



OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

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

Številka: 410-17/2013 (4-01)

Datum: 1. 7. 2014

**Realizacija proračuna Občine Vrhnika
za obdobje od 1. 1. 2014 do 30.6.2014**

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1 .1. 2014 DO 30. 6. 2014

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).

Sprejeti proračun za leto 2014 predstavlja Rebalans proračuna za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 24. redni seji dne, 3.4.2014. Veljavni proračun predstavljajo vse spremembe proračuna do vključno 30.6.2014.

Celotni prihodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 9.134.454,81 €. Realizacija glede na planirane prihodke veljavnega plana znaša 47%. Realizacija prihodkov je glede na njen odstotek skladna z načrtovanim.

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2014 realizirani v višini 8.884.497,73 €, kar znaša 35,2% glede na načrtovane odhodke veljavnega plana. Tekoči odhodki so realizirani 41% in tekoči transferi 43,2% glede na veljavni letni plan. Poraba na investicijski strani je 30,7% glede na veljavni letni plan.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 249.957,08 €

Ocenjujemo, da bo do konca proračunskega leta 2014 realizirana večina načrtovanih odhodkov in prihodkov iz proračuna.

V prvi polovici leta 2014 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 9.134.454,1 €, oz. 47% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah prihodkov pa je naslednja:

1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili realizirani v višini **4.587.844,69 € oz. v višini 44,3% glede na veljavni proračun**. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **50,2%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- davki na dohodek in dobiček (odstopljeni vir dohodnine) v višini 4.202.510 €,
- davki na premoženje 149.343,51 €,
- domači davki na blago in storitve v višini 235.642,80 €
- drugi davki v višini 348,38 €

1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **928.245,65 € oz. v višini 50,7% glede na veljavni proračun**. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **10,1%**. Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- udeležba na dobičku in dohodki od premoženja: 578.368,27 €,
- takse in pristojbine: 6.132,48 €,
- globe in denarne kazni: 118.958,83 €,
- prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 1.918,44 €,

- drugi nedavčni prihodki: 228.867,63 €, kjer največji delež predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov.

1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 46.691,32 € oz. v višini 6,5% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju je nizek, ker se bo 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: 1.403,75 €,
- prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev: 45.287,57 €

1.4 PREJETE DONACIJE

V prvi polovici leta v tej skupini ni bilo prihodkov.

1.5 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 3.571.673,15 € oz. v višini 54,7% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini prihodkov predstavljajo:

- 1.097.934,40EUR ali 42,1% glede na načrtovano je bilo prihodka iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo. Med povračila za investicije sodijo povračila zaprojekte Energetske varčni javni objekti, Energetska sanacija IUV, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane. Povračila se nanašajo še na delovanje MIREN, na požarno takso, na vzdrževanje gozdnih cest,.
- 2.473.738,75 € oz. 63% glede na načrtovano pa je bilo prihodka iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije. Med te prihodke sodijo povračila za projekte Čista Ljubljana in Energetska sanacija IUV.

2. ODHODKI OBČINE VRHNIKA

Celotni odhodki so bili realizirani v višini 8.884.497,73 € oz. v višini 35,2% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah pa je naslednja:

2.1 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 1.821.902,70 € oz. v višini 41% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **20,5%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim: 426.217,31€,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 62.257,02 €,
- Izdatki za blago in storitve: 1.314.388,75 €,
- Plačila domačih obresti: realizacije ni bilo, ker ni prišlo do zadolžitve,
- Rezerve: 19.039,62 €

2.2 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2.339.488,08 € oz. v višini 43,2% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **26,3%**. Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Subvencije: 76.140,50 €
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 1.394.321,11 €
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 162.700,37 €
- Drugi tekoči domači transferi: 706.326,10 €

2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 4.652.133,24 € oz. v višini 30,7% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **52,3%**. Realizacijo v tej skupini odhodkov predstavljajo nakupi in gradnje osnovnih sredstev, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ter investicijsko vzdrževanje.

2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 70.973,71 € oz. 36,9% glede na veljavni plan. Sredstva investicijskih transferov so namenjena Zdravstvenemu domu in Zavodu Ivana Cankarja, ocenjujemo, da bodo celoti 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 v višini 38.233,21 € oz. 29,3% glede na veljavni plan.

3.2 Odhodki Nadzorni odbor (2000)

V okviru tega neposrednega proračunskega uporabnika je bil do 30.6.2014 realizirano 1.591,54 € ali 33,9% glede na veljavni plan.

3.3 Odhodki Župan (3000)

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

Ostale proračunske postavke so realizirane v okviru plana, saj o porabi 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 35,4% glede na veljavni plan.

3.4 Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Stroški obveščanja javnosti so realizirani 40,9% glede na veljavni plan, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pa v višini 3,2%.

Za znanstveno raziskovalno dejavnost, kamor sodi sofinanciranje projektov preko RRA LUR in sofinanciranje njihovega delovanja v prvi polovici leta ni prišlo do realizacije, vendar ocenjujemo, da bo le – ta izvršena do konca leta 2014.

Za stroške članarin je bilo realiziranih 84,3% glede na veljavni plan, za dejavnost občinske uprave, kamor sodijo plače, materialni stroški, stroški investicij in vzdrževanja za občinsko upravo pa je bila realizacija 42,7%.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so se v prvem polletju izvrševali skladno s planiranim proračunom, njihova realizacija je dosegla 37,7%.

3.5 Odhodki Oddelek za finance (4002)

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane 3,1% glede na veljavni plan.

Za plačilo stroškov plačilnega prometa se je porabilo 7,5%, za stroške za počitniški objekt Čatež je bilo realizirano 8,6% 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 zato, ker do zadolževanja v prvi polovici leta 2014 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 41,2% glede na veljavni plan oziroma 4.109.658,45 €.

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 je realizirano 23,6% glede na veljavni plan proračuna, kar predstavlja 9.811,33 €. realizirana sredstva so bila porabljena za oskrbo zapuščenih živali in sofinanciranje LAS Barje z zaledjem. Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vrhnika je bil objavljen razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje kmetijstva, sredstva bodo porabljena v jesenskem času. Del sredstev tega programa je bil porabljen tudi za oskrbo zapuščenih živali.

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 30,3%.

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

Za investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj, katerih lastnik je občina je bilo v prvi polovici leta 2014 porabljeno 62.305,88 € za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj pa 23.477,19 €.

Na področju zdravstva je bilo za investicijski transfer v ZD Vrhnika porabljeno 70.973,71 €. Za mrliške ogledje je bilo porabljeno 7.378,43 €, poraba pa je 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 54,9% 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.

Za projekt Kulturni center s knjižnico je bilo do 30.6.2014 realizirano 578.531,59 €, za Energetske sanacije tega objekta 893.158,86 €, za ureditev telovadnice v kulturnem centru pa 55.413,29 €. Zunanja ureditev objekta in ureditev košarkarskega igrišča bosta realizirani v drugi polovici leta.

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 namenjujejo 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. Za urejanje učilnic v objektu IUUV pa je bilo v prvi polovici leta 2014 realizirano 154.730,60 €.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 25,3% glede na veljavni plan. Projekt energetske sanacije Glasbene šole poteka po planu, realizacija je bila v prvi polovici leta 1,6%.

Na področju socialnega varstva se sredstva namenjujejo 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 namenjujejo 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 Oddelek za okolje in komunalo (4004)

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 31,7% glede na veljavni plan oziroma v višini 3.848.442,17 €.

Za stroške odvetnikov, notarjev, cenilcev je bilo porabljeno 6.992,18 €.

V okviru prometne varnosti je bilo izvedeno nekaj akcij, realizacija pa je 30,8%. Ostale akcije bodo izvedene jeseni.

Realizacija predvidenih sredstev za gozdne ceste je 30,8%, ostanek bo realiziran v drugi polovici leta.

Pri postavkah v okviru pridobivanja in distribucije energetskih surovin so sredstva planirana za nadaljnjo izgradnjo plinovodnega omrežja, realizacija je bila v prvem polletju minimalna.

V okviru prometa se namenjujejo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena v višini 466.352,61 €, za tekoče vzdrževanje cest pa se je porabilo 425.530,54 €.

Sredstva za cestni promet in infrastrukturo se porabljajo po planu, večina realizacije bo izvedena v drugi polovici leta.

V okviru področja varovanja okolja so sredstva v največji meri porabljajo za izvedbo investicij v okviru projekta Čista Ljubljana, del sredstev pa se namenja redni dejavnosti na področju vzdrževanja kanalizacij, in sicer čiščenju meteoritnih in fekalnih sistemov ter pometanju in čiščenju ulic in javnih parkirišč. realizacija v okviru celotnega programa je bila v prvi polovici leta 32,2%.

Na področju oskrbe z vodo investicije potekajo po načrtovanem planu, finančna realizacija znaša v prvi polovici leta 32,5%.

Urejanje zemljišč je potekalo glede na potrebe, realizacija je 3,2% glede na veljavni plan.

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 24,2% 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 46,1%.

Sredstva za delovanje MIRED-a 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 2014 niso bila porabljena.

5. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE

Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 23. seji dne, 13.2.2014 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014, s katerim je namenil sredstva proračunske rezerve v višini 70.000 EUR za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravne nesreče – žledoloma v letu 2014. Sredstva se namenijo za:

- operativne stroške ob intervencijah,
- odpravo posledic žledoloma na javnih objektih in infrastrukturi.

Sredstva proračunske rezerve Občine Vrhnika so bila v prvem polletju leta 2014 (zajeta so plačila, realizirana do vključno 30. 6. 2014) porabljena za kritje spodaj navedenih stroškov, povezanih z naslednjimi sanacijskimi posegi oz. investicijami, ki jih je povzročila naravna nesreča žledu:

Plačani računi v obdobju 1.1.2014 - 30.6.2014	opis	znesek plačila
PETKOVŠEK trgovina in predelava lesa, Zaplana 55, 1373 Rovte	Prevoz telegrafskih drogov	97,60
ROKS recikliranje d.o.o., Kamnogoriška 6, 1117 Ljubljana	Nakladalka	292,00
ŠTIRN trgoviva, prevozi in špedicija Vrhnika, d.o.o., Idrijska cesta 11, 1360 Vrhnika	Material	36,23
Gutnik, gradbene storitve, d.o.o., Cesta na Mele 2, 1358 Log pri Brezovici	Najem agregata	305,00
Kamolom Verd, d.o.o., Verd 145, 1360 Vrhnika	Bager - nakladač	1.268,80
Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana	Najem agregata 12.-14.2014	519,72
Omega AIR d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana	Najem agregata 15.-21.2014	1.212,68
J.L. Objekti d.o.o., Bevke 37, 1358 Log pri Brezovici	Najem 30 in 13 kVA 2.-12.2014	1.822,92
Gostinstvo Dolinar & CO d.n.o., Ljubljanska c. 1, 1360 Vrhnika	Prehrana na terenu 1. - 13.2.2014	4.127,50
Gostinstvo Dolinar & CO d.n.o., Ljubljanska c. 1, 1360 Vrhnika	Prehrana v gostilni 1. - 13.2.2014	2.917,75
Gostilna Jurca, Jurca Janez s.p., Podlipa 44, 1360 Vrhnika	Prehrana v gostilni - PGD Podlipa	536,90
JP KPV d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika	Prevoz agregatov, polnjenje vreč,..	2.441,21
GZ Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika	Refundacija plač GZ Vrhnika I. del	11.428,29
Žerjal d.o.o., Rovte 144, 1360 Vrhnika	Prevoz agregatov	170,80
GZ Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika	Refundacija plač GZ Vrhnika - II. Del	1.536,27
GZ Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika	Refundacija poškodovane opreme	13.558,43
		42.272,10

6. TRANSAKCIJE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V OBDOBJU 1.1.2014 – 30.6.2014

Na podlagi osmega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 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 1.1.2014 - 30.6.2014 samostojno sprejel župan

zap-št.	parc. št. in k. o.	okvirna velikost v m ²	vrsta nepremičnine	predvidena sredstva v EUR	obrazložitev ekonomske utemeljenosti
M1	1010/11 SMREČJE (2692)	376	zemljišče	1.713,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katarstrske ceste. Občina pridobi del kategorizirane ceste z oznako LC468031-Smrečje Žiti, parc.št. 544/12, 544/10, 562/6, vse k.o. Smrečje (2692) v skupni površini 913m ² . pogodba bo sklenjena z doplačilom občine za razliko v vrednosti zemljišč cca. 2.500,00 EUR.
O1	509/1 VERD (2003)	21	zemljišče	1.428,00	Odkup zemljišča za pločnik ob državni cesti Vrhnika-Borovnica.

O2	192/11 ZAPLANA (2000)	283	zemljišče	5.700,00	Pravni posel menjave nepremičnin smo že uvrstili v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 pod označbo M7, naknadno pa se je ugotovilo, da cesta poteka tudi po nepremičnini v lasti stranke, parc.št. 192/11, k.o. Zaplana. Nepremičnino se bo tako vključilo v pravni posel, stranka bo v zameno dobila enakovredno zemljišče.
M2	3102/4 BLATNA BREZOVICA (1997)	67	zemljišče	2.860,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katarstrske ceste. Občina pridobi del kategorizirane ceste z oznako JP966881-Cesta na Mrle, parc.št. 1518/7, k.o. Blatna Brezovica (1997). Razlika v vrednosti zemljišč se bo poračunala pri komunalnem prispevku.
M3	3102/3 BLATNA BREZOVICA (1997)	62	zemljišče	3.224,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katarstrske ceste. Občina pridobi del kategorizirane ceste z oznako JP966881-Cesta na Mrle, parc.št. 1521/8, k.o. Blatna Brezovica (1997). Razlika v vrednosti zemljišč se bo poračunala pri komunalnem prispevku.
M4	3102/2 BLATNA BREZOVICA (1997)	33	zemljišče	1.713,00	Zemljišče predstavlja del opuščene katarstrske ceste. Občina pridobi del kategorizirane ceste z oznako JP966881-Cesta na Mrle, parc.št. 1522/3 in 1522/13, obe k.o. Blatna Brezovica (1997). Razlika v vrednosti zemljišč se bo poračunala pri komunalnem prispevku.

6. PREDLOG UKREPOV

V skladu z realizacijo občinskega proračuna v prvem polletju leta 2014 ugotavljamo, da ni prišlo do bistvenih sprememb in novih obveznosti, zato ukrepov ni bilo potrebno sprejeti. V kolikor bo do tega prišlo v drugi polovici leta, bo župan predlagal potrebne ukrepe.

Številka: 410-70/2012 (4-01)
Datum: 1.7.2014

Pripravila: Maja Kogovšek

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

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje 1. 1. - 30. 6. 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.432.963,16	19.432.963,16	9.134.454,81	47,0	47,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.186.367,51	12.186.367,51	5.516.090,34	45,3	45,3
70 DAVČNI PRIHODKI	10.353.889,57	10.353.889,57	4.587.844,69	44,3	44,3
700 Davki na dohodek in dobiček	8.566.646,00	8.566.646,00	4.202.510,00	49,1	49,1
7000 Dohodnina	8.566.646,00	8.566.646,00	4.202.510,00	49,1	49,1
700020 Dohodnina - občinski vir	8.566.646,00	8.566.646,00	4.202.510,00	49,1	49,1
703 Davki na premoženje	1.324.780,00	1.324.780,00	149.343,51	11,3	11,3
7030 Davki na nepremičnine	948.725,00	948.725,00	28.698,16	3,0	3,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	28.000,00	28.000,00	2.227,50	8,0	8,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.200,00	12.200,00	-102,28	---	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	25,00	25,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	450.000,00	450.000,00	-404,90	---	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	450.000,00	450.000,00	9.950,23	2,2	2,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.500,00	8.500,00	17.027,61	200,3	200,3
7031 Davki na premičnine	8.080,00	8.080,00	4.568,14	56,5	56,5
703100 Davek na vodna plovila	8.000,00	8.000,00	4.527,63	56,6	56,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	80,00	80,00	40,51	50,6	50,6
7032 Davki na dediščine in darila	150.700,00	150.700,00	6.220,34	4,1	4,1
703200 Davek na dediščine in darila	150.000,00	150.000,00	6.072,00	4,1	4,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	148,34	21,2	21,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	217.275,00	217.275,00	109.856,87	50,6	50,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	11.990,66	40,0	40,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	187.000,00	187.000,00	97.855,84	52,3	52,3
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	255,00	255,00	10,37	4,1	4,1
704 Domači davki na blago in storitve	461.500,00	461.500,00	235.642,80	51,1	51,1
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	18.579,18	92,9	92,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	18.579,18	92,9	92,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	441.500,00	441.500,00	217.063,62	49,2	49,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	392.000,00	392.000,00	204.102,33	52,1	52,1
704704 Turistična taksa	5.000,00	5.000,00	2.903,00	58,1	58,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	1.353,28	13,5	13,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	8.705,01	48,4	48,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
706 Drugi davki	963,57	963,57	348,38	36,2	36,2
7060 Drugi davki	963,57	963,57	348,38	36,2	36,2
706099 Drugi davki	963,57	963,57	348,38	36,2	36,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
71 NEDAČNI PRIHODKI	1.832.477,94	1.832.477,94	928.245,65	50,7	50,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.057.067,94	1.057.067,94	578.368,27	54,7	54,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	79.400,00	79.400,00	132.340,00	166,7	166,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	79.400,00	79.400,00	132.340,00	166,7	166,7
7102 Prihodki od obresti	26.690,00	26.690,00	2.537,08	9,5	9,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	25.000,00	25.000,00	2.403,45	9,6	9,6
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	200,00	200,00	12,87	6,4	6,4
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	50,00	50,00	1,61	3,2	3,2
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	100,00	100,00	14,86	14,9	14,9
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	150,00	150,00	7,18	4,8	4,8
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	150,00	150,00	12,18	8,1	8,1
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	80,00	80,00	5,26	6,6	6,6
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	100,00	100,00	13,83	13,8	13,8
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	100,00	100,00	1,66	1,7	1,7
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	150,00	150,00	17,60	11,7	11,7
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	50,00	50,00	5,62	11,2	11,2
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	80,00	80,00	6,03	7,5	7,5
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	380,00	380,00	31,03	8,2	8,2
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	100,00	100,00	3,90	3,9	3,9
7103 Prihodki od premoženja	950.977,94	950.977,94	443.491,19	46,6	46,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	44.944,49	37,5	37,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	170.000,00	170.000,00	67.522,38	39,7	39,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	35.000,00	35.000,00	2.580,12	7,4	7,4
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	9.000,00	9.000,00	4.251,22	47,2	47,2
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	0,00	0,00	60,00	---	---
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	1.038,94	52,0	52,0
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	3.500,00	3.500,00	239,00	6,8	6,8
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	1.500,00	1.500,00	235,00	15,7	15,7
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.300,00	1.300,00	195,42	15,0	15,0
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	270,00	27,0	27,0
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.600,00	5.600,00	856,02	15,3	15,3
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	0,0
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.700,00	1.700,00	66,80	3,9	3,9
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	17.000,00	17.000,00	9.523,17	56,0	56,0
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.500,00	2.500,00	74,88	3,0	3,0
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	2.400,00	2.400,00	3.750,47	156,3	156,3
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	2.700,00	2.700,00	3.075,00	113,9	113,9
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	420.000,00	420.000,00	240.487,09	57,3	57,3
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	7.800,00	7.800,00	4.439,40	56,9	56,9
71030446 Prihodki od drugih najemnin - KS Pokojišče, Padež, Zavrh	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	500,00	500,00	280,00	56,0	56,0
71030449 Prihodki od drugih najemnin - KS Zaplana	200,00	200,00	120,00	60,0	60,0
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	19.112,13	76,5	76,5
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	60.000,00	60.000,00	40.291,12	67,2	67,2
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	5,60	16,0	16,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	6.132,48	40,9	40,9
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	6.132,48	40,9	40,9
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	6.132,48	40,9	40,9
712 Globe in druge denarne kazni	271.500,00	271.500,00	118.958,83	43,8	43,8
7120 Globe in druge denarne kazni	271.500,00	271.500,00	118.958,83	43,8	43,8
712001 Globe za prekrške	250.000,00	250.000,00	109.858,75	43,9	43,9
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0	75,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	15.000,00	5.066,48	33,8	33,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	2.500,00	1.033,60	41,3	41,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.100,00	9.100,00	1.918,44	21,1	21,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.100,00	9.100,00	1.918,44	21,1	21,1
71300007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Podlipa - Smrečje	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	5.000,00	5.000,00	1.918,44	38,4	38,4
713099 Drugi prihodki od prodaje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	479.810,00	479.810,00	222.867,63	46,5	46,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	479.810,00	479.810,00	222.867,63	46,5	46,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	650,00	650,00	457,86	70,4	70,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	320.300,00	320.300,00	165.036,96	51,5	51,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0	0,0
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	6.260,00	6.260,00	2.580,00	41,2	41,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	100.000,00	100.000,00	42.506,88	42,5	42,5
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	0,00	0,00	460,00	---	---
71410707 Prisp. in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	100,00	100,00	2.400,00	---	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	250,00	250,00	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 posla	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.000,00	30.000,00	9.144,41	30,5	30,5
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ligojna	0,00	0,00	30,37	---	---
71419911 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Verd	0,00	0,00	251,15	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	714.290,00	714.290,00	46.691,32	6,5	6,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	260.290,00	260.290,00	1.403,75	0,5	0,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	260.290,00	260.290,00	1.403,75	0,5	0,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	90.290,00	90.290,00	1.403,75	1,6	1,6
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	454.000,00	454.000,00	45.287,57	10,0	10,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	454.000,00	454.000,00	45.287,57	10,0	10,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	404.000,00	404.000,00	45.287,57	11,2	11,2
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
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
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.532.105,65	6.532.105,65	3.571.673,15	54,7	54,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.607.990,65	2.607.990,65	1.097.934,40	42,1	42,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.246.990,65	2.246.990,65	907.108,63	40,4	40,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.195.990,65	2.195.990,65	833.473,13	38,0	38,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	51.000,00	51.000,00	73.635,50	144,4	144,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	361.000,00	361.000,00	190.825,77	52,9	52,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	280.000,00	280.000,00	114.467,33	40,9	40,9
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
74010099 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo KS	0,00	0,00	42.167,52	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010199 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za investicije - KS	0,00	0,00	34.190,92	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.924.115,00	3.924.115,00	2.473.738,75	63,0	63,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.924.115,00	3.924.115,00	2.473.738,75	63,0	63,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.924.115,00	3.924.115,00	2.473.738,75	63,0	63,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.217.769,90	25.217.769,90	8.884.497,73	35,2	35,2
40 TEKOČI ODHODKI	4.434.375,36	4.447.684,37	1.821.902,70	41,1	41,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	923.278,53	923.278,53	426.217,31	46,2	46,2
4000 Plače in dodatki	823.239,66	823.239,66	374.797,20	45,5	45,5
400000 Osnovne plače	767.690,50	767.690,50	352.704,27	45,9	45,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.305,64	45.305,64	18.751,27	41,4	41,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.480,00	2.480,00	0,00	0,0	0,0
400003 Položajni dodatek	6.025,48	6.025,48	2.518,83	41,8	41,8
400004 Drugi dodatki	1.738,04	1.738,04	822,83	47,3	47,3
4001 Regres za letni dopust	14.947,60	14.947,60	14.501,60	97,0	97,0
400100 Regres za letni dopust	14.947,60	14.947,60	14.501,60	97,0	97,0
4002 Povračila in nadomestila	71.719,00	71.719,00	34.282,22	47,8	47,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	30.647,80	30.647,80	15.077,06	49,2	49,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	41.071,20	41.071,20	19.205,16	46,8	46,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.100,00	4.100,00	1.683,84	41,1	41,1
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.100,00	4.100,00	1.683,84	41,1	41,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	537,79	21,5	21,5
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	537,79	21,5	21,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.772,27	6.772,27	414,66	6,1	6,1
400900 Jubilejne nagrade	866,27	866,27	288,76	33,3	33,3
400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	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	450,00	450,00	125,90	28,0	28,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	136.858,45	136.858,45	62.257,02	45,5	45,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.622,92	72.622,92	32.958,98	45,4	45,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.622,92	72.622,92	32.958,98	45,4	45,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.172,00	58.172,00	26.746,99	46,0	46,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	53.813,00	53.813,00	24.747,47	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.359,00	4.359,00	1.999,52	45,9	45,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	507,81	507,81	296,42	58,4	58,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	507,81	507,81	296,42	58,4	58,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	824,00	824,00	377,17	45,8	45,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	824,00	824,00	377,17	45,8	45,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.731,72	4.731,72	1.877,46	39,7	39,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.731,72	4.731,72	1.877,46	39,7	39,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.162.738,38	3.176.047,39	1.314.388,75	41,6	41,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	205.130,00	210.011,92	82.469,70	40,2	39,3
402000 Pisarniški material in storitve	28.800,00	28.500,00	10.443,65	36,3	36,6
402001 Čistilni material in storitve	16.500,00	16.400,00	7.141,59	43,3	43,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.700,00	5.700,00	1.962,98	34,4	34,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.950,00	11.950,00	2.084,99	17,5	17,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	4.000,00	1.679,91	42,0	42,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.900,00	22.900,00	9.119,90	39,8	39,8
402007 Računalniške storitve	54.000,00	59.281,92	29.925,68	55,4	50,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	22.400,00	22.400,00	7.794,99	34,8	34,8
402099 Drugi splošni material in storitve	8.200,00	8.200,00	942,41	11,5	11,5
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	11.373,60	41,2	41,2
4021 Posebni material in storitve	5.700,00	5.700,00	628,06	11,0	11,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	294,51	7,4	7,4
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.700,00	1.700,00	333,55	19,6	19,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278.410,00	276.278,30	101.539,88	36,5	36,8
402200 Električna energija	170.560,00	170.560,00	66.228,81	38,8	38,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.600,00	23.345,00	8.877,10	37,6	38,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.350,00	6.350,00	950,03	15,0	15,0
402204 Odvoz smeti	8.600,00	8.600,00	3.333,81	38,8	38,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.030,00	13.030,00	4.318,35	33,1	33,1
402206 Poštnina in kurirske storitve	36.270,00	36.270,00	12.016,11	33,1	33,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	18.123,30	5.815,67	29,1	32,1
4023 Prevozni stroški in storitve	18.300,00	18.455,00	7.251,91	39,6	39,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000,00	7.000,00	2.783,52	39,8	39,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	527,19	13,2	13,2
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	750,00	905,00	162,26	21,6	17,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.050,00	4.050,00	3.778,94	93,3	93,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.820,00	10.765,00	2.318,04	21,4	21,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.160,00	1.160,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.740,00	1.740,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.260,00	2.260,00	619,54	27,4	27,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	590,00	535,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.930,00	1.930,00	320,02	16,6	16,6
402402 Stroški prevoza v državi	3.140,00	3.140,00	1.378,48	43,9	43,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.725.414,75	1.732.104,46	962.549,14	55,8	55,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	46.800,00	46.100,00	16.258,39	34,7	35,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	9.397,05	28,2	28,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.426.818,75	1.468.262,27	901.917,09	63,2	61,4
40250304 Vzdrževanje nekategoričnih poljskih poti	10.900,00	10.900,00	0,00	0,0	0,0
40250306 Nasip nekategoričnih poti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.490,00	1.490,00	471,35	31,6	31,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	164.150,00	130.096,19	29.815,05	18,2	22,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.900,00	21.900,00	3.568,51	16,3	16,3
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smreče - Samija	6.000,00	6.000,00	833,64	13,9	13,9
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	2.500,00	2.500,00	288,06	11,5	11,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	376.037,78	376.037,78	27.909,63	7,4	7,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	33.430,00	33.430,00	15.927,69	47,6	47,6
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	1.576,80	25,4	25,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	104,40	34,8	34,8
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	674,94	45,0	45,0
40260306 Najemnina Bevke	4.028,80	4.028,80	1.902,07	47,2	47,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.440,00	5.440,00	2.337,36	43,0	43,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	845,00	845,00	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	310.501,38	310.501,38	422,07	0,1	0,1
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.392,60	1.392,60	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.400,00	12.400,00	4.964,30	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	527.925,85	531.694,93	129.722,39	24,6	24,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.200,00	10.307,51	3.952,70	35,3	38,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	95.100,00	95.100,00	36.553,76	38,4	38,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.000,00	12.892,49	2.609,08	21,7	20,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	46.500,00	46.500,00	8.552,33	18,4	18,4
402922 Članarine in domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	7.163,58	84,3	84,3
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.245,00	5.245,00	365,23	7,0	7,0
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	55,00	18,3	18,3
402932 Stroški, povezani z zadoležitvenjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRRZ	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	160.680,85	164.449,93	41.781,93	26,0	25,4
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
40299908 Preveniva in vzgoja v cestnem prometu	11.000,00	11.000,00	3.295,12	30,0	30,0
40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	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
40299918 Pozdrav poletju	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 Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299924 Prometna varnost	30.000,00	30.000,00	9.348,32	31,2	31,2
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.445,34	86,1	86,1
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299938 Nočni tek	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
40299939 Kresovanje na stari žagi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	71.500,00	71.500,00	19.039,62	26,6	26,6
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	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	9.039,62	42,0	42,0
409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	9.039,62	42,0	42,0
41 TEKOČI TRANSFERI	5.414.662,17	5.414.662,17	2.339.488,08	43,2	43,2
410 Subvencije	217.500,00	217.500,00	76.140,50	35,0	35,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	180.000,00	180.000,00	76.140,50	42,3	42,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	180.000,00	180.000,00	76.140,50	42,3	42,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	37.500,00	37.500,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.899.221,00	2.899.221,00	1.394.321,11	48,1	48,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	2.721,99	5,1	5,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	53.500,00	53.500,00	2.721,99	5,1	5,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.815.721,00	2.815.721,00	1.381.699,12	49,1	49,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	214.000,00	214.000,00	104.238,90	48,7	48,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	0,00	15,87	0,00	---	0,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	7.225,00	7.438,15	3.440,25	47,6	46,3
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	1.702,17	37,8	37,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	305.000,00	305.000,00	148.826,71	48,8	48,8
411920 Subvencioniranje stanarin	80.000,00	80.000,00	27.021,39	33,8	33,8
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.095.336,00	2.095.106,98	1.052.320,89	50,2	50,2
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	35.000,00	15.345,18	43,8	43,8
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	11.800,00	11.800,00	1.690,82	14,3	14,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.200,00	5.092,16	49,9	49,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.625,00	7.625,00	2.770,35	36,3	36,3
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	40.000,00	40.000,00	19.250,30	48,1	48,1
41199903 Preventivni programi	5.035,00	5.035,00	0,00	0,0	0,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	531.204,38	531.204,38	162.700,37	30,6	30,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	531.204,38	531.204,38	162.700,37	30,6	30,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	401.430,38	401.430,38	121.132,08	30,2	30,2
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	11.668,18	27,2	27,2
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	13.847,24	25,9	25,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	5.354,00	62,8	62,8
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	6.605,61	71,3	71,3
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	2.770,00	40,4	40,4
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	1.323,26	15,3	15,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
413 Drugi tekoči domači transferi	1.766.736,79	1.766.736,79	706.326,10	40,0	40,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.000,00	100.000,00	54.913,52	54,9	54,9
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	54.913,52	54,9	54,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	125,84	12,6	12,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	125,84	12,6	12,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.646.736,79	1.646.736,79	643.908,31	39,1	39,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	685.082,08	685.082,08	311.452,24	45,5	45,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	80.209,71	80.209,71	33.555,54	41,8	41,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.081,00	52.081,00	30.775,06	59,1	59,1
41330202 Vzdrževanje in obnova	168.000,00	168.000,00	33.725,72	20,1	20,1
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	17.279,00	17.279,00	3.645,15	21,1	21,1
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	14.681,10	33,4	33,4
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	3.178,46	42,4	42,4
41330209 Prirreditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	4.200,00	60,0	60,0
41330211 Materialni stroški	398.400,00	398.400,00	182.930,18	45,9	45,9
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	156.685,00	156.685,00	24.208,57	15,5	15,5
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	330,04	16,5	16,5
41330222 Kino Vrhnika	27.500,00	27.500,00	1.226,25	4,5	4,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.000,00	7.378,43	38,8	38,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.000,00	7.378,43	38,8	38,8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.176.148,37	15.162.839,36	4.652.133,24	30,7	30,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.176.148,37	15.162.839,36	4.652.133,24	30,7	30,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.020,00	13.020,00	13.020,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	13.020,00	13.020,00	13.020,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	230.715,00	225.115,00	23.652,42	10,3	10,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	2.500,00	180,00	4,5	7,2
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	43.000,00	42.000,00	1.486,07	3,5	3,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	451,64	16,1	16,1
420233 Nakup gasilske opreme	35.000,00	35.000,00	13.179,00	37,7	37,7
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.700,00	17.700,00	148,98	0,8	0,8
420244 Nakup opreme za učilnice	16.715,00	16.715,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	40.600,00	40.600,00	389,57	1,0	1,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	66.900,00	64.800,00	7.817,16	11,7	12,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.169.376,37	11.033.378,94	3.334.304,32	29,9	30,2
420401 Novogradnje	9.853.263,00	9.612.206,48	3.132.340,14	31,8	32,6
42040104 Ureditev javne razsveljave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.314.113,37	1.419.172,46	201.964,18	15,4	14,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.297.790,00	2.427.538,42	1.124.250,88	48,9	46,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.109.450,00	2.239.198,42	1.069.788,35	50,7	47,8
420501 Obnove	147.040,00	147.040,00	45.463,06	30,9	30,9
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest	11.700,00	11.700,00	8.999,47	76,9	76,9
42050158 Asfaltiranje cest	25.600,00	25.600,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	647.000,00	647.000,00	13.924,00	2,2	2,2
420600 Nakup zemljišč	647.000,00	647.000,00	13.924,00	2,2	2,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	658.247,00	656.787,00	142.981,62	21,7	21,8
420801 Investicijski nadzor	219.203,00	219.939,00	46.309,40	21,1	21,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	394.244,00	380.530,90	57.229,90	14,5	15,0
42080404 Izdelava DIP-ov	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
42080441 Občinski prostorski načrt	14.000,00	25.517,10	24.516,08	175,1	96,1
42080458 Projektna dokumentacija širitev knjižnice	25.000,00	25.000,00	9.284,04	37,1	37,1
42080468 Okoljsko poročilo	5.700,00	5.700,00	5.642,20	99,0	99,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	192.584,00	192.584,00	70.973,71	36,9	36,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	192.584,00	192.584,00	70.973,71	36,9	36,9
4320 Investicijski transferi občinam	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	123.584,00	123.584,00	70.973,71	57,4	57,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	123.584,00	123.584,00	70.973,71	57,4	57,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.784.806,74</u>	<u>-5.784.806,74</u>	<u>249.957,08</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.671.496,74</u>	<u>-5.671.496,74</u>	<u>247.420,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.337.329,98</u>	<u>2.324.020,97</u>	<u>1.354.699,56</u>	<u>58,0</u>	<u>58,3</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	---	---
750 <u>Prejeta vračila danih posojil</u>	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</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014 (1)	plan 2014 (2)	1. 1. - 30. 6. 2014 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>353.050,00</u>	<u>353.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>353.050,00</u>	<u>353.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	353.050,00	353.050,00	0,00	0,0	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	153.050,00	153.050,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	153.050,00	153.050,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.437.856,74</u>	<u>-2.437.856,74</u>	<u>249.957,08</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.346.950,00</u>	<u>3.346.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.784.806,74</u>	<u>5.784.806,74</u>	<u>-249.957,08</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.437.856,74</u>	<u>2.437.856,74</u>	<u>2.437.856,74</u>		

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje 1. 1. - 30. 6. 2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Vrhnika so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija		
		2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	131.615,38	131.615,38	38.233,21	29,1	29,1
01	POLITIČNI SISTEM	130.615,38	130.615,38	38.233,21	29,3	29,3
0101	Politični sistem	130.615,38	130.615,38	38.233,21	29,3	29,3
	<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>86.415,38</i>	<i>86.415,38</i>	<i>38.213,31</i>	<i>44,2</i>	<i>44,2</i>
(N)	<i>01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>15.869,59</i>	<i>42,9</i>	<i>42,9</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	37.000,00	37.000,00	15.869,59	42,9	42,9
(N)	<i>01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.052,04</i>	<i>55,8</i>	<i>55,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.000,00	10.052,04	55,8	55,8
(N)	<i>01003 Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>8.950,00</i>	<i>8.950,00</i>	<i>3.532,31</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.329,92	44,3	44,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	569,51	81,4	81,4
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	21,49	21,5	21,5
	402206 Poština in kurirske storitve	1.400,00	1.400,00	758,98	54,2	54,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	852,41	94,7	94,7
(N)	<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	<i>15.665,38</i>	<i>15.665,38</i>	<i>7.511,06</i>	<i>48,0</i>	<i>48,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.665,38	15.665,38	7.511,06	48,0	48,0
(N)	<i>01016 LAS</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.248,31</i>	<i>54,3</i>	<i>54,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.300,00	2.300,00	1.248,31	54,3	54,3
(N)	<i>01020 Varnostni sosvet</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	44.200,00	44.200,00	19,90	0,1	0,1
(N)	<i>01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>01007 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>20.200,00</i>	<i>20.200,00</i>	<i>19,90</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	4.300,00	4.300,00	19,90	0,5	0,5
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	402206 Poština in kurirske storitve	9.050,00	9.050,00	0,00	0,0	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>01013 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - OVK Občine Vrhnika</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>04013 Stroški priznanj in nagrad</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	4.700,00	4.700,00	1.591,54	33,9	33,9
02	4.700,00	4.700,00	1.591,54	33,9	33,9
0203	4.700,00	4.700,00	1.591,54	33,9	33,9
02039001	4.700,00	4.700,00	1.591,54	33,9	33,9
(N) 02001	3.000,00	3.000,00	1.419,89	47,3	47,3
402902	3.000,00	3.000,00	1.419,89	47,3	47,3
(N) 02002	1.700,00	1.700,00	171,65	10,1	10,1
402000	500,00	500,00	34,13	6,8	6,8
402003	450,00	450,00	0,00	0,0	0,0
402009	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402200	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402205	30,00	30,00	3,58	11,9	11,9
402206	300,00	300,00	133,94	44,7	44,7
402400	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
402401	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402402	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
402403	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402404	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402405	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402900	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402999	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	ŽUPAN	166.710,00	166.710,00	59.025,92	35,4	35,4
01	POLITIČNI SISTEM	99.110,00	99.110,00	46.207,92	46,6	46,6
0101	Politični sistem	99.110,00	99.110,00	46.207,92	46,6	46,6
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>99.110,00</i>	<i>99.110,00</i>	<i>46.207,92</i>	<i>46,6</i>	<i>46,6</i>
(N)	<i>01009 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</i>	<i>52.586,00</i>	<i>52.586,00</i>	<i>26.036,05</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
	400000 Osnovne plače	39.370,00	39.370,00	19.972,46	50,7	50,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.417,00	4.417,00	1.971,29	44,6	44,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	845,00	845,00	390,72	46,2	46,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	762,00	762,00	324,13	42,5	42,5
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.910,00	3.910,00	1.747,69	44,7	44,7
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.881,00	2.881,00	1.439,49	50,0	50,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	233,00	233,00	116,29	49,9	49,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	13,19	48,9	48,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	21,93	49,8	49,8
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	38,86	40,1	40,1
(N)	<i>01012 Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupan</i>	<i>10.650,00</i>	<i>10.650,00</i>	<i>2.205,14</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>
	402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	6.500,00	6.500,00	1.430,61	22,0	22,0
	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	1.500,00	1.500,00	774,53	51,6	51,6
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan</i>	<i>35.874,00</i>	<i>35.874,00</i>	<i>17.966,73</i>	<i>50,1</i>	<i>50,1</i>
	400000 Osnovne plače	26.930,00	26.930,00	13.586,15	50,5	50,5
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.400,00	2.400,00	1.114,70	46,5	46,5
	400100 Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	845,00	845,00	411,84	48,7	48,7
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	762,00	762,00	348,39	45,7	45,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.596,00	2.596,00	1.301,01	50,1	50,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.940,00	1.940,00	964,37	49,7	49,7
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	156,00	156,00	77,91	49,9	49,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	18,00	18,00	8,80	48,9	48,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	14,70	49,0	49,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	97,00	97,00	38,86	40,1	40,1
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>03001 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	5.000,00	5.000,00	733,01	14,7	14,7
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.000,00	5.000,00	733,01	14,7	14,7
	<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>733,01</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
(N)	<i>14001 Stroški promocije občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>733,01</i>	<i>14,7</i>	<i>14,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	733,01	14,7	14,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	6.000,00	2.084,99	34,8	34,8
1803	Programi v kulturi	6.000,00	6.000,00	2.084,99	34,8	34,8
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.084,99</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>
(N)	<i>18055 Založništvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.084,99</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	6.000,00	2.084,99	34,8	34,8
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>
(N)	<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	10.000,00	20,0	20,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
(N)	<i>23002 Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
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>
(N)	<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

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	299.081,98	299.081,98	521.996,62	40,2	40,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	62.900,00	62.900,00	10.708,54	17,0	17,0
0403	Druge skupne administrativne službe	62.900,00	62.900,00	10.708,54	17,0	17,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	23.000,00	23.000,00	9.414,90	40,9	40,9
(N)	04003 Stroški obveščanja javnosti	23.000,00	23.000,00	9.414,90	40,9	40,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.000,00	21.000,00	8.819,90	42,0	42,0
	402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	595,00	29,8	29,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	39.900,00	39.900,00	1.293,64	3,2	3,2
(N)	04004 Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine	35.000,00	35.000,00	842,24	2,4	2,4
	402799 Druge odškodnine in kazni	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	20.000,00	20.000,00	842,24	4,2	4,2
(N)	04024 Nadzor objektov in infrastrukture	4.900,00	4.900,00	451,40	9,2	9,2
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.900,00	1.900,00	451,40	23,8	23,8
	420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	05001 Sofinanciranje RRP RRA LUR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	944.656,98	944.656,98	407.085,99	43,1	43,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	7.163,58	84,3	84,3
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500,00	8.500,00	7.163,58	84,3	84,3
(N)	06003 Stroški članarin	8.500,00	8.500,00	7.163,58	84,3	84,3
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	7.163,58	84,3	84,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	936.156,98	936.156,98	399.922,41	42,7	42,7
06039001 Administracija občinske uprave	861.456,98	861.456,98	395.286,26	45,9	45,9
(N) 06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	731.714,38	731.714,38	339.241,55	46,4	46,4
400000 Osnovne plače	537.606,96	537.606,96	246.082,82	45,8	45,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.859,92	27.859,92	12.087,99	43,4	43,4
400003 Položajni dodatek	3.359,94	3.359,94	1.372,99	40,9	40,9
400004 Drugi dodatki	869,04	869,04	346,91	39,9	39,9
400100 Regres za letni dopust	10.564,80	10.564,80	10.949,20	103,6	103,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	21.560,00	21.560,00	11.183,82	51,9	51,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.440,00	22.440,00	11.171,64	49,8	49,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	4.000,00	1.683,84	42,1	42,1
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	537,79	26,9	26,9
400900 Jubilejne nagrade	866,27	866,27	288,76	33,3	33,3
400901 Odpravnine	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	350,00	350,00	125,90	36,0	36,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.416,92	50.416,92	22.974,25	45,6	45,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.372,00	37.372,00	17.202,30	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.020,00	3.020,00	1.389,89	46,0	46,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	342,81	342,81	215,20	62,8	62,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	570,00	570,00	262,25	46,0	46,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.337,72	3.337,72	1.366,00	40,9	40,9
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
(N) 06002 Materialni stroški - občinska uprava	129.742,60	129.742,60	56.044,71	43,2	43,2
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	6.291,58	59,6	59,6
402001 Čistilni material in storitve	14.000,00	14.000,00	6.138,90	43,9	43,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	1.511,58	39,8	39,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	1.679,91	48,0	48,0
402007 Računalniške storitve	40.000,00	40.000,00	19.476,68	48,7	48,7
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	997,45	28,5	28,5
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.400,00	1.400,00	118,13	8,4	8,4
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	2.981,53	42,6	42,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	3.971,23	39,7	39,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	322,22	21,5	21,5
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	504,70	31,5	31,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	2.241,66	37,4	37,4
402206 Poština in kurirske storitve	9.500,00	9.500,00	3.653,65	38,5	38,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	900,00	900,00	157,02	17,5	17,5
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	597,95	59,8	59,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.300,00	1.300,00	619,54	47,7	47,7
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	692,60	692,60	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.000,00	6.107,51	2.671,90	38,2	43,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.892,49	1.892,49	189,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	216,59	21,7	21,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	74.700,00	74.700,00	4.636,15	6,2	6,2
(N) 06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	32.900,00	32.900,00	2.817,44	8,6	8,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	5.000,00	1.137,10	22,7	22,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	136,64	13,7	13,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	1.363,70	40,1	40,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500,00	2.500,00	180,00	7,2	7,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 06005 Stroški nakupa računalniške opreme	41.800,00	41.800,00	1.818,71	4,4	4,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.000,00	40.000,00	1.367,07	3,4	3,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	451,64	25,1	25,1
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	276.525,00	276.525,00	104.202,09	37,7	37,7
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	276.525,00	276.525,00	104.202,09	37,7	37,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	89.525,00	89.525,00	15.023,13	16,8	16,8
(N) 07001 Stroški civilne zaščite	63.050,00	63.050,00	15.023,13	23,8	23,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.000,00	6.000,00	4.458,51	74,3	74,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.000,00	9.000,00	204,55	2,3	2,3
402999 Drugi operativni odhodki	14.250,00	14.250,00	4.521,06	31,7	31,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	30.000,00	30.000,00	5.839,01	19,5	19,5
(N) 07002 Stroški sanacije zaklonišč	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 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	187.000,00	187.000,00	89.178,96	47,7	47,7
(N) 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
(N) 07006 Poraba požarne takse	35.000,00	35.000,00	13.179,00	37,7	37,7
420233 Nakup gasilske opreme	35.000,00	35.000,00	13.179,00	37,7	37,7

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	218.100,00	218.100,00	6.803,87	3,1	3,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.300,00	5.300,00	399,10	7,5	7,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.300,00	5.300,00	399,10	7,5	7,5
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>399,10</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>
(N)	<i>02004 Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>399,10</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5.000,00	5.000,00	344,10	6,9	6,9
	402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	55,00	18,3	18,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.100,00	20.100,00	5.054,77	25,2	25,2
0603	Dejavnost občinske uprave	20.100,00	20.100,00	5.054,77	25,2	25,2
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>1.454,17</i>	<i>13,1</i>	<i>13,1</i>
(N)	<i>06013 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>06015 Počitniški objekt Čatež</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>361,92</i>	<i>8,6</i>	<i>8,6</i>
	402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	361,92	30,2	30,2
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>06017 Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.092,25</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	2.000,00	566,81	28,3	28,3
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	29,29	2,9	2,9
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	750,00	750,00	496,15	66,2	66,2
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.600,60</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
(N)	<i>06018 Najemnine in zakupnine (leasing)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.600,60</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.000,00	9.000,00	3.600,60	40,0	40,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
1804	Podpora posebnim skupinam	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
	<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
(N)	<i>18044 Veterani</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700,00	2.700,00	1.350,00	50,0	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>22002 Plačilo obresti kreditov</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0	0,0
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>22003 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	985.810,97	985.810,97	1.109.658,45	41,2	41,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	469.101,38	469.101,38	22.056,59	4,7	4,7
0403	Druge skupne administrativne službe	469.101,38	469.101,38	22.056,59	4,7	4,7
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	469.101,38	469.101,38	22.056,59	4,7	4,7
(N)	04005 Poslovni prostori	442.501,38	442.501,38	12.333,23	2,8	2,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.000,00	20.000,00	12.333,23	61,7	61,7
	402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	254.501,38	254.501,38	0,00	0,0	0,0
	420000 Nakup poslovnih stavb	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	04006 Stroški upravljanja poslovnih prostorov	5.100,00	5.100,00	683,74	13,4	13,4
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	4.000,00	683,74	17,1	17,1
	40299901 Stroški cenitev nepremičnin	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
(N)	04007 Rezervni sklad	21.500,00	21.500,00	9.039,62	42,0	42,0
	409299 Druge rezerve	21.500,00	21.500,00	9.039,62	42,0	42,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	05002 Lokalni energetski koncept	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	93.000,00	93.000,00	40.123,65	43,1	43,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	93.000,00	93.000,00	40.123,65	43,1	43,1
	10039001 Povečanje zaposljivosti	93.000,00	93.000,00	40.123,65	43,1	43,1
(N)	10001 Javna dela	93.000,00	93.000,00	40.123,65	43,1	43,1
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	93.000,00	93.000,00	40.123,65	43,1	43,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	41.500,00	41.500,00	9.811,33	23,6	23,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	30.500,00	30.500,00	7.186,50	23,6	23,6
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.000,00	17.000,00	7.186,50	42,3	42,3
(N)	11011 Stroški razvoja podeželja	17.000,00	17.000,00	7.186,50	42,3	42,3
	402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	7.186,50	42,3	42,3
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
(N)	11012 Pomoči v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	11029003 Zemljiške operacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	11015 Urejanje kmetijskih površin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.000,00	11.000,00	2.624,83	23,9	23,9
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	11.000,00	11.000,00	2.624,83	23,9	23,9
(N)	11014 Oskrba zapuščenih živali	11.000,00	11.000,00	2.624,83	23,9	23,9
	402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.000,00	2.624,83	23,9	23,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	126.948,00	126.948,00	30.847,32	24,3	24,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>14018 Razpis - gospodarstvo</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	101.948,00	101.948,00	30.847,32	30,3	30,3
	<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>20.948,00</i>	<i>20.948,00</i>	<i>11.769,85</i>	<i>56,2</i>	<i>56,2</i>
(N)	<i>14012 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.129,23</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	8.129,23	62,5	62,5
(N)	<i>14021 Razpis - turizem</i>	<i>7.948,00</i>	<i>7.948,00</i>	<i>3.640,62</i>	<i>45,8</i>	<i>45,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	7.948,00	7.948,00	3.640,62	45,8	45,8
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>19.077,47</i>	<i>23,6</i>	<i>23,6</i>
(N)	<i>14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>10.477,47</i>	<i>27,9</i>	<i>27,9</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	4.753,73	67,9	67,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500,00	30.500,00	5.723,74	18,8	18,8
(N)	<i>14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>19,8</i>	<i>19,8</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
	40299909 Argonavtski dnevi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	40299911 Cankarjevi dnevi	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
	40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
	40299914 Dan samostojnosti	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	40299916 Pustovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
	40299939 Kresovanje na stari žagi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	300,00	300,00	104,40	34,8	34,8
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	300,00	300,00	104,40	34,8	34,8
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>104,40</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>
(N)	<i>15005 Mali plac, Jurčevo šotišče</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>104,40</i>	<i>34,8</i>	<i>34,8</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	300,00	300,00	104,40	34,8	34,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	204.346,00	204.346,00	85.908,91	42,0	42,0
1603	Komunalna dejavnost	7.700,00	7.700,00	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>
(N)	<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>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16140 Ureditev tržnice na Vrhniki</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	196.646,00	196.646,00	85.908,91	43,7	43,7
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>127.190,00</i>	<i>127.190,00</i>	<i>62.305,88</i>	<i>49,0</i>	<i>49,0</i>
(N)	<i>16001 Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 16002 Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	126.890,00	126.890,00	62.305,88	49,1	49,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.650,00	44.650,00	18.265,86	40,9	40,9
420501 Obnove	82.240,00	82.240,00	44.040,02	53,6	53,6
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	69.456,00	69.456,00	23.603,03	34,0	34,0
(N) 16003 Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	68.456,00	68.456,00	23.477,19	34,3	34,3
40209901 Upravljanje stanovanj	27.600,00	27.600,00	11.373,60	41,2	41,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	33.356,00	33.356,00	9.397,05	28,2	28,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.500,00	7.500,00	2.706,54	36,1	36,1
(N) 16004 Stanovanja - SOD in SSRS	1.000,00	1.000,00	125,84	12,6	12,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	125,84	12,6	12,6
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	205.584,00	205.584,00	133.265,66	64,8	64,8
1702 Primarno zdravstvo	86.584,00	86.584,00	70.973,71	82,0	82,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	86.584,00	86.584,00	70.973,71	82,0	82,0
(N) 17001 Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	86.584,00	86.584,00	70.973,71	82,0	82,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	86.584,00	86.584,00	70.973,71	82,0	82,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	119.000,00	119.000,00	62.291,95	52,4	52,4
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	100.000,00	100.000,00	54.913,52	54,9	54,9
(N) 17004 Prispevek v ZZS	100.000,00	100.000,00	54.913,52	54,9	54,9
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	54.913,52	54,9	54,9
17079002 Mrliško ogledna služba	19.000,00	19.000,00	7.378,43	38,8	38,8
(N) 17003 Mrliško ogledna služba	19.000,00	19.000,00	7.378,43	38,8	38,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.000,00	19.000,00	7.378,43	38,8	38,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.111.187,79	4.111.187,79	1.999.731,83	48,6	48,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.300,00	14.300,00	127,36	0,9	0,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.300,00	14.300,00	127,36	0,9	0,9
(N) 18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	5.600,00	5.600,00	127,36	2,3	2,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.600,00	5.600,00	127,36	2,3	2,3
(N) 18007 Sakralni spomeniki	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	3.578.405,79	3.578.405,79	1.879.810,68	52,5	52,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	381.775,00	381.775,00	161.050,58	42,2	42,2
(N) 18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	381.775,00	381.775,00	161.050,58	42,2	42,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.980,00	237.980,00	106.239,04	44,6	44,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.695,00	34.695,00	14.767,78	42,6	42,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	4.148,25	41,5	41,5
41330205 Nakup knjig	44.000,00	44.000,00	14.681,10	33,4	33,4
41330211 Materialni stroški	55.100,00	55.100,00	21.214,41	38,5	38,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18039002 Umetniški programi	392.566,79	392.566,79	151.332,13	38,6	38,6
(N) 18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	350.566,79	350.566,79	142.727,42	40,7	40,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	226.160,08	226.160,08	101.686,35	45,0	45,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	34.406,71	34.406,71	14.180,40	41,2	41,2
41330202 Vzdrževanje in obnova	14.000,00	14.000,00	2.570,30	18,4	18,4
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	21.872,18	39,8	39,8
41330219 Izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	330,04	16,5	16,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	119,00	6,0	6,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	17.000,00	17.000,00	1.969,15	11,6	11,6
(N) 18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	42.000,00	42.000,00	8.604,71	20,5	20,5
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	3.178,46	42,4	42,4
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	4.200,00	60,0	60,0
41330222 Kino Vrhnika	27.500,00	27.500,00	1.226,25	4,5	4,5
18039003 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	28.576,85	36,5	36,5
(N) 18012 Ljubiteljska kultura	78.209,00	78.209,00	28.576,85	36,5	36,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	13.847,24	25,9	25,9
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	8.520,00	8.520,00	5.354,00	62,8	62,8
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	6.605,61	71,3	71,3
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	2.770,00	40,4	40,4
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	96.800,00	96.800,00	47.959,43	49,5	49,5
(N) 18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	96.800,00	96.800,00	47.959,43	49,5	49,5
41330211 Materialni stroški	96.800,00	96.800,00	47.959,43	49,5	49,5
18039005 Drugi programi v kulturi	2.629.055,00	2.629.055,00	1.490.891,69	56,7	56,7
(N) 18030 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti	15.000,00	15.000,00	9.917,20	66,1	66,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	9.917,20	66,1	66,1
(N) 18040 Cankarjeva knjižnica - gradnja in investicijsko vzdrževanje	25.000,00	25.000,00	9.284,04	37,1	37,1
42080458 Projektna dokumentacija širitve knjižnice	25.000,00	25.000,00	9.284,04	37,1	37,1
(N) 18051 Kulturni center s knjižnico	923.055,00	979.353,68	578.531,59	62,7	59,1
420401 Novogradnje	906.852,00	963.150,68	566.380,03	62,5	58,8
420801 Investicijski nadzor	16.203,00	16.203,00	12.151,56	75,0	75,0
(N) 18054 Energetska sanacija objekta "Šivalnica IUV"	906.000,00	1.036.484,42	893.158,86	98,6	86,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	906.000,00	1.036.484,42	893.158,86	98,6	86,2
(N) 18059 Zunanja ureditev objekta IUV	100.000,00	426.448,77	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	98.000,00	424.448,77	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 18060 Doživlajsko razstavišče Ljubljane	500.000,00	112.033,17	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	490.000,00	102.033,17	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 18062 Cankarjev dom	160.000,00	34.734,96	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	150.000,00	24.734,96	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	3.500,00	3.500,00	2.721,99	77,8	77,8
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.500,00	3.500,00	2.721,99	77,8	77,8
(N) 18017 Duhovniki	3.500,00	3.500,00	2.721,99	77,8	77,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.500,00	3.500,00	2.721,99	77,8	77,8
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	514.982,00	514.982,00	117.071,80	22,7	22,7
18059001 Programi športa	509.077,00	509.077,00	116.696,27	22,9	22,9
(N) 18019 Razpis - šport	177.860,00	177.860,00	21.901,20	12,3	12,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.860,00	177.860,00	21.901,20	12,3	12,3

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	36.081,00	36.081,00	20.883,04	57,9	57,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.081,00	36.081,00	20.883,04	57,9	57,9
(N) 18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	126.900,00	126.900,00	8.606,72	6,8	6,8
40299918 Pozdrav poletju	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 Vrhnike	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
40299930 Športne počitnice za otroke	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
40299931 Mednarodni plesni festival - Zmigaj se	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	4.000,00	4.000,00	3.445,34	86,1	86,1
40299935 Jesenski športni program	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
40299936 Kolesarski maraton	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
40299938 Nočni tek	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.700,00	17.700,00	148,98	0,8	0,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	512,40	2,2	2,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.000,00	16.000,00	9.892,02	61,8	61,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	9.892,02	61,8	61,8
(N) 18058 Ureditev košarkarskega igrišča	76.058,00	76.058,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	76.058,00	76.058,00	0,00	0,0	0,0
(N) 18061 Ureditev telovadnice v Kulturnem centru	76.178,00	76.178,00	55.413,29	72,7	72,7
420401 Novogradnje	76.178,00	76.178,00	55.413,29	72,7	72,7
18059002 Programi za mladino	5.905,00	5.905,00	375,53	6,4	6,4
(N) 18045 Sofinanciranje stroškov delovanja mladinskih organizacij	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 18052 Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	375,53	7,7	7,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
41200093 Druge organizacije in društva	0,00	0,00	375,53	---	---
19 IZOBRAŽEVANJE	4.132.043,80	4.132.043,80	1.565.102,29	37,9	37,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.346.121,00	2.346.121,00	1.097.193,88	46,8	46,8
19029001 Vrtci	2.346.121,00	2.346.121,00	1.097.193,88	46,8	46,8
(N) 19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.500,00	2.500,00	1.314,07	52,6	52,6
40260306 Najemnina Bevke	2.500,00	2.500,00	1.314,07	52,6	52,6
(N) 19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.582.536,00	1.582.536,00	825.244,28	52,2	52,2
411902 Doplačila za šolo v naravi	0,00	15,87	0,00	---	0,0
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	4.200,00	4.200,00	1.826,46	43,5	43,5
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.543.336,00	1.543.320,13	808.072,64	52,4	52,4
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	35.000,00	35.000,00	15.345,18	43,8	43,8
(N) 19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	196.685,00	196.685,00	24.208,57	12,3	12,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	156.685,00	156.685,00	24.208,57	15,5	15,5
(N) 19009 Župnijski vrtec	392.600,00	392.600,00	161.823,04	41,2	41,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	600,00	813,15	487,89	81,3	60,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	392.000,00	391.786,85	161.335,15	41,2	41,2
(N) 19010 Drugi vrtci - druge občine	171.800,00	171.800,00	84.603,92	49,3	49,3
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	160.000,00	160.000,00	82.913,10	51,8	51,8
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	11.800,00	11.800,00	1.690,82	14,3	14,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.571.922,80	1.571.922,80	363.669,51	23,1	23,1
19039001 Osnovno šolstvo	1.037.922,80	1.037.922,80	323.124,08	31,1	31,1
(N) 19001 Stroški nagrad odličnjakom	1.425,00	1.425,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.425,00	1.425,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	297.650,00	297.650,00	107.164,01	36,0	36,0
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	674,94	45,0	45,0
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	4.500,00	4.500,00	1.702,17	37,8	37,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.000,00	69.000,00	32.287,84	46,8	46,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.250,00	8.250,00	3.535,56	42,9	42,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	60.000,00	60.000,00	19.838,08	33,1	33,1
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	2.519,32	21,0	21,0
41330211 Materialni stroški	107.500,00	107.500,00	46.606,10	43,4	43,4
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
(N) 19012 OŠ Log - Dragomer	24.153,80	24.153,80	9.547,36	39,5	39,5
40260306 Najemmina Bevke	1.528,80	1.528,80	588,00	38,5	38,5
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	625,00	625,00	208,50	33,4	33,4
41330202 Vzdrževanje in obnova	8.000,00	8.000,00	1.978,97	24,7	24,7
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.000,00	1.000,00	380,00	38,0	38,0
41330211 Materialni stroški	12.000,00	12.000,00	6.391,89	53,3	53,3
420244 Nakup opreme za učilnice	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika	114.694,00	114.694,00	51.682,11	45,1	45,1
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	1.800,00	1.800,00	917,40	51,0	51,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.942,00	20.942,00	11.707,16	55,9	55,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.858,00	2.858,00	1.071,80	37,5	37,5
41330202 Vzdrževanje in obnova	22.000,00	22.000,00	5.190,12	23,6	23,6
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	4.279,00	4.279,00	745,83	17,4	17,4
41330211 Materialni stroški	51.000,00	51.000,00	32.049,80	62,8	62,8
420244 Nakup opreme za učilnice	5.815,00	5.815,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 19025 Ureditev učilnic v objektu IUUV	600.000,00	600.000,00	154.730,60	25,8	25,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	579.000,00	579.000,00	144.299,60	24,9	24,9
420801 Investicijski nadzor	21.000,00	21.000,00	10.431,00	49,7	49,7
19039002 Glasbeno šolstvo	534.000,00	534.000,00	40.545,43	7,6	7,6
(N) 19015 Glasbena šola	134.000,00	134.000,00	33.930,57	25,3	25,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	38.000,00	19.408,20	51,1	51,1
41330202 Vzdrževanje in obnova	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
41330211 Materialni stroški	21.000,00	21.000,00	6.836,37	32,6	32,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	7.686,00	76,9	76,9
(N) 19024 Energetska sanacija Glasbene šole	400.000,00	400.000,00	6.614,86	1,7	1,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	390.000,00	389.264,00	6.078,06	1,6	1,6
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.736,00	536,80	5,4	5,0
1906 Pomoči šolajočim	214.000,00	214.000,00	104.238,90	48,7	48,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	214.000,00	214.000,00	104.238,90	48,7	48,7
(N) 19019 Skupno za osnovne šole	214.000,00	214.000,00	104.238,90	48,7	48,7
411900 Regresiranje prevozov v Solo	214.000,00	214.000,00	104.238,90	48,7	48,7
20 SOCIALNO VARSTVO	571.800,00	571.800,00	222.706,47	39,0	39,0
2002 Varstvo otrok in družine	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0
(N) 20002 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	9.900,00	33,0	33,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	541.800,00	541.800,00	212.806,47	39,3	39,3
20049001 Centri za socialno delo	5.035,00	5.035,00	0,00	0,0	0,0
(N) 20003 Center za socialno delo	5.035,00	5.035,00	0,00	0,0	0,0
41199903 Preventivni programi	5.035,00	5.035,00	0,00	0,0	0,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	220.200,00	220.200,00	111.796,88	50,8	50,8
(N) 20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	220.200,00	220.200,00	111.796,88	50,8	50,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	210.000,00	210.000,00	106.704,72	50,8	50,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.200,00	5.092,16	49,9	49,9
20049003 Socialno varstvo starih	135.000,00	135.000,00	61.372,29	45,5	45,5
(N) 20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	135.000,00	135.000,00	61.372,29	45,5	45,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.000,00	95.000,00	42.121,99	44,3	44,3
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	40.000,00	40.000,00	19.250,30	48,1	48,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	130.000,00	130.000,00	27.021,39	20,8	20,8
(N) 20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	130.000,00	130.000,00	27.021,39	20,8	20,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
411920 Subvencioniranje stanarin	80.000,00	80.000,00	27.021,39	33,8	33,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.565,00	51.565,00	12.615,91	24,5	24,5
(N) 20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.966,00	20.966,00	11.668,18	55,7	55,7
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	11.668,18	55,7	55,7
(N) 20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	947,73	3,1	3,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	0,00	0,0	0,0
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	947,73	11,0	11,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	142.557,37	142.557,37	848.442,17	31,7	31,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	20.000,00	6.992,18	35,0	35,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	20.000,00	6.992,18	35,0	35,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.992,18</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
(N)	<i>04008 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.992,18</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</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>6.992,18</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	41.000,00	41.000,00	12.643,44	30,8	30,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	41.000,00	41.000,00	12.643,44	30,8	30,8
	<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>12.643,44</i>	<i>30,8</i>	<i>30,8</i>
(N)	<i>08002 Varnost v cestnem prometu</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>12.643,44</i>	<i>30,8</i>	<i>30,8</i>
	<i>40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.295,12</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>
	<i>40299924 Prometna varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.348,32</i>	<i>31,2</i>	<i>31,2</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.000,00	18.000,00	4.937,80	27,4	27,4
1104	Gozdarstvo	18.000,00	18.000,00	4.937,80	27,4	27,4
	<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.937,80</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
(N)	<i>11009 Gozdne ceste</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.937,80</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.937,80</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	118.700,00	118.700,00	202,20	0,2	0,2
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	118.700,00	118.700,00	202,20	0,2	0,2
	<i>12049001 Oskrba s plinom</i>	<i>118.700,00</i>	<i>118.700,00</i>	<i>202,20</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
(N)	<i>12006 Plin - dokumentacija</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</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>
(N)	<i>12039 Kataster - plin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<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>
(N)	<i>12049 Plin-Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>202,20</i>	<i>20,2</i>	<i>20,2</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>202,20</i>	<i>20,2</i>	<i>20,2</i>
(N)	<i>12050 Plin-Stara Vrhnika za UE</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.212.340,00	3.212.340,00	1.214.132,82	37,8	37,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.208.340,00	3.208.340,00	1.214.132,82	37,8	37,8
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>891.883,15</i>	<i>68,6</i>	<i>68,6</i>
(N)	<i>13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>425.530,54</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>425.530,54</i>	<i>53,2</i>	<i>53,2</i>
(N)	<i>13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>466.352,61</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>466.352,61</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.018.000,00	919.371,46	168.781,38	16,6	18,4
(N) 13009 Ceste - dokumentacija	50.000,00	50.000,00	14.693,46	29,4	29,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	14.693,46	29,4	29,4
(N) 13072 Osvelitev prehodov	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije	50.000,00	50.000,00	14.608,32	29,2	29,2
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	14.608,32	29,2	29,2
(N) 13091 Nadzor	150.000,00	150.000,00	23.190,04	15,5	15,5
420801 Investicijski nadzor	150.000,00	150.000,00	23.190,04	15,5	15,5
(N) 13141 Ceste - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13142 Ceste - KS Ligojna	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13150 Rekonstrukcija odseka ceste Bevke Log	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13152 Obnova mostov	100.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13156 Notranjska - pločnik	400.000,00	396.371,46	114.190,22	28,6	28,8
420401 Novogradnje	400.000,00	396.371,46	114.190,22	28,6	28,8
(N) 13157 Kataster - ceste	25.000,00	25.000,00	1.497,84	6,0	6,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	1.497,84	6,0	6,0
(N) 13164 Podčelo - Ulovka - cesta	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
(N) 13181 Urbana oprema	30.000,00	30.000,00	601,50	2,0	2,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	601,50	2,0	2,0
(N) 13206 Rekonstrukcija semaforja-Črni orel	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
13029003 Urejanje cestnega prometa	365.140,00	365.140,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13201 Označevalne table	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13203 Ureditev P+R površin na Vrhniki	350.140,00	350.140,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	350.140,00	350.140,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	525.200,00	623.828,54	153.468,29	29,2	24,6
(N) 13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	240.000,00	240.000,00	85.446,90	35,6	35,6
402200 Električna energija	146.000,00	146.000,00	56.191,19	38,5	38,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	94.000,00	94.000,00	29.255,71	31,1	31,1
(N) 13099 Notranjska - javna razsvetljava	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
420401 Novogradnje	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0	100,0
(N) 13136 Verd - javna razsvetljava	26.200,00	58.200,00	36.255,92	138,4	62,3
420401 Novogradnje	26.200,00	58.200,00	36.255,92	138,4	62,3
(N) 13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	3.000,00	3.000,00	483,12	16,1	16,1
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	483,12	16,1	16,1
(N) 13192 Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13195 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-JR	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
(N) 13196 Gabrče-javna razsvetljava	20.000,00	25.682,35	25.682,35	128,4	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	25.682,35	25.682,35	128,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 13197 Mirke-javna razsvetljava	47.400,00	47.400,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.400,00	47.400,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13204 Barvanje kandelabrov	65.000,00	30.946,19	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	65.000,00	30.946,19	0,00	0,0	0,0
(N) 13207 Stara Vrhnika-javna razsvetljava	40.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	135.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13208 KS Podlipa-Smrečje-javna razsvetljava	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 13198 TK vod Gabrče	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
(N) 13199 TK vod-Mirke	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
(N) 13200 TK vod-Notranjska	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
(N) 13205 TK vod-verd	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
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.420.304,00	7.420.304,00	2.387.651,69	32,2	32,2
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	7.404.304,00	7.404.304,00	2.387.331,69	32,2	32,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	133.000,00	133.000,00	43.338,06	32,6	32,6
(N) 15008 Subvencioniranje cen	90.000,00	90.000,00	34.474,22	38,3	38,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	90.000,00	90.000,00	34.474,22	38,3	38,3
(N) 15049 Urejanje deponije v zapiranju	13.000,00	13.000,00	3.048,17	23,5	23,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	3.048,17	23,5	23,5
(N) 15074 Sanacija črnih odlagališč	20.000,00	18.123,30	5.815,67	29,1	32,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	20.000,00	18.123,30	5.815,67	29,1	32,1
(N) 15114 Zbirni center za ravnanje z odpadki	10.000,00	11.876,70	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	11.876,70	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.269.804,00	7.269.804,00	2.343.993,63	32,2	32,2
(N) 15013 Sinja Gorica - Drenov Grič - kanalizacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15020 Kanalizacija - dokumentacija	30.000,00	30.000,00	15.419,18	51,4	51,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	15.419,18	51,4	51,4
(N) 15040 S kanal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 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
(N) 15052 Notranjska - kanalizacija	5.000,00	5.000,00	3.240,00	64,8	64,8
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	3.240,00	64,8	64,8
(N) 15053 Verd - kanalizacija	4.300,00	10.564,01	10.564,01	245,7	100,0
420401 Novogradnje	4.300,00	10.564,01	10.564,01	245,7	100,0
(N) 15078 Kataster - kanalizacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	6.000,00	6.000,00	1.976,40	32,9	32,9
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	1.976,40	32,9	32,9

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 15081 Verd - kanalizacija meteorna	96.000,00	157.000,00	138.871,48	144,7	88,5
420401 Novogradnje	96.000,00	157.000,00	138.871,48	144,7	88,5
(N) 15096 Kataster - greznic	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
(N) 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
(N) 15098 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Mirke	655.220,00	655.220,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	655.220,00	655.220,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15099 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Gabrče	127.100,00	127.100,00	10.787,46	8,5	8,5
420401 Novogradnje	127.100,00	127.100,00	10.787,46	8,5	8,5
(N) 15100 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Notranjska cesta	266.310,00	266.310,00	99.280,47	37,3	37,3
420401 Novogradnje	266.310,00	266.310,00	99.280,47	37,3	37,3
(N) 15101 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Stara Vrhnika	475.600,00	475.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	475.600,00	475.600,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15102 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, kan. Verd	520.650,00	468.302,50	234.605,48	45,1	50,1
420401 Novogradnje	520.650,00	468.302,50	234.605,48	45,1	50,1
(N) 15103 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljane, CČN Vrhnika (Tojnice)	4.577.040,00	4.577.040,00	1.725.045,52	37,7	37,7
420401 Novogradnje	4.577.040,00	4.577.040,00	1.725.045,52	37,7	37,7
(N) 15105 Kataster streh	12.144,00	12.144,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.144,00	12.144,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15115 Trafo postaja za CČN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15116 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-sanitarna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15117 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-meteorna kanalizacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15119 Razbremenitev F kanala	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
(N) 15120 Notranjska-meteorna kanalizacija	60.000,00	60.000,00	46.033,30	76,7	76,7
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	46.033,30	76,7	76,7
(N) 15121 Kanalizacija Gabrče-dodatni krak	2.720,00	25.574,01	1.092,31	40,2	4,3
420401 Novogradnje	2.720,00	25.574,01	1.092,31	40,2	4,3
(N) 15122 Gabrče-meteorna kanalizacija	30.670,00	86.571,51	57.078,02	186,1	65,9
420401 Novogradnje	30.670,00	86.571,51	57.078,02	186,1	65,9
(N) 15123 Mirke-meteorna kanalizacija	101.800,00	8.127,97	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	101.800,00	8.127,97	0,00	0,0	0,0
(N) 15124 Mirke-hišni priključki	6.050,00	6.050,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	6.050,00	6.050,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15125 Kanalizacija Bevke	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15126 Telemetrija kanalizacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15127 Vzdrževanje črpališč	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15128 Vzdrževanje PBMV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 15129 Stara Vrhnika-meteorna kanalizacija	126.000,00	109.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	126.000,00	109.600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N)	15130 Stara Vrhnika-sanitarna kanalizacija	5.000,00	21.400,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	5.000,00	21.400,00	0,00	0,0	0,0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
(N)	15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	16.000,00	16.000,00	320,00	2,0	2,0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	16.000,00	16.000,00	320,00	2,0	2,0
(N)	15021 Sanacija brežin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	15076 Zaščiteni drevesa	1.000,00	1.000,00	320,00	32,0	32,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	320,00	32,0	32,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.312.213,37	1.312.213,37	221.882,04	16,9	16,9
1603	Komunalna dejavnost	616.013,37	616.013,37	199.601,41	32,4	32,4
	16039001 Oskrba z vodo	615.013,37	615.013,37	199.601,41	32,5	32,5
(N)	16021 Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	40.000,00	38.000,00	96,76	0,2	0,3
	420401 Novogradnje	40.000,00	38.000,00	96,76	0,2	0,3
(N)	16022 Vodovod - dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16068 Verd - vodovod	59.800,00	110.126,09	93.365,63	156,1	84,8
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	59.800,00	110.126,09	93.365,63	156,1	84,8
(N)	16081 Vodohrani	35.000,00	16.457,55	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	16.457,55	0,00	0,0	0,0
(N)	16102 Ureditev rezervnega vodnega vira za vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log-Dragomer	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
(N)	16109 Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	1.000,00	1.000,00	745,18	74,5	74,5
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	745,18	74,5	74,5
(N)	16110 Kataster - vodovod	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16112 Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	4.000,00	4.000,00	2.371,68	59,3	59,3
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.371,68	59,3	59,3
(N)	16113 Subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo	90.000,00	90.000,00	41.666,28	46,3	46,3
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	90.000,00	90.000,00	41.666,28	46,3	46,3
(N)	16124 KS Ligojna - vodovod	25.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,00	0,0	---
(N)	16127 Notranjska - vodovod	20.000,00	20.000,00	19.997,00	100,0	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.997,00	100,0	100,0
(N)	16131 Vrtina Bevke	6.023,37	11.165,82	578,65	9,6	5,2
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.023,37	11.165,82	578,65	9,6	5,2
(N)	16132 Verd vodovod-dodatni krak	9.100,00	9.100,00	596,99	6,6	6,6
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.100,00	9.100,00	596,99	6,6	6,6
(N)	16142 Gabrče-vodovod	35.000,00	51.361,84	31.055,67	88,7	60,5
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	51.361,84	31.055,67	88,7	60,5
(N)	16143 Mirke-vodovod	115.990,00	35.663,91	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	115.990,00	35.663,91	0,00	0,0	0,0
(N)	16144 Cankarjevo nabrežje in Kotnikova ulica-vodovod	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
(N) 16148 Telemetrija	25.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	27.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16149 Elektro in strojne instalacije	10.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16151 Črpalka z ventili	12.000,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16152 Vodovod Sinja Gorica-Blatna Brezovica	12.000,00	12.000,00	9.127,57	76,1	76,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	9.127,57	76,1	76,1
(N) 16153 Večje okvare omrežja	100,00	43.600,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00	43.600,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16154 Vodnjak- igrišče Pokojišče	5.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	400,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16155 Stara Vrhnika-vodovod	90.000,00	103.638,16	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	103.638,16	0,00	0,0	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16114 Ureditev pokopališča	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
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	696.200,00	696.200,00	22.280,63	3,2	3,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	696.200,00	696.200,00	22.280,63	3,2	3,2
(N) 16024 Urejanje zemljišč - občina	696.200,00	696.200,00	22.280,63	3,2	3,2
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	1.576,80	25,4	25,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	56.000,00	56.000,00	422,07	0,8	0,8
420600 Nakup zemljišč	584.000,00	584.000,00	13.924,00	2,4	2,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	6.357,76	12,7	12,7

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	150.700,00	150.700,00	36.491,56	24,2	24,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150.700,00	150.700,00	36.491,56	24,2	24,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	150.700,00	150.700,00	36.491,56	24,2	24,2
	<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.196,00</i>	<i>6.333,28</i>	<i>57,6</i>	<i>48,0</i>
(N)	<i>16092 Geodetske evidenc</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.196,00</i>	<i>6.333,28</i>	<i>57,6</i>	<i>48,0</i>
	402007 Računalniške storitve	8.000,00	13.196,00	6.333,28	79,2	48,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>139.700,00</i>	<i>137.504,00</i>	<i>30.158,28</i>	<i>21,6</i>	<i>21,9</i>
(N)	<i>16096 Občinski prostorski načrt</i>	<i>19.700,00</i>	<i>31.217,10</i>	<i>30.158,28</i>	<i>153,1</i>	<i>96,6</i>
	42080441 Občinski prostorski načrt	14.000,00	25.517,10	24.516,08	175,1	96,1
	42080468 Okoljsko poročilo	5.700,00	5.700,00	5.642,20	99,0	99,0
(N)	<i>16134 Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika</i>	<i>80.000,00</i>	<i>64.601,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	64.601,30	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>16146 OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	<i>16147 Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.685,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	6.685,60	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	360.112,60	360.112,60	165.972,57	46,1	46,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	360.112,60	360.112,60	165.972,57	46,1	46,1
0603	Dejavnost občinske uprave	360.112,60	360.112,60	165.972,57	46,1	46,1
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>340.592,60</i>	<i>346.192,60</i>	<i>152.943,57</i>	<i>44,9</i>	<i>44,2</i>
(N)	<i>06021 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat</i>	<i>240.562,60</i>	<i>240.562,60</i>	<i>105.445,42</i>	<i>43,8</i>	<i>43,8</i>
	400000 Osnovne plače	163.783,54	163.783,54	73.062,84	44,6	44,6
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.628,72	10.628,72	3.577,29	33,7	33,7
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.480,00	2.480,00	0,00	0,0	0,0
	400003 Položajni dodatek	2.665,54	2.665,54	1.145,84	43,0	43,0
	400004 Drugi dodatki	869,00	869,00	475,92	54,8	54,8
	400100 Regres za letni dopust	4.282,80	4.282,80	3.452,40	80,6	80,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.397,80	7.397,80	3.090,68	41,8	41,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.107,20	17.107,20	7.361,00	43,0	43,0
	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	15.700,00	15.700,00	6.936,03	44,2	44,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.620,00	11.620,00	5.141,31	44,3	44,3
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	950,00	950,00	415,43	43,7	43,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	59,23	49,4	49,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	180,00	180,00	78,29	43,5	43,5
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.200,00	1.200,00	433,74	36,1	36,1
	40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	300,00	300,00	215,42	71,8	71,8
(N)	<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>100.030,00</i>	<i>105.630,00</i>	<i>47.498,15</i>	<i>47,5</i>	<i>45,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	965,90	24,2	24,2
	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	300,00	30,0	30,0
	402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.085,92	3.520,72	88,0	86,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	703,64	17,6	17,6
	402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	294,51	7,4	7,4
	402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	3.234,02	64,7	64,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	501,80	16,7	16,7
	402206 Poština in kurirske storitve	15.500,00	15.500,00	7.411,31	47,8	47,8
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	2.216,71	44,3	44,3
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	497,90	16,6	16,6
	402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	600,00	755,00	162,26	27,0	21,5
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.300,00	3.300,00	3.282,79	99,5	99,5
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150,00	95,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	163,00	27,2	27,2
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	6,00	1,2	1,2
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	30.980,00	30.980,00	15.627,21	50,4	50,4
	402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.500,00	2.500,00	780,80	31,2	31,2
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	512,04	25,6	25,6
	402999 Drugi operativni odhodki	8.700,00	14.114,08	7.317,54	84,1	51,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	2014	2014		
			(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	19.520,00	13.920,00	13.029,00	66,8	93,6
(N) 06024 <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	19.520,00	13.920,00	13.029,00	66,8	93,6
420101 Nakup avtomobilov	13.020,00	13.020,00	13.020,00	100,0	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	0,00	0,00	0,0	---
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	900,00	9,00	0,3	1,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7001	BEVKE	78.468,75	78.468,75	21.637,64	27,6	27,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.300,00	17.300,00	8.127,29	47,0	47,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.300,00	17.300,00	8.127,29	47,0	47,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>8.127,29</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
(N)	<i>06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>8.127,29</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	22,26	5,6	5,6
	402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	889,30	88,9	88,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	226,72	22,7	22,7
	402200 Električna energija	750,00	750,00	392,10	52,3	52,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	3.054,70	50,9	50,9
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	97,30	32,4	32,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	400,42	50,1	50,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	3.000,00	790,65	22,6	26,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	3,79	7,6	7,6
	402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	4.000,00	2.250,05	64,3	56,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>07039002 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>
(N)	<i>07007 Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	17.000,00	17.000,00	1.832,39	10,8	10,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	17.000,00	17.000,00	1.832,39	10,8	10,8
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>1.832,39</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
(N)	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>1.832,39</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	1.832,39	12,2	12,2
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.150,00	3.150,00	582,79	18,5	18,5
1603	Komunalna dejavnost	3.150,00	3.150,00	582,79	18,5	18,5
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>582,79</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
(N)	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>582,79</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	402200 Električna energija	200,00	200,00	95,49	47,7	47,7
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	54,92	54,9	54,9
	402204 Odvoz smeti	850,00	850,00	400,15	47,1	47,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	32,23	1,6	1,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.318,75	39.318,75	10.578,28	26,9	26,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.418,75	32.418,75	9.501,19	29,3	29,3
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>32.418,75</i>	<i>32.418,75</i>	<i>9.501,19</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
(N)	<i>18050 Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	<i>32.418,75</i>	<i>32.418,75</i>	<i>9.501,19</i>	<i>29,3</i>	<i>29,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.418,75	23.862,27	6.438,69	23,5	27,0
	420401 Novogradnje	5.000,00	8.556,48	3.062,50	61,3	35,8

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	2.100,00	2.100,00	563,07	26,8	26,8
18039005 Drugi programi v kulturi	2.100,00	2.100,00	563,07	26,8	26,8
(N) 18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke	2.100,00	2.100,00	563,07	26,8	26,8
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	16,57	3,3	3,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00	1.000,00	546,50	54,7	54,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	4.800,00	4.800,00	514,02	10,7	10,7
18059001 Programi športa	4.800,00	4.800,00	514,02	10,7	10,7
(N) 18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke	4.800,00	4.800,00	514,02	10,7	10,7
402200 Električna energija	100,00	100,00	60,80	60,8	60,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	235,98	11,8	11,8
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	108,51	36,2	36,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	108,73	27,2	27,2
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	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
(N) 19017 Vrtci - KS Bevke	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
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
(N) 19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.000,00	1.000,00	516,89	51,7	51,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	516,89	51,7	51,7
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.000,00	1.000,00	516,89	51,7	51,7
(N) 20009 Dotacija društvom - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	516,89	51,7	51,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	516,89	51,7	51,7

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	81.607,23	81.607,23	3.865,92	4,7	4,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	553,75	18,5	18,5
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	553,75	18,5	18,5
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>553,75</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
(N)	<i>04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>553,75</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>553,75</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.707,23	8.707,23	1.874,05	21,5	21,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.707,23	8.707,23	1.874,05	21,5	21,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.707,23</i>	<i>8.707,23</i>	<i>1.874,05</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
(N)	<i>06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>8.707,23</i>	<i>8.707,23</i>	<i>1.874,05</i>	<i>21,5</i>	<i>21,5</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>91,00</i>	<i>18,2</i>	<i>18,2</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>741,11</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>161,94</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>49,42</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>
	<i>402204 Odvoz smeti</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>241,84</i>	<i>40,3</i>	<i>40,3</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>150,11</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>2,96</i>	<i>14,8</i>	<i>14,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.367,23</i>	<i>1.367,23</i>	<i>435,67</i>	<i>31,9</i>	<i>31,9</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.000,00	9.000,00	154,09	1,7	1,7
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	9.000,00	9.000,00	154,09	1,7	1,7
	<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>154,09</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
(N)	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>154,09</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>154,09</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	44.300,00	44.300,00	484,88	1,1	1,1
1603	Komunalna dejavnost	3.300,00	3.300,00	484,88	14,7	14,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.300,00	3.300,00	484,88	14,7	14,7
(N)	16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica	3.300,00	3.300,00	484,88	14,7	14,7
	402200 Električna energija	600,00	600,00	177,88	29,7	29,7
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	34,79	7,0	7,0
	402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	256,71	42,8	42,8
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	15,50	15,5	15,5
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16136 Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
	420600 Nakup zemljišč	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.600,00	12.600,00	799,15	6,3	6,3
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	18032 Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	42050130 Obnova vaških vodnjakov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	18049 Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	6.600,00	6.600,00	799,15	12,1	12,1
18059001	Programi športa	6.600,00	6.600,00	799,15	12,1	12,1
(N)	18024 Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	6.600,00	6.600,00	799,15	12,1	12,1
	402200 Električna energija	900,00	900,00	243,10	27,0	27,0
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	34,82	3,5	3,5
	402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	43,18	10,8	10,8
	402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	93,17	31,1	31,1
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	384,88	9,6	9,6

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRİČ - LESNO BRDO	46.559,88	46.559,88	11.533,43	24,8	24,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300,00	1.300,00	1.177,01	90,5	90,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	1.300,00	1.177,01	90,5	90,5
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.177,01</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
(N)	<i>04011 Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.177,01</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.177,01</i>	<i>90,5</i>	<i>90,5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.759,88	6.759,88	2.053,76	30,4	30,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.759,88	6.759,88	2.053,76	30,4	30,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.759,88</i>	<i>6.759,88</i>	<i>2.053,76</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
(N)	<i>06032 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>6.759,88</i>	<i>6.759,88</i>	<i>2.053,76</i>	<i>30,4</i>	<i>30,4</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>192,59</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>615,60</i>	<i>123,1</i>	<i>123,1</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>238,77</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</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>150,50</i>	<i>37,6</i>	<i>37,6</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>3,67</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</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>1,62</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.994,88</i>	<i>2.994,88</i>	<i>735,00</i>	<i>24,5</i>	<i>24,5</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116,01</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>07010 Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250306 Nasip nekategoriziranih poti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13076 Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>42040104 Ureditev javne razsvetljave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16137 Obnova vodnega zajetja - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.000,00	20.000,00	8.302,66	41,5	41,5
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	20.000,00	20.000,00	8.302,66	41,5	41,5
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.302,66</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
(N)	<i>18057 Garderobe v športnem parku Drenov Grič - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.302,66</i>	<i>41,5</i>	<i>41,5</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	8.302,66	41,5	41,5

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	44.776,75	44.776,75	4.257,18	9,5	9,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.100,00	1.100,00	299,66	27,2	27,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.100,00	1.100,00	299,66	27,2	27,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>299,66</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
(N)	<i>04016 Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>299,66</i>	<i>27,2</i>	<i>27,2</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100,00	1.100,00	299,66	27,2	27,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.776,75	5.776,75	3.213,81	55,6	55,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.776,75	5.776,75	3.213,81	55,6	55,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.776,75</i>	<i>5.776,75</i>	<i>3.213,81</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
(N)	<i>06033 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>5.776,75</i>	<i>5.776,75</i>	<i>3.213,81</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	84,83	21,2	21,2
	402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	18,85	2,7	2,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	438,82	43,9	43,9
	402200 Električna energija	200,00	200,00	105,09	52,5	52,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	29,54	5,9	5,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	135,05	45,0	45,0
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	10,84	21,7	21,7
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	1.105,88	73,7	73,7
	402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	39,16	32,6	32,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	2,28	22,8	22,8
	402999 Drugi operativni odhodki	996,75	996,75	1.243,47	124,8	124,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.100,00	27.100,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	27.100,00	27.100,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.100,00</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
	42050158 Asfaltiranje cest	25.600,00	25.600,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.800,00	4.800,00	743,71	15,5	15,5
1603	Komunalna dejavnost	4.800,00	4.800,00	743,71	15,5	15,5
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>739,02</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
(N)	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>739,02</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	111,41	18,6	18,6
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	24,71	8,2	8,2
	402204 Odvoz smeti	1.400,00	1.400,00	572,85	40,9	40,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	30,05	2,0	2,0
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4,69</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
(N)	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4,69</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	4,69	0,5	0,5

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18059001</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N) <i>18039</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	57.044,30	57.044,30	7.470,42	13,1	13,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.400,00	1.400,00	464,20	33,2	33,2
0403	Druge skupne administrativne službe	1.400,00	1.400,00	464,20	33,2	33,2
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>464,20</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
(N)	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>464,20</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400,00	1.400,00	464,20	33,2	33,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.944,30	13.944,30	4.381,21	31,4	31,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.944,30	13.944,30	4.381,21	31,4	31,4
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.944,30</i>	<i>13.944,30</i>	<i>4.381,21</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
(N)	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>13.944,30</i>	<i>13.944,30</i>	<i>4.381,21</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	148,48	14,9	14,9
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.100,00	1.100,00	352,90	32,1	32,1
	402200 Električna energija	500,00	500,00	232,15	46,4	46,4
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	126,98	36,3	36,3
	402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	32,09	21,4	21,4
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	521,54	52,2	52,2
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402604 Najem strojne računalniške opreme	5.440,00	5.440,00	2.337,36	43,0	43,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	2,34	11,7	11,7
	402999 Drugi operativni odhodki	1.784,30	1.784,30	627,37	35,2	35,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.000,00	26.000,00	966,11	3,7	3,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.000,00	26.000,00	966,11	3,7	3,7
	<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>
(N)	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>966,11</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
(N)	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>966,11</i>	<i>5,7</i>	<i>5,7</i>
	420501 Obnove	13.500,00	13.500,00	966,11	7,2	7,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13188 Napisne table - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13189 Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.700,00	15.700,00	1.658,90	10,6	10,6
1603	Komunalna dejavnost	15.700,00	15.700,00	1.658,90	10,6	10,6
	16039001 Oskrba z vodo	10.100,00	10.100,00	833,64	8,3	8,3
(N)	16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	10.100,00	10.100,00	833,64	8,3	8,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	6.000,00	6.000,00	833,64	13,9	13,9
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.600,00	2.600,00	825,26	31,7	31,7
(N)	16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	2.600,00	2.600,00	825,26	31,7	31,7
	402200 Električna energija	600,00	600,00	329,23	54,9	54,9
	402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	422,03	52,8	52,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	74,00	6,2	6,2
	16039003 Objekti za rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16085 Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan 2014	1. 1. - 30. 6. 2014		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	26.678,41	26.678,41	10.494,15	39,3	39,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>04026 Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	478,41	478,41	0,00	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	478,41	478,41	0,00	0,0	0,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>478,41</i>	<i>478,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>06036 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>478,41</i>	<i>478,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>473,41</i>	<i>473,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.200,00	18.200,00	10.494,15	57,7	57,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.200,00	15.200,00	10.494,15	69,0	69,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.494,68</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
(N)	<i>13053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.494,68</i>	<i>42,7</i>	<i>42,7</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.494,68</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>8.999,47</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
(N)	<i>13054 Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>8.999,47</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
	<i>42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>8.999,47</i>	<i>76,9</i>	<i>76,9</i>
1306	Telekomunikacije in pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13191 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16156 Vodovod - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7009	SINJA GORICA	24.668,06	24.668,06	11.699,03	47,4	47,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	159,72	39,9	39,9
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	159,72	39,9	39,9
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>159,72</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
(N)	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>159,72</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>159,72</i>	<i>39,9</i>	<i>39,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.518,06	5.518,06	788,27	14,3	14,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.518,06	5.518,06	788,27	14,3	14,3
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.518,06</i>	<i>5.518,06</i>	<i>788,27</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>
(N)	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>5.518,06</i>	<i>5.518,06</i>	<i>788,27</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>122,99</i>	<i>24,6</i>	<i>24,6</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>621,91</i>	<i>34,6</i>	<i>34,6</i>
	<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>28,21</i>	<i>14,1</i>	<i>14,1</i>
	<i>402206 Poština in kurirske storitve</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,20</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.278,06</i>	<i>1.278,06</i>	<i>13,96</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	<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>
(N)	<i>13103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 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>
(N)	<i>13104 Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>15045 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.250,00	15.250,00	10.751,04	70,5	70,5
1603	Komunalna dejavnost	15.250,00	15.250,00	10.751,04	70,5	70,5
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.250,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>10.751,04</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
(N)	<i>16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>15.250,00</i>	<i>15.250,00</i>	<i>10.751,04</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>35,21</i>	<i>14,1</i>	<i>14,1</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>156,24</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.559,59</i>	<i>75,4</i>	<i>75,4</i>

A. Bilanca odhodkov**7009 - SINJA GORICA****v EUR**

	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
		plan	1. 1. - 30. 6.		
	2014	2014	2014	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	29.442,26	29.442,26	6.147,79	20,9	20,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.500,00	4.500,00	329,40	7,3	7,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.500,00	4.500,00	329,40	7,3	7,3
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>329,40</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
(N)	<i>04019 Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>329,40</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	420501 Obnove	4.500,00	4.500,00	329,40	7,3	7,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.392,26	7.392,26	4.138,62	56,0	56,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.392,26	7.392,26	4.138,62	56,0	56,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.392,26</i>	<i>7.392,26</i>	<i>4.138,62</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
(N)	<i>06038 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>7.392,26</i>	<i>7.392,26</i>	<i>4.138,62</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	700,00	400,00	146,01	20,9	36,5
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	271,72	38,8	38,8
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	541,52	36,1	36,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.245,00	1.280,43	51,2	57,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	75,05	37,5	37,5
	402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	43,18	28,8	28,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	98,96	49,5	49,5
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	100,00	24,00	8,0	24,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	37,71	31,4	31,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	1,92	9,6	9,6
	402999 Drugi operativni odhodki	752,26	1.607,26	1.618,12	215,1	100,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 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>
(N)	<i>13159 Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	951,37	95,1	95,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	951,37	95,1	95,1
	<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>951,37</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
(N)	<i>15047 Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>951,37</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	951,37	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	715,56	4,8	4,8
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	715,56	4,8	4,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.000,00	15.000,00	715,56	4,8	4,8
(N)	16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika	15.000,00	15.000,00	715,56	4,8	4,8
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	24,71	12,4	12,4
	402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	690,85	53,1	53,1
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	50,00	50,00	12,84	25,7	25,7
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	50,00	50,00	12,84	25,7	25,7
18059001	Programi športa	50,00	50,00	12,84	25,7	25,7
(N)	18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika	50,00	50,00	12,84	25,7	25,7
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00	50,00	12,84	25,7	25,7

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7011	VERD	122.339,29	122.339,29	10.998,17	9,0	9,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.039,29	7.039,29	2.777,82	39,5	39,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.039,29	7.039,29	2.777,82	39,5	39,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.039,29</i>	<i>7.039,29</i>	<i>2.777,82</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
(N)	<i>06039 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd</i>	<i>7.039,29</i>	<i>7.039,29</i>	<i>2.777,82</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	870,39	87,0	87,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.020,90	102,1	102,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	210,99	35,2	35,2
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	15,30	30,6	30,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	600,00	300,48	50,1	50,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	2,22	7,4	7,4
	402999 Drugi operativni odhodki	3.759,29	3.759,29	357,54	9,5	9,5
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
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>07011 Gasilski dom - KS Verd</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.000,00	32.000,00	5.041,19	15,8	15,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.000,00	32.000,00	5.041,19	15,8	15,8
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>5.041,19</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
(N)	<i>13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>5.041,19</i>	<i>22,9</i>	<i>22,9</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	5.041,19	25,2	25,2
	<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13176 Oglasni kozolčki - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13209 Javna razsvetljava - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	79.300,00	79.300,00	2.363,86	3,0	3,0
1603	Komunalna dejavnost	79.300,00	79.300,00	2.363,86	3,0	3,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>70.800,00</i>	<i>70.800,00</i>	<i>2.047,15</i>	<i>2,9</i>	<i>2,9</i>
(N)	<i>16058 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Verd</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>913,28</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	913,28	11,4	11,4
(N)	<i>16069 Pokopališče in mrljska vežica - KS Verd</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.133,87</i>	<i>40,5</i>	<i>40,5</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	206,65	34,4	34,4
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	60,16	30,1	30,1
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	400,16	40,0	40,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	466,90	46,7	46,7

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Realizacija 1. 1. - 30. 6. 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	8.500,00	8.500,00	316,71	3,7	3,7
(N) 16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	2.500,00	2.500,00	288,06	11,5	11,5
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	2.500,00	2.500,00	288,06	11,5	11,5
(N) 16070 Otroško igrišče - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
(N) 16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd	5.000,00	5.000,00	28,65	0,6	0,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	28,65	0,6	0,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.000,00	2.000,00	815,30	40,8	40,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.000,00	2.000,00	815,30	40,8	40,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	815,30	40,8	40,8
(N) 18047 Sakralni spomeniki - KS Verd	2.000,00	2.000,00	815,30	40,8	40,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	815,30	40,8	40,8

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	26.172,82	26.172,82	26,64	0,1	0,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>04015 Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.172,82	4.172,82	26,64	0,6	0,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.172,82	4.172,82	26,64	0,6	0,6
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.172,82</i>	<i>4.172,82</i>	<i>26,64</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
(N)	<i>06040 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>4.172,82</i>	<i>4.172,82</i>	<i>26,64</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	15,19	15,2	15,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	11,39	2,3	2,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,00	0,06	1,2	1,2
	402999 Drugi operativni odhodki	217,82	217,82	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	41.047,36	41.047,36	1.776,66	4,3	4,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000,00	15.000,00	127,53	0,9	0,9
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	15.000,00	127,53	0,9	0,9
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>127,53</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
(N)	<i>04020 Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>127,53</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
	420501 Obnove	15.000,00	15.000,00	127,53	0,9	0,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.347,36	6.347,36	889,46	14,0	14,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.347,36	6.347,36	889,46	14,0	14,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.347,36</i>	<i>6.347,36</i>	<i>889,46</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
(N)	<i>06041 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>6.347,36</i>	<i>6.347,36</i>	<i>889,46</i>	<i>14,0</i>	<i>14,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	94,54	47,3	47,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	92,59	18,5	18,5
	402200 Električna energija	200,00	200,00	109,21	54,6	54,6
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	305,22	30,5	30,5
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	35,11	23,4	23,4
	402206 Poština in kurirske storitve	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	227,55	15,2	15,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	12,09	24,2	24,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	320,00	320,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	11,39	2,3	2,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	1,76	8,8	8,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.387,36	1.387,36	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.700,00	14.700,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.700,00	14.700,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	7.700,00	7.700,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	759,67	15,2	15,2
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	759,67	15,2	15,2
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>759,67</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
(N)	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>759,67</i>	<i>15,2</i>	<i>15,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	759,67	15,2	15,2

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	122.421,79	122.421,79	3.986,59	3,3	3,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.600,00	11.600,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	11.600,00	11.600,00	0,00	0,0	0,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>04021 Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	11.600,00	11.600,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.821,79	5.821,79	448,61	7,7	7,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.821,79	5.821,79	448,61	7,7	7,7
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.821,79</i>	<i>5.821,79</i>	<i>448,61</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>
(N)	<i>06042 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>5.821,79</i>	<i>5.821,79</i>	<i>448,61</i>	<i>7,7</i>	<i>7,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	104,19	20,8	20,8
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	84,64	16,9	16,9
	402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	149,97	50,0	50,0
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	25,00	2,5	2,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	15,19	15,2	15,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	11,39	2,3	2,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	0,24	1,2	1,2
	402999 Drugi operativni odhodki	1.551,79	1.551,79	57,99	3,7	3,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.000,00	55.000,00	3.537,98	6,4	6,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.000,00	55.000,00	3.537,98	6,4	6,4
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.537,98</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>
(N)	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>3.537,98</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>
	420401 Novogradnje	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	3.537,98	35,4	35,4
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>15112 Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16090 Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
(N)	16145 Nakup zemljišč - KS Vrhnika Vas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	420600 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
		2014	plan	1. 1. - 30. 6.		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7015	ZAPLANA	57.154,70	57.154,70	2.388,20	4,2	4,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	2.500,00	1.270,69	50,8	50,8
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	2.500,00	1.270,69	50,8	50,8
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.270,69</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
(N)	<i>04027 Protokolarni dogodki - KS Zaplana</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.270,69</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.270,69</i>	<i>50,8</i>	<i>50,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.054,70	6.054,70	1.117,51	18,5	18,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.054,70	6.054,70	1.117,51	18,5	18,5
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.054,70</i>	<i>6.054,70</i>	<i>1.117,51</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
(N)	<i>06043 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>6.054,70</i>	<i>6.054,70</i>	<i>1.117,51</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>19,48</i>	<i>3,9</i>	<i>3,9</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>952,42</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>71,67</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
	<i>402205 Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</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>73,20</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
	<i>402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</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>10,00</i>	<i>0,74</i>	<i>7,4</i>	<i>7,4</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.509,70</i>	<i>2.509,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13061 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>13062 Investicije na cestah - KS Zaplana</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420402 Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</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	45.400,00	45.400,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	45.400,00	45.400,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>40.400,00</i>	<i>40.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana</i>	<i>40.400,00</i>	<i>40.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420401 Novogradnje</i>	<i>25.900,00</i>	<i>25.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16089 Otroška igrišča - KS Zaplana</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		5.217.769,90	5.217.769,90	884.497,73	35,2	35,2

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2014	plan	1. 1. - 30. 6.			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4002	ODDELEK ZA FINANCE	353.050,00	353.050,00	0,00	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	353.050,00	353.050,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	353.050,00	353.050,00	0,00	0,0	0,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>353.050,00</i>	<i>353.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>22001 Odplačilo glavnice kreditov</i>	<i>353.050,00</i>	<i>353.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	153.050,00	153.050,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		353.050,00	353.050,00	0,00	0,0	0,0
Skupaj:		5.570.819,905	5.570.819,908	884.497,73	34,7	34,7

Datum dok	Štev. dok	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek	Namen
07.03.2014	01/2014	PP	06023	PP	06023	1.300,00	Iz: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: plačilo računa zavarovalnica Tilia štev. 44-44635/14
12.04.2014	02/2014	KONTO	402999	KONTO	402305	21.600,00	Iz: V letu 2014 postavka ne bo v celoti realizirana. Na: Za zagotovitev potrebne višine sredstev za gradnjo javne razsvetljave za sklenitev pogodbe za izgradnjo infrastrukture na Mirkah.
12.04.2014	03/2014	PP	13090	PP	13197		
		KONTO	420401	KONTO	420402		
		NRP	0B140-07-0330	NRP	0B140-12-0038		
		PP	16155	PP	16143	7.600,00	Iz: Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna na investicijskih postavkah je potrebno začasnno prerazporediti sredstva iz postavke Stara Vrhnika - vodovod na pror.postavko Mirke-vodovod, da se lahko sklene pogodbo za gradnjo vodovoda v sklopu izgradnje infrastrukture na Mirkah. Na: Za zagotovitev potrebne višine sredstev za gradnjo vodovoda ob sklenitvi pogodbe za izgradnjo infrastrukture na Mirkah.
12.04.2014	04/2014	KONTO	420402	KONTO	420402		
		NRP	0B140-13-0016	NRP	0B140-12-0054		
		PP	15129	PP	15123	3.300,00	Iz: Sredstva namenjena meteorni kanalizaciji na Stari Vrhniki ne bodo v celoti porabljena. Na: Za zagotovitev potrebne višine sredstev za gradnjo meteorne kanalizacije ob sklenitvi pogodbe za izgradnjo infrastrukture na Mirkah.
		KONTO	420401	KONTO	420402		
16.04.2014	05/2014	NRP	0B140-13-0017	NRP	0B140-12-0048	736,00	Iz: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravnega evidentiranja obveznosti sredstev in investicijski nadzor pri investiciji Energetska sanacija Glasbene šole. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravnega evidentiranja obveznosti sredstev in investicijski nadzor pri investiciji Energetska sanacija Glasbene šole.
		PP	19024	PP	19024		
		KONTO	420500	KONTO	420801		
		NRP	0B140-12-0063	NRP	0B140-12-0063		
22.04.2014	07/2014	PP	15074	PP	15114	1.876,70	Iz: Denar se lahko porabi za namen ekoloških otokov, vendar ne more biti vse iz te postavke, ker bo na črnih odlagalniških premalo denarja. Na: V lanskem letu se je naročilo ekoloških otokov pokrito iz te postavke.
		KONTO	402299	KONTO	420401		
23.04.2014	08/2014	PP	16134	PP	16096	10.942,10	Iz: Sredstva na postavki se ne bodo v celoti porabila v letu 2014. Na: Na postavki je zagotovljenih premalo sredstev za poplačilo izdelave OPN ter objave odloka o OPN.
		KONTO	420804	KONTO	42080441		
23.04.2014	08/2014	NRP	0B140-11-0062	NRP	0B140-08-0063	2.196,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo porabljena v letu 2014. Na: Na postavki ni dovolj sredstev za digitalizacijo OPN.
		PP	16134	PP	16092		
		KONTO	420804	KONTO	402007		
15.05.2014	09/2014	NRP	0B140-11-0062	NRP	0B140-08-0063	109.258,76	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna dela pri energetski sanaciji.
		PP	18062	PP	18054		
		KONTO	420401	KONTO	420500		
		NRP	0B140-14-0001	NRP	0B140-12-0033		
20.05.2014	10/2014	PP	16134	PP	16147	1.685,60	Iz: Sredstva se v letu 2014 za spremembe in dopolnitve OPN ne bodo porabila v takšni višini. Na: Za izdelavo IDZ za ureditev novega priključka na R2-409/301 Vrhnika - Logatec so bile zbrane tri ponudbe od katerih je bila najcenejša STIA NGI d.o.o. iz Novega mesta. Sredstva na postavki namenjeni za izdelavo dejnih projektov ne zadostujejo.
		KONTO	420804	KONTO	420804		
		NRP	0B140-11-0062	NRP	0B140-13-0010		
22.05.2014	11/2014	PP	06024	PP	06023	1.500,00	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: sredstva so potrebna zaradi pravnega evidentiranja obveznosti.
		KONTO	420200	KONTO	402999		
		NRP	0B140-07-0377	NRP			

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

Datum dok	Štev. dok	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek	Namen
22.05.2014	11/2014	PP	06024	PP	06023	1.000,00	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: sredstva so potrebna zaradi pravnega evidentiranja obveznosti.
		KONTO	420201	KONTO	402999		
		MRP	OB140-07-0378	MRP			
22.05.2014	11/2014	PP	06024	PP	06023	1.000,00	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti.
		KONTO	420202	KONTO	402999		
		MRP	OB140-07-0146	MRP			
22.05.2014	11/2014	PP	06024	PP	06023	2.100,00	Iz: sredstva ne bodo porabljena v celoti.
		KONTO	420299	KONTO	402999		
		MRP	OB140-07-0379	MRP			
26.05.2014	13/2014	PP	18060	PP	18054	21.225,66	Iz: Zaradi časovnega zamika v letu 2014 sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi dodatnih del pri izvedbi investicije.
		KONTO	420401	KONTO	420500		
		MRP	OB140-13-0007	MRP	OB140-12-0033		
26.05.2014	13/2014	PP	18060	PP	18051	40.292,40	Iz: Zaradi časovnega zamika sredstva v letu 2014 ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva je potrebno zagotoviti zaradi dodatnih del pri izvedbi investicije.
		KONTO	420401	KONTO	420401		
		MRP	OB140-13-0007	MRP	OB140-11-0061		
27.05.2014	14/2014	PP	15129	PP	15130	16.400,00	Iz: Sredstva namenjena zgradnji meteorne kanalizacije na Stari Vrhniki ne bodo v celoti porabljena in se lahko prerazporedijo za izgradnjo hišnih priključkov pri sanitarni kanalizaciji. Na: Za zagotovitev sredstev za zgradnjo hišnih priključkov pri sanitarni kanalizaciji.
		KONTO	420401	KONTO	420401		
		MRP	OB140-13-0017	MRP	OB140-13-0018		
27.05.2014	15/2014	PP	16143	PP	16155	30.000,00	Iz: Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna na investicijskih postavkah je potrebno, v kolikor želimo skleniti pogodbo za izgradnjo vodovoda na Stari Vrhniki, prerazporediti sredstva iz vodovoda na Mirkah. Na: Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna na investicijskih postavkah je potrebno, v kolikor želimo skleniti pogodbo za izgradnjo vodovoda na Stari Vrhniki, prerazporediti sredstva iz vodovoda na Mirkah.
		KONTO	420402	KONTO	420402		
		MRP	OB140-12-0054	MRP	OB140-13-0016		
27.05.2014	16/2014	PP	13152	PP	13207	95.000,00	Iz: Gre začasno prerazporeditev sredstev (zaradi sklenitve pogodbe za izgradnjo infrastrukture na Stari Vrhniki) na postavko javne razsvetljave. Na: javna razsvetljava; Zaradi pomanjkanja sredstev proračuna na investicijskih postavkah je potrebno, v kolikor želimo skleniti pogodbo za gradnjo javne razsvetljave na Stari Vrhniki, začasno prerazporediti sredstva iz Obnove mostov.
		KONTO	420402	KONTO	420401		
28.05.2014	17/2014	PP	16124	PP	16153	25.000,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	420402	KONTO	402503		
28.05.2014	17/2014	PP	16081	PP	16153	13.400,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	420402	KONTO	402503		
28.05.2014	17/2014	PP	16154	PP	16153	4.600,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	420401	KONTO	402503		
28.05.2014	17/2014	PP	16151	PP	16153	500,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	402503	KONTO	402503		
28.05.2014	17/2014	PP	16081	PP	16131	5.142,45	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	420402	KONTO	420402		
28.05.2014	18/2014	PP	16151	PP	16149	3.000,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	402503	KONTO	402503		

Datum dok	Štev. dok	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek	Namen
28.05.2014	19/2014	PP	16021	PP	16148	2.000,00	Iz: Ne bo v celoti realizirana. Na: Dodatna dela.
		KONTO	420401	KONTO	402503		
		NRP	OBL140-07-0272				
28.05.2014	20/2014	PP	13156	PP	13196	3.628,54	Iz: Sredstva na tej postavki so namenjena razširitve ceste in gradnji pločnika. Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zagotovitev plačila javne razsvetljave na Gabrčah.
		KONTO	420401	KONTO	420402		
		NRP	OBL140-09-0018	NRP	OBL140-12-0037		
29.05.2014	21/2014	PP	13204	PP	13136	32.000,00	Iz: sredstva iz te postavke se bodo namenile za izgradnjo javne razsvetljave na Verdu. Na: arad pomanjkanja sredstev na proračunski postavki je potrebno za plačilo javne razsvetljave v sklopu izgradnje infrastrukture na Verdu. zagotoviti sredstva za plačilo.
		KONTO	402511	KONTO	420401		
29.05.2014	22/2014	PP	15123	NRP	OBL140-08-0027	26.408,02	Iz: Za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah. Na: za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah
		KONTO	420402	KONTO	420401		
		NRP	OBL140-12-0048	NRP	OBL140-12-0047		
29.05.2014	23/2014	PP	15123	PP	15053	6.264,01	Iz: Sredstva na meteor. kanalizaciji na Mirkah se bodo začasnoprerazporedila za plačilo HŠ na Verdu. Na: Zaradi pomanjkanja sredstev na proračunski postavki za plačilo hišnih priključkov (odcepnih kosov) pri sanitarni kanalizaciji v sklopu izgradnje infrastrukture na Verdu.
		KONTO	420402	KONTO	420401		
		NRP	OBL140-12-0048	NRP	OBL140-07-0360		
29.05.2014	24/2014	PP	16143	PP	16068	50.326,09	Iz: Zaradi pomanjkanja sredstev na pror. postavki 16068 Verd-vodovod je potrebno začasnoprerazporediti sredstva, da se bo lahko realiziralo plačilo izvajalcu del vodovoda pri izgradnji infrastrukture na Verdu. Na: Za plačilo vodovoda v sklopu pogodbe za izgradnjo infrastrukture Verdu.
		KONTO	420402	KONTO	420402		
		NRP	OBL140-12-0054	NRP	OBL140-07-0387		
30.05.2014	25/2014	PP	15123	PP	15081	61.000,00	Iz: Izvedba investicije ne bo zaključena v letu 2014. Na: Zagotovitev sredstev za izvedbo
		KONTO	420402	KONTO	420401		
		NRP	OBL140-12-0048	NRP	OBL140-07-0360		
04.06.2014	26/2014	PP	06002	PP	06002	892,49	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo sredstev.
		KONTO	402900	KONTO	402907		
09.06.2014	27/2014	PP	16134	PP	16096	575,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena v letu 2014. Na: Na postavki ni zagotovljenih zadosti sredstev za dodatna dela, ki so se pojavila v zvezi s pripravo OPN.
		KONTO	420804	KONTO	42080441		
11.06.2014	28/2014	PP	18062	PP	18051	16.006,28	Iz: Ker izid razpisa na državnem nivoju trenutno ni znan se sredstva lahko prerazporedijo. V kolikor bodo na tem projektu zaradi uspešne kandidature na razpisu potrebna sredstva, bomo izvedli rebalans. Na: Sredstva so potrebna zaradi dodatnih del, ki so nastala pri zaključku projekta KC s knjižnico.
		KONTO	420401	KONTO	420401		
		NRP	OBL140-14-0001	NRP	OBL140-11-0061		
11.06.2014	29/2014	PP	06023	PP	06023	100,00	Na: Za registracijo osebnega vozila po naročilnici števil. 57/14
		KONTO	402999	KONTO	402304		
18.06.2014	30/2014	PP	13204	PP	13196	2.053,81	Iz: Za plačilo javne razsvetljave na Gabrčah. Na: Za plačilo javne razsvetljave na Gabrčah.
		KONTO	402511	KONTO	420402		
20.06.2014	31/2014	PP	18060	PP	18059	109.484,60	Iz: Zmanjšanje se lahko izvede, ker bo zaradi časovnega zamika pri pregledu prtljag na razpisu pri pristojnem ministrstvu, celotna investicija delno prestatvena izvajanje v leto 2015. Na: Povečanje je potrebno zaradi dokončanja celotne investicije, ki se nanaša na objekt bivše šivalnice IU.V.
		KONTO	420401	KONTO	420402		
20.06.2014	31/2014	NRP	OBL140-13-0007	NRP	OBL140-13-0006	216.964,17	O prerazporeditvi odloča občinski svet (nad 20% vrednosti NRP) Iz: O prerazporeditvi odloča občinski svet (nad 20% vrednosti NRP). Na: O prerazporeditvi odloča občinski svet (nad 20% vrednosti NRP)
		KONTO	420401	KONTO	420402		
		NRP	OBL140-13-0007	NRP	OBL140-13-0006		
23.06.2014	32/2014	PP	19009	PP	19009	213,15	Iz: Ker sredstva predvidoma ne bodo v celoti porabljena, se del lahko prerazporedi na letovanje/zimovanje otrok. Na: Zaradi večjega števila otrok na letovanju, kot je bilo pričakovano, je bila postavka premalo planirana.
		KONTO	41192101	KONTO	41190200		

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

Datum dok	Štev. dok	Prerazporeditev (iz)		Prerazporeditev (na)		Znesek	Namen
24.06.2014	33/2014	PP KONTO 06023	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Dnevnice za službena potovanja v državi	PP KONTO 06023	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat Pristojbine za registracijo vozil	55,00	Iz: Na kontu sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo stroškov za pristojbino-podaljšanje veljavnosti reg. vozila.
26.06.2014	34/2014	PP KONTO 06023	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat	PP KONTO 06023	Materijski stroški - medobčinski inšpektorat	85,92	Iz: na postavki sredstva ne bodo porabljena v celoti.
26.06.2014	35/2014	PP KONTO 402999	Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402007	Računalniške storitve	15,87	Na: za plačilo računa za pristojbine za rač. program.
26.06.2014	35/2014	PP KONTO 19005	Viz Antonije Kučer Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	PP KONTO 19005	Viz Antonije Kučer Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	16.361,84	Iz: Postavka ne bo v celoti porabljena, zato se del lahko prerazporedi.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	PP KONTO 411902	Doplačila za šolo v naravi	16.361,84	Na: Zaradi večjega števila otrok na letovanju, je na postavki premalo sredstev.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 16155	Stara Vrhnika-vodovod	PP KONTO 16142	Gabrče-vodovod	29.493,49	Iz: Za plačilo vodovoda na Gabrčah. Na: Za plačilo vodovoda na Gabrčah.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	PP KONTO 420402	Rekonstrukcije in adaptacije	29.493,49	Iz: Za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 08140-13-0016	Staro Vrhniko-vodovod	PP KONTO 08140-12-0053	Gabrče-vodovod	29.493,49	Iz: Za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 15102	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničice, kan. Verd	PP KONTO 15122	Gabrče-meteorna kanalizacija	22.854,01	Na: Za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 420401	Novogradnje	PP KONTO 420401	Novogradnje	22.854,01	Na: Za plačilo meteorne kanalizacije na Gabrčah.
27.06.2014	36/2014	PP KONTO 08140-11-0051	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničice, kanalizacija in centralna čistilna naprava	PP KONTO 08140-12-0046	Kanalizacija Gabrče-dodatni krak	22.854,01	Iz: Za plačilo izgradnje dodatnega kraka kanalizacije na Gabrčah. Na: Za plačilo izgradnje dodatnega kraka kanalizacije na Gabrčah.
27.06.2014	37/2014	PP KONTO 15102	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničice, kan. Verd	PP KONTO 15121	Kanalizacija Gabrče-dodatni krak	3.000,00	Iz: Sredstva, ki so bila načrtovana pod svojim kontom se bodo uporabila v okviru osnovne pogodbe št. 3506-1/2014 - Pogodba o izdelavi, upravljanju in vzdrževanju spletnega GIS sistema - iObčina. Na: Povečava sredstev na kontu, ker je za vsa dela enovita pogodba.
27.06.2014	37/2014	PP KONTO 420401	Novogradnje	PP KONTO 420401	Novogradnje	3.556,48	Iz: Po navodilu inšpekcije je bilo potrebno urediti zunanjo okolico kozolca, zato se postavka zmanjša.
27.06.2014	37/2014	PP KONTO 08140-11-0051	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničice, kanalizacija in centralna čistilna naprava	PP KONTO 08140-11-0059	Kanalizacija Gabrče-dodatni krak	3.556,48	Na: Po navodilu inšpekcije je bilo potrebno urediti zunanjo okolico kozolca, zato se postavka poveča.
27.06.2014	37/2014	PP KONTO 16092	Geodetske evidence	PP KONTO 16092	Geodetske evidence	500,00	Iz: Postavka se zmanjša, ker trenutno ni predvidenih vzdrževalnih del.
30.06.2014	39/2014	PP KONTO 402999	Drugi operativni odhodki	PP KONTO 402007	Računalniške storitve	500,00	Iz: Postavka se poveča zaradi prošnje ŠD Bevke za poplačilo stroška najema šotora Patre za prireditve Tek Bevke. Tek je v kraju največja prireditve, ter velika promocija za Bevke.
30.06.2014	39/2014	PP KONTO 18050	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	PP KONTO 18050	Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke	500,00	Iz: Postavka se poveča zaradi prošnje ŠD Bevke za poplačilo stroška najema šotora Patre za prireditve Tek Bevke. Tek je v kraju največja prireditve, ter velika promocija za Bevke.
30.06.2014	39/2014	PP KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO 402503	Novogradnje	500,00	Iz: Po navodilu inšpekcije je bilo potrebno urediti zunanjo okolico kozolca, zato se postavka poveča.
30.06.2014	39/2014	PP KONTO 06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	PP KONTO 06029	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	500,00	Iz: Postavka se zmanjša, ker trenutno ni predvidenih vzdrževalnih del.
30.06.2014	39/2014	PP KONTO 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP KONTO 402999	Drugi operativni odhodki	500,00	Iz: Postavka se poveča zaradi prošnje ŠD Bevke za poplačilo stroška najema šotora Patre za prireditve Tek Bevke. Tek je v kraju največja prireditve, ter velika promocija za Bevke.