25.000,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.700,00	0,00	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.000,00	0,00	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.000,00	0,00	0,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15112 Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	0,00	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtih in za otroška igrišča	10.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
16069001 <u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
16145 <i>Nakup zemljišč - KS Vrhnika Vas</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7015	45.959,36	45.959,36	4.192,24	9,1	9,1
06	7.459,36	7.459,36	3.742,24	50,2	50,2
0602	7.459,36	7.459,36	3.742,24	50,2	50,2
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>					
<i>06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>					
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	158,68	31,7	31,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	927,20	61,8	61,8
402200 Električna energija	200,00	200,00	116,47	58,2	58,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	0,60	3,0	3,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.039,36	4.039,36	1.843,23	45,6	45,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	696,06	99,4	99,4
13	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>					
<i>13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>					
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>					
<i>13062 Investicije na cestah - KS Zaplana</i>					
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	32.000,00	32.000,00	450,00	1,4	1,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	32.000,00	32.000,00	450,00	1,4	1,4
Komunalna dejavnost					
16039001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Oskrba z vodo</i>					
16138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Urejanje hidrantne mreže - KS Zaplana</i>					
402503	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>Teškoče vzdrževanje drugih objektov</i>					
16039002	31.000,00	31.000,00	450,00	1,5	1,5
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost					
16044	31.000,00	31.000,00	450,00	1,5	1,5
<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtiških vežic - KS Zaplana</i>					
402599	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>					
420401	21.500,00	21.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>Novogradnje</i>					
420804	8.000,00	8.000,00	450,00	5,6	5,6
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>					
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	24.073.643,62	24.073.643,62	5.555.522,56	23,1	23,1

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE v EUR

126 - PU_2013 145 - VP30.6.13 142 - Re01_06_13

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
ODDELEK ZA FINANCE					
22	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
Servisiranje javnega dolga					
22019001	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje					
22001	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
Odplačilo glavnice kreditov					
550101	170.600,00	170.600,00	0,00	0,0	0,0
Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti					
550305	85.200,00	85.200,00	0,00	0,0	0,0
Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti					
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	255.800,00	255.800,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj:	24.329.443,62	24.329.443,62	5.555.522,56	22,8	22,8

Datum od: 01.01.2013
Datum do: 30.06.2013

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	
		Konto			Konto			
14.01.2013	1/2013	15126	Telmetilija kanalizacija		15096	Kalaster - greznic		Ker je bil prepoznano izdani na un za leto 2012
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		
	NRP	OB140-12-0051	Telmetilija kanalizacija	4.500,00	OB140-11-0029	Kalaster - greznic	4.500,00	
14.01.2013	2/2013	16110	Kalaster - vodovod		16114	Ureditev pokopalnis a		V letu 2013 ne bodo potrebna vsa sredstva na postavki.
		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-09-0032	Kalaster - vodovod	5.200,00	OB140-09-0047	Ureditev pokopalnis a	5.200,00	
20.02.2013	3/2013	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem		16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika		Zaradi izvedbe dela pla ila prehodnih arheoloških raziskav na tasi ŠkofŠ etrama
		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		
	NRP	OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D	5.000,00	OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof) - V(š etrama)	5.000,00	
12.03.2013	4/2013	06041	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center		06041	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center		Višji stroški so nastali zaradi nepredvidenega popravila iskalnika
		402999	Drugi operativni odhodki	50,00	402000	Pisarniški material in storitve	50,00	
12.03.2013	6/2013	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopalnis in mrtiških		16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopalnis in mrtiških		Planirali smo ve odvoza smeti in posled no planirali ve sredstev o potrebnih za krije
		402204	Odvoz smeti	46,00	402599	Drugi izdatki za teko evzdrževanje in zavarovanje	46,00	
13.03.2013	7/2013	06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke		06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke		Daljša kulturna sezona in polno zasedena dvorana.
		402999	Drugi operativni odhodki	161,99	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	161,99	
25.03.2013	5/2013	13002	Lokalne ceste - teko e vzdrževanje		13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje		
		402503	Teke e vzdrževanje drugih objektov	424.320,00	402503	Teke e vzdrževanje drugih objektov	424.320,00	
27.03.2013	4/2013	16021	Bavnanje mostov, števci, regulatorji, hidranti		16141	Ureditev kraka na Dobovi rtkovi vodovod		Izvajalo se bo manj hidrantov..
		420401	Novogradnje		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-07-0272	Hidranti	8.500,00	OB140-11-0032	Dobovi rtkova - vodovod	8.500,00	
02.04.2013	8/2013	16081	Vodohrani		16133	Vodohran Verd - novogradnja		Zaradi nezkon anega vodohrana na Verdu se bo za realizacijo le tega rpala oz. prerazpore
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-08-0035	Vodohrani	8.000,00	OB140-11-0077	Vodohran Verd - novogradnja	8.000,00	
11.04.2013	9/2013	06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna		06033	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna		Zaradi enkratnega pla ila bolj pogostega is erja poslovnih prostorov
		402999	Drugi operativni odhodki	424,55	402001	isilni material in storitve	424,55	
24.04.2013	10/2013	13192	Energetskou in koviata prenosa javne razsvetljave		13022	Vzdrževanje javne razsvetljave		Poraba za prenovo javne razsvetljave
		420401	Novogradnje		402511	Teke e vzdrževanje druge opreme		
	NRP	OB140-11-0070	Energetskou in koviata prenosa javne razsvetljave	4.050,00			4.050,00	
06.05.2013	12/2013	16102	Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem		16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika		Zaradi premalo zagotovljenih sredstev na postavki 16109.
		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		
	NRP	OB140-09-0007	Ureditev rezervnega vod.vira za vod.sistem B-V-L-D	5.000,00	OB140-09-0031	Uredit. prim.voda na ods. V (Škof) - V(š etrama)	5.000,00	
08.05.2013	13/2013	15013	Sinjia Gorica - Drenov Gri - kanalizacija		15020	Kanalizacija - dokumentacija		Zaradi premalo zagotovljenih sredstev na postavki 15020 dokumentacija.
		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		420804	Na rti in druga projekta dokumentacija		
	NRP	OB140-12-0044	Kanalizacija Sinjia Gorica - Drenov Gri	14.500,00	OB140-09-0005	Kanalizacija - dokumentacija	14.500,00	

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
10.05.2013	14/2013	06040	Delovanje ožjih občin lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	50,00	06040	Delovanje ožjih občin lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg	50,00	Zaradi poveanja delovanja krajevne skupnosti na področju urejanja lastništva se povea tu
		402999	Drugi operativni odhodki		402000	Pisarniški material in storitve		
28.05.2013	16/2013	20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	5.000,00	20007	Sofinanciranje Rednega kviža	5.000,00	Iz sredstev za obratne socialne pomoji, ki jih razdeljuje CSD, se del prerazporedi na RK V
		411299	Drugi transferji za zagotavljanje socialne varnosti		41200002	Tekoji transferji - humanitarne organizacije		
05.06.2013	17/2013	13170	Drenov gri - Zaklanec - javna razsvetljava	8.500,00	13195	Carkejevo nabrežje in Kotnikova ulica-JR	8.500,00	zaradi zagotovitve sredstev za rekonstrukcijo JR na Carkejevem omrežju in Kotnikovi
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-11-0018	Drenov gri - Zaklanec - javna razsvetljava		OB140-12-0036	Carkejevo nabrežje in Kotnikova ulica-JR		
05.06.2013	18/2013	16055	Vodovod - KS Podlipa - Smeje	45,44	16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališ in mlinskih	45,44	Zaradi ureditve in izgleda okolice smo nabavili rože, zabje bilo ve stroškov od predvid
		402099	Drugi splošni material in storitve		402599	Drugi izdatki za teko evzdrževanje in zavarovanje		
06.06.2013	19/2013	16081	Vodohrani	500,00	16133	Vodohran Verd-novogradnja	500,00	za pla ilo nadzora pri izgradnji vodohrana Verd
		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		420402	Rekonstrukcije in adaptacije		
	NRP	OB140-08-0035	Vodohrani		OB140-11-0077	Vodohran Verd-novogradnja		
				493.847,98				493.847,98

Kraj in datum

VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Maja Kogovšek