



OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

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

Številka: 410-60/2017 (4-01)
Datum: 30. 7. 2018

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA

OD 1. 1. 2018 DO 30. 6. 2018

Zakon o javnih financah v 63. členu določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

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 predstavlja sprejeti Drugi rebalans za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 25. redni seji dne, 17. 5. 2018 in je razviden iz prvega stolpca poročila (1).

Veljavni proračun predstavljajo vse spremembe proračuna (prerazporeditve proračunskih sredstev) izvedene od 1. 1. 2018 do vključno 30. 6. 2018 in je razviden iz drugega stolpca poročila (2).

Realizacija proračuna v prvem polletju, od 1.1.2018 do vključno 30.6.2018, je razvidna iz tretjega stolpca poročila (3).

I. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU/PRIMANKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENI REALIZACIJE

1. PRIHODKI (PREJEMKI) OBČINE VRHNIKA

Iz bilance prihodkov in odhodkov je razvidno, da so bili celotni prihodki realizirani v višini 6.721.021,26 €, oz. 41,8% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah prihodkov pa je podana v nadaljevanju tega poročila.

1.1 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.137.004,60 € oz. v višini 46,9% glede na veljavni proračun. Njihov delež realizacije v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **76,4%.**

Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- *Davki na dohodek in dobiček* – dohodnina so bili realizirani v višini 4.524.780 €.
- *Davki na premoženje* so bili realizirani v višini 524.062,38 €, od tega predstavlja pobrani davek za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 299.147 €. Ostali davki so davek od premoženja od stavb in od prostorov za počitek in rekreacijo. V to vrsto prihodka sodi tudi davek na dediščine in darila (100.541 €) ter na promet nepremičnin in na finančno premoženje.
- *Domači davki na blago in storitve* so bili realizirani v višini 99.522,94 €, predstavljajo pa naslednje davke: davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 2.549 €, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila realizirana v višini 83.024 €, turistična taksa 4.447 €, občinske takse 6.556 € in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.945 €.

1.2 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 1.334.032,38 € oz. v višini 39,3% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih prihodkov v prvem polletju znaša **19,8%.** Realizacija v tej skupini prihodkov pa je naslednja:

- Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja predstavlja 870.457 € prihodka. Večji del tega prihodka sestavljajo prihodki od najemnin za GJI (493.055 €)
- Takse in pristojbine: 7.791 €,
- Globe in denarne kazni: 109.779 €,

- prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 2.208 €,
- drugi nedavčni prihodki: 343.795 €, kjer največji del (727.722 €) predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov.

1.3 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 56.461,58 € oz. v višini 19% glede na veljavni proračun.

Realizacija v tej skupini prihodkov je naslednja:

- prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 45.399,58 €,
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 11.062,00 €.

1.4 PREJETE DONACIJE

V prvi polovici leta donacije niso bile realizirane.

1.5 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v višini 193.522,70 €, oz. v višini 13,3% glede na veljavni proračun. Realizacijo v tej skupini prihodkov predstavljajo med drugim naslednji prilivi:

- 14.366 € je bilo prihodka iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo (požarna taksa),
- 49.889 € sredstev je bilo prejetih iz državnega proračuna za tekočo porabo,
- 129.266,76 € sredstev je bilo povrnjenih v občinski proračun od občin soustanoviteljic MIREDA-a.

2. ODHODKI (IZDATKI) OBČINE VRHNIKA

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2018 realizirani v višini 6.619.796,08 € oz. v višini 32,2% glede na veljavni proračun, realizacija po posameznih vrstah pa je naslednja:

2.1 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 2.254.282,19 € oz. v višini 42,6% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **34%.** Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Plače in drugi izdatki zaposlenim: 534.373,28 €,
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost: 80.895,50 €,
- Izdatki za blago in storitve: 1.620.684,12 €,
- Plačila domačih obresti: 6.055,32 €,
- Rezerve: 17.273,97 €.

2.2 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili realizirani v višini 2.874.022,03 € oz. v višini 47,7% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša **43,4%.** Realizacija v tej skupini odhodkov pa je naslednja:

- Subvencije: realizacije ni bilo
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 1.752.802,35 €. Med transfere posameznikom in gospodinjstvom spadajo naslednji transferi:
 - za denarna darila ob rojstvu otroka, ki ga prejmejo starši novorojenčkov, je bilo porabljen 16.050 €,
 - transferi za zagotavljanje socialne varnosti predstavljajo odhodek v višini 18.850 €. Sem sodi občinska denarna pomoč za socialno najšibkejšo občane.

- drugi transferi posameznikom: večji odhodki v tej skupini so odhodki za regresiranje šolskih prevozov v višini 107.944 €, odhodki za regresiranje domske oskrbe v višini 163.410 €, odhodki za subvencioniranje stanarin v višini 44.907 €, odhodki za plačilo razlike v ceni za vrtce v višini 1.317.400 €, izplačila družinskim pomočnikom v višini 15.329 €, 29.075 € za plačilo programa otrok s prilagojenim izvajanjem, odhodki za pomoč na domu v višini 30.238 €.
- Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 244.543 €. Sem sodijo tekoči transferi, ki jih je občina namenila društvom in nepridobitnim organizacijam, Gasilski zvezi, Rdečemu križu.
- Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 876.746,53 €. Sem sodijo odhodki za:
 - plačilo prispevkov v ZZZS za zdravstveno zavarovanje občanov, ki so upravičeni do tega, v višini 50.312 €,
 - tekoče transfere v javne zavode v višini 805.519 €, ki predstavljajo sredstva, ki jih je občina namenila tistim javnim zavodom, ki so do tega upravičeni (Cankarjeva knjižnica, osnovni šoli, vrtec, glasbena šola, zavod Ivana Cankarja...) za plače in prispevke zaposlenim, za materialne stroške in vzdrževanje. Sem sodijo še stroški mrljskih ogledov in prevozov pokojnikov na sodno medicino ter stroški sanitarnih obdukcijskih,

2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 1.471.421,86 € oz. v višini 16,2% glede na veljavni proračun. Njihov delež v celotni strukturi realiziranih odhodkov v prvem polletju znaša 22,2%. Realizacijo v tej skupini odhodkov predstavljajo gradnje, nakup zemljišč, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ter investicijsko vzdrževanje.

2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Občina v prvi polovici leta 2017 ni izplačevala investicijskih transferov. Sredstva investicijskih transferov so namenjena Zdravstvenemu domu, Zavodu Ivana Cankarja in za razpis za planinske koče. Ocenjujemo, da bo realizacija sredstev v celoti izvršena v drugi polovici leta.

2.5 ODPLAČILA DOLGA

Za odplačilo glavnice obstoječega kredita, najetega v letu 2014, je občina v prvi polovici letošnjega leta namenila 199.998,98 € sredstev.

Stanje neodplačane glavnice najetega kredita znaša na dan 30.6.2017 še 566.666,81 €.

Kredit bo dokončno poplačan novembra 2019.

Novega kredita v prvem polletju leta 2018 občina ni najemala.

3 ODHODKI PO NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI IN RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

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. Vse postavke so bile realizirane brez večjih odstopanj, izjema so postavke za izvedbo lokalnih volitev, katerih poraba se bo vršila konec leta. Pravice porabe Občinskega sveta realizirane v višini 41.269,49 € oz. 29,7% glede na veljavni plan.

3.2 Odhodki Nadzorni odbor (2000)

V okviru tega neposrednega proračunskega uporabnika je bilo do 30.6.2018 realizirano 2.451,55 € ali 37% 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

odloča župan s sklepom glede na podano vlogo. Sredstva proračunske rezervacije so ostala v celoti neporabljena.

Pravice porabe Župana so bile realizirane v višini 56.765,64 € oziroma 17,1% glede na veljavni plan.

3.4 Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Pravice porabe Oddelka za **splošne zadeve** so bile realizirane 46,9% glede na veljavni plan oziroma 734.720,50€.

Stroški obveščanja javnosti so realizirani 25,1% glede na veljavni plan, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem pa v višini 30,2%.

Za znanstveno raziskovalno dejavnost, kamor sodi sofinanciranje projektov preko RRA LUR in sofinanciranje njihovega delovanja v prvi polovici leta ni bilo porabe, saj bo večina stroškov poravnana v drugi polovici leta. Za stroške članarin je bilo realiziranih 39,4% glede na veljavni plan, za dejavnost občinske uprave, kamor sodijo plače, materialni stroški, stroški investicij in vzdrževanja za občinsko upravo pa je bila realizacija 46,3%.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so se v prvem polletju izvrševali skladno s planiranim proračunom, njihova realizacija je dosegla 55,9%. Stroški na področju telekomunikacij in pošte so v prvem polletju dosegli 60,4% realizacijo glede na veljavni plan.

3.5 Odhodki Oddelek za finance (4002)

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane 14,3% glede na veljavni plan.

Za plačilo stroškov plačilnega prometa se je porabilo 62,2%, za plačilo tekočih transferov združenju vojnih veteranov pa je bilo porabljeno 50% veljavnega plana proračuna.

Za plačilo obresti najetega kredita, je bilo porabljeno 6.055,32 € oz. 20,2% veljavnega plana proračuna, sredstva, namenjena upravljanju z dolgom so ostala neporabljena, ker za to ni bilo izkazane potrebe.

3.6 Odhodki Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

Pravice porabe Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile realizirane 34,4% glede na veljavni plan oziroma 3.526.368,44 €.

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 so bila porabljena za najem spletnega energetskega knjigovodstva.

Občina je sofinancirala izvajanje javnih del v zavodih. Gre za politiko države, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju nezaposlenosti. Poraba sredstev je 45,3%.

V okviru področja kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je realizirano zgolj 18,9% sredstev glede na veljavni plan proračuna, saj bodo na osnovi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vrhnika sredstva porabljena v jesenskem času.

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

Sredstva, namenjena za promocijo občine so bila realizirana v višini 13%.

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 2018 porabljeno 46,% sredstev veljavnega plana.

Na področju zdravstva bo investicijski transfer v ZD Vrhnika porabljen v drugi polovici leta. Investicija, ki zajema nadgradnjo zdravstvenega doma se je v prvi polovici leta izvajala, porabljeno je bilo 14,1% sredstev veljavnega plana. Za mrliške ogledje je bilo porabljeno 20.914 €, 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 38,7% glede na veljavni plan.

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

V okviru DRL Ljubljana je bilo realiziranih 37.763 € tekočih transferov za upravljanje z razstaviščem.

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

V okviru osnovnošolskega izobraževanja so se sredstva namenjala pokrivanju dela tekočih odhodkov, ki jih imajo osnovne šole (del plač, materialni stroški). Na podlagi potrdil o izvedenih šolah v naravi so bila nakazana sredstva za šolo v naravi. Določena sredstva se namenjajo tudi za financiranje prevoznih v šolo in nagrade odličnikom. Šolam nakazujemo tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo, ki jih porabljajo za tekoče vzdrževanje objektov. Sredstva se nakazuje na podlagi kopij računov. Investicija prizidka k OŠ AMS je v prvi polovici leta potekala in je v fazi zaključka.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 23,3% glede na veljavni plan.

Na področju socialnega varstva se sredstva namenjajo za določene programe Centra za socialno delo in za pokrivanje

oskrbnin oskrbovancev v domovih. Oskrbnine so razdeljene na oskrbnine za invalidne osebe in oskrbnine za starejše občane. V okviru sofinanciranja socialnega varstva socialno ogroženih se namenjajo sredstva za pokrivanje najemnin za stanovanja tistim najemnikom, za katere prejmemo od Centra za socialno delo odločbe o upravičenosti do subvencionirane najemnine, v skladu z določili Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skupna poraba sredstev, namenjenih socialnemu varstvu je bila v prvem polletju 295.856 € oz. 41,4% veljavnega plana.

3.7 Odhodki Oddelek za okolje in komunalo (4004)

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 29,2% glede na veljavni plan oziroma v višini 1.961.532,86 €.

Stroški notarjev, cenilcev, izvedence so se realizirali v višini 28,9% veljavnega plana.

V okviru prometne varnosti je bilo izvedeno nekaj akcij, realizacija pa je 10,2%. Ostale akcije bodo izvedene jeseni.

Realizacije predvidenih sredstev za gozdne ceste v prvi polovici leta ni bilo, poraba za ta namen bo izvršena 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 namenjajo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena v višini 814.223 €, za tekoče vzdrževanje cest pa se je porabilo 1.163.173 €.

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

Za vzdrževanje javne razsvetljave je bilo porabljeno 75.241 €, v stroške se všteva tudi poraba električne energije.

V okviru področja varovanja okolja so bila sredstva v večji meri porabljena za redno dejavnost na področju vzdrževanja kanalizacij, in sicer za čiščenje meteornih in fekalnih sistemov ter pometanje in čiščenje ulic in javnih parkirišč in za zbiranje in ravnanje z odpadki. Realizacija v okviru celotnega programa je bila v prvi polovici leta 13,3%.

Na področju oskrbe komunalne dejavnosti, ki zajema oskrbo z vodo in urejanje občinskih zemljišč znaša finančna realizacija v prvi polovici leta 9,9%, večji del investicij bo realiziran v drugi polovici leta.

3.8 Odhodki Oddelek za prostor (4005)

Pravice porabe Oddelka za prostor so bile realizirane 13,6% glede na veljavni plan. Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo z zagotavljanjem geodetskih evidenc in s prostorskim načrtovanjem.

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 42,7%.

Sredstva, ki se jih namenijo za delovanje MIREDA, Občina Vrhnika prejema v s sporazumom določenih odstotkih tudi od ostalih občin soustanoviteljic.

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 POROČILO O PRESEŽKU/PRIMANJKLJAJU

Na dan 30. 6. 2018 je občinski proračun zabeležil 101.225,18 € proračunskega presežka kot razlike med prihodki in med odhodki.

Primarni presežek občinskega proračuna znaša na dan 30. 6. 2018 107.220,50 € in predstavlja razliko med ustvarjenimi prihodki brez obresti in med ustvarjenimi odhodki brez plačil obrasti.

Tekoči presežek občinskega proračuna na dan 30. 6. 2018 znaša 1.342.662,76 € in predstavlja razliko med tekočimi prihodki zmanjšanimi za tekoče odhodke in tekoče transfere.

5 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

V prvi polovici leta 2018 je bila realizacija na prihodkovni in na odhodkovni strani zadovoljiva, prihodki skupno so bili realizirani v višini 41,8%, odhodki pa 32,2%. Plan prihodkov in odhodkov je bil uravnotežen z Drugim rebalansom proračuna za letošnje leto, ki ga je občinski svet sprejel meseca maja. Za ostale planirane odhodke in prihodke ocenjujemo, da bodo realizirani brez večjih odstopanj do konca leta.

II. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

1 VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Občina v prvi polovici letošnjega leta v proračun ni vključila nobenih novih obveznosti.

2 PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

Poročilo o morebiti neporabljenih namenskih sredstvih preteklega leta bo podano ob zaključnem računu za leto 2018.

3 PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Občina v prvi polovici letošnjega leta ni plačevala zgoraj navedenih obveznosti, saj le – teh ni imela, z izjemo plačila računov, prejetih lani decembra, ki na podlagi Zakona o

izvrševanju proračunov RS zapadejo v plačilo 30. dan po prejemu listine.

4 POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Poročilo o prerazporeditvah proračunskih sredstev v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 je priloženo. Prerazporeditve so se izvajale v skladu z omejitvami, ki jih določa Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2018.

5 POROČILO SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinski svet, nadzorni odbor, župan, oddelki občinske uprave (5), MIRED in krajevne skupnosti (13).

V prvi polovici letošnjega leta se proračunski uporabniki niso spreminjali, saj zato ni bilo izkazane potrebe in jih ostaja enako število kot do sedaj.

6 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE

V sprejetem proračunu za leto 2018 so zagotovljena sredstva proračunske rezerve, namenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč, v skupni višini 150.000,00 €, od česar je župan pooblaščen za porabo do skupne višine 10.000,00 €. V prvi polovici letošnjega leta je bilo za odstranitev podrtih dreves zaradi vetroloma porabljenih 1.025,00 €.

7 PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki jo nas podlagi določil Odloka o proračunu razporeja župan, ostajajo v prvi polovici leta 2018 v celoti neporabljena.

8 POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvi polovici letošnjega leta občina ni izdajala niti unovčila poroštev, prav tako nismo izterjevali regresnih zahtevkov iz naslova le – teh.

9 PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V skladu z realizacijo občinskega proračuna v prvem polletju leta 2018 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: 410-60/2017 (4-01)

Datum: 30. 7. 2018

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

PRORAČUN OBČINE REB ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.099.583,86	16.099.583,86	6.721.021,26	41,8	41,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.348.808,11	14.348.808,11	6.471.036,98	45,1	45,1
70 DAVČNI PRIHODKI	10.950.208,00	10.950.208,00	5.137.004,60	46,9	46,9
700 Davki na dohodek in dobiček	9.049.538,00	9.049.538,00	4.524.780,00	50,0	50,0
7000 Dohodnina	9.049.538,00	9.049.538,00	4.524.780,00	50,0	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.049.538,00	9.049.538,00	4.524.780,00	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	1.623.170,00	1.623.170,00	524.062,38	32,3	32,3
7030 Davki na nepremičnine	1.232.100,00	1.232.100,00	301.505,70	24,5	24,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	395,81	0,8	0,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.000,00	22.000,00	221,27	1,0	1,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	100,00	100,00	-0,32	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	530.000,00	530.000,00	139.357,76	26,3	26,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	590.000,00	590.000,00	159.790,41	27,1	27,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	40.000,00	40.000,00	1.740,77	4,4	4,4
7031 Davki na premoženje	5.100,00	5.100,00	2.592,83	50,8	50,8
703100 Davek na vodna plovila	5.000,00	5.000,00	2.588,13	51,8	51,8
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	100,00	100,00	4,70	4,7	4,7
7032 Davki na dediščine in darila	135.700,00	135.700,00	100.601,55	74,1	74,1
703200 Davek na dediščine in darila	135.000,00	135.000,00	100.541,07	74,5	74,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	60,48	8,6	8,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	250.270,00	250.270,00	119.362,30	47,7	47,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	-588,95	---	---
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	230.000,00	230.000,00	119.959,96	52,2	52,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	250,00	250,00	-8,71	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	227.500,00	227.500,00	99.522,94	43,8	43,8
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	2.549,28	12,8	12,8
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	2.549,28	12,8	12,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	207.500,00	207.500,00	96.973,66	46,7	46,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	170.000,00	170.000,00	83.024,52	48,8	48,8
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	4.447,73	55,6	55,6
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	10.000,00	5.837,15	58,4	58,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	719,14	47,9	47,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	18.000,00	18.000,00	2.945,12	16,4	16,4
706 Drugi davki in prispevki	50.000,00	50.000,00	-11.360,72	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	50.000,00	50.000,00	-11.360,72	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	50.000,00	50.000,00	-11.360,72	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.398.600,11	3.398.600,11	1.334.032,38	39,3	39,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.777.050,11	1.777.050,11	870.457,42	49,0	49,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	163.724,11	163.724,11	163.959,47	100,1	100,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	163.724,11	163.724,11	163.959,47	100,1	100,1
7102 Prihodki od obresti	5.079,00	5.079,00	60,00	1,2	1,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2,00	2,00	0,00	0,0	0,0
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	4,00	4,00	0,00	0,0	0,0
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	2,00	2,00	60,00	---	---
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	4,00	4,00	0,00	0,0	0,0
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	1,00	1,00	0,00	0,0	0,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	9,00	9,00	0,00	0,0	0,0
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	3,00	3,00	0,00	0,0	0,0
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.608.247,00	1.608.247,00	706.437,95	43,9	43,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000,00	120.000,00	71.395,00	59,5	59,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	190.000,00	190.000,00	91.981,09	48,4	48,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	45.000,00	45.000,00	25.899,33	57,6	57,6
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	7.000,00	7.000,00	2.531,27	36,2	36,2
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	120,00	120,00	268,65	223,9	223,9
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.800,00	1.800,00	622,45	34,6	34,6
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	5.300,00	5.300,00	247,80	4,7	4,7
71030407 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Podlipa Smrečje	2.000,00	2.000,00	88,00	4,4	4,4
71030408 Prihodki od drugih najemnin - KS Padež Pokojišče Zavrh	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.700,00	1.700,00	38,00	2,2	2,2
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	700,00	700,00	280,00	40,0	40,0
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	5.500,00	5.500,00	98,65	1,8	1,8
71030412 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Breg	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
71030414 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika Vas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.500,00	1.500,00	93,40	6,2	6,2
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	14.000,00	14.000,00	4.924,68	35,2	35,2
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Blatna Brezovica	2.300,00	2.300,00	58,56	2,6	2,6
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	5.000,00	5.000,00	130,00	2,6	2,6

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

stran 7

v EUR

249 - REB 2:2018 153 - VP 30.6.2018 2 - Re 01 06 2018

Indeks Indeks

	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	3.500,00	3.500,00	3.040,07	86,9	86,9
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	3.300,00	3.300,00	3.130,00	94,9	94,9
71030444 Prihodki od drugih najemnin - GJI	1.023.202,00	1.023.202,00	493.055,72	48,2	48,2
71030445 Prihodki od drugih najemnin - vodovod - KS Podlipa - Smrečje	8.000,00	8.000,00	4.032,00	50,4	50,4
71030447 Prihodki od drugih najemnin - KS Ligojna	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	127.000,00	127.000,00	0,00	0,0	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	35,00	35,00	0,00	0,0	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
71039900 Drugi prihodki od premoženja-odškodnine za služnost	20.000,00	20.000,00	4.523,28	22,6	22,6
71039901 Drugi prihodki od premoženja-obratovalni stroški najemnikov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.791,42	51,9	51,9
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	7.791,42	51,9	51,9
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	7.791,42	51,9	51,9
712 Globe in druge denarne kazni	321.000,00	321.000,00	109.779,41	34,2	34,2
7120 Globe in druge denarne kazni	321.000,00	321.000,00	109.779,41	34,2	34,2
712001 Globe za prekrške	300.000,00	300.000,00	107.658,95	35,9	35,9
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	10.000,00	10.000,00	1.638,66	16,4	16,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	5.000,00	5.000,00	481,80	9,6	9,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.100,00	15.100,00	2.208,67	14,6	14,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.100,00	15.100,00	2.208,67	14,6	14,6
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.000,00	7.000,00	2.208,67	31,6	31,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	8.100,00	8.100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	1.270.450,00	1.270.450,00	343.795,46	27,1	27,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.270.450,00	1.270.450,00	343.795,46	27,1	27,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.000,00	550,22	55,0	55,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	860.000,00	860.000,00	272.722,51	31,7	31,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	10.000,00	10.000,00	2.141,90	21,4	21,4
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	6.000,00	6.000,00	2.340,00	39,0	39,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	200.000,00	200.000,00	38.333,47	19,2	19,2
71410700 Prisp. in doplačila občanov za izvajanje programov inv. Značaja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
71410707 Prisp. in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Podlipa Smrečje	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	180.000,00	180.000,00	27.707,36	15,4	15,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	297.304,67	297.304,67	56.461,58	19,0	19,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.304,67	47.304,67	45.399,58	96,0	96,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.304,67	47.304,67	45.399,58	96,0	96,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	47.304,67	47.304,67	45.399,58	96,0	96,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	250.000,00	250.000,00	11.062,00	4,4	4,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	250.000,00	250.000,00	11.062,00	4,4	4,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000,00	200.000,00	11.062,00	5,5	5,5
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	2.550,00	2.550,00	0,00	0,0	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.550,00	2.550,00	0,00	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.450,00	2.450,00	0,00	0,0	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
73000009 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sinja Gorica	1.850,00	1.850,00	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

Realizacija proračuna Občine Vrnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.450.921,08	1.450.921,08	193.522,70	13,3	13,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.192.921,08	1.192.921,08	193.522,70	16,2	16,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	812.201,08	812.201,08	64.255,94	7,9	7,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	242.084,53	242.084,53	0,00	0,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	440.356,74	440.356,74	14.366,00	3,3	3,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	129.759,81	129.759,81	49.889,94	38,5	38,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	380.720,00	380.720,00	129.266,76	34,0	34,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	305.000,00	305.000,00	129.266,76	42,4	42,4
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	3.200,00	3.200,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
74010007 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tekočo porabo - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010008 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Pokojišče Padež Zavrh	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	2.200,00	2.200,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.320,00	1.320,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010110 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Stara Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnika Breg	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnika - Center	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	258.000,00	258.000,00	0,00	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.562.694,71	20.562.694,71	6.619.796,08	32,2	32,2
40 TEKOČI ODHODKI	5.294.636,98	5.294.636,98	2.254.282,19	42,6	42,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.131.574,35	1.131.574,35	534.373,28	47,2	47,2
4000 Plače in dodatki	975.509,23	963.422,07	451.339,40	46,3	46,9
400000 Osnovne plače	900.554,63	888.467,47	423.947,39	47,1	47,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63.720,64	63.720,64	24.140,23	37,9	37,9
400003 Položajni dodatek	7.003,96	7.003,96	2.490,38	35,6	35,6
400004 Drugi dodatki	4.230,00	4.230,00	761,40	18,0	18,0
4001 Regres za letni dopust	31.134,60	35.528,75	35.528,93	114,1	100,0
400100 Regres za letni dopust	31.134,60	35.528,75	35.528,93	114,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	90.582,00	90.582,00	38.169,69	42,1	42,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43.790,00	43.790,00	16.419,72	37,5	37,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	46.792,00	46.792,00	21.749,97	46,5	46,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	1.797,74	30,0	30,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	1.797,74	30,0	30,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	898,20	25,7	25,7
400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	898,20	25,7	25,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.848,52	32.541,53	6.639,32	26,7	20,4
400900 Jubilejne nagrade	1.478,00	1.478,00	288,76	19,5	19,5
400901 Odpravnine	21.500,00	28.500,00	4.964,54	23,1	17,4
400902 Solidarnostne pomoči	1.270,52	1.963,53	1.386,02	109,1	70,6
400999 Drugi izdatki zaposlenim	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	175.483,45	175.483,45	80.895,50	46,1	46,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.991,66	87.991,66	40.239,21	45,7	45,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.991,66	87.991,66	40.239,21	45,7	45,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.865,79	69.865,79	32.236,95	46,1	46,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	64.691,14	64.691,14	29.827,10	46,1	46,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.174,65	5.174,65	2.409,85	46,6	46,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	698,79	698,79	363,44	52,0	52,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	698,79	698,79	363,44	52,0	52,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.164,65	1.164,65	454,71	39,0	39,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.164,65	1.164,65	454,71	39,0	39,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.762,56	15.762,56	7.601,19	48,2	48,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.762,56	15.762,56	7.601,19	48,2	48,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.744.184,18	3.744.184,18	1.620.684,12	43,3	43,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	287.923,97	287.923,97	78.806,49	27,4	27,4
402000 Pisarniški material in storitve	24.900,00	24.900,00	9.966,45	40,0	40,0
402001 Čistilni material in storitve	23.004,64	23.004,64	10.303,98	44,8	44,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.300,00	6.300,00	1.747,65	27,7	27,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.060,00	11.060,00	390,00	3,5	3,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.987,33	3.987,33	2.377,15	59,6	59,6
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	32.900,00	32.900,00	7.582,75	23,1	23,1
402007 Računalniške storitve	69.890,00	69.890,00	20.826,69	29,8	29,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	24.750,00	24.750,00	7.642,18	30,9	30,9
402099 Drugi splošni material in storitve	54.052,00	54.052,00	4.252,48	7,9	7,9
40209901 Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	13.717,16	47,3	47,3
4021 Posebni material in storitve	35.335,00	35.369,10	2.712,28	7,7	7,7
402100 Uniforme in službena obleka	3.535,00	3.535,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	1.310,57	13,1	13,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.800,00	1.834,10	1.401,71	77,9	76,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.373,55	231.993,55	98.360,29	42,5	42,4
402200 Električna energija	113.706,00	113.706,00	52.006,87	45,7	45,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.830,00	23.830,00	16.173,51	67,9	67,9
402203 Voda in komunalne storitve	7.100,00	7.100,00	1.069,26	15,1	15,1
402204 Odvoz smeti	7.628,55	7.628,55	2.551,67	33,5	33,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.024,00	12.024,00	3.721,94	31,0	31,0
402206 Poština in kurirske storitve	37.085,00	37.705,00	11.709,54	31,6	31,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00	30.000,00	11.127,50	37,1	37,1
4023 Prevozni stroški in storitve	26.860,00	26.860,00	11.204,84	41,7	41,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.500,00	7.500,00	3.667,41	48,9	48,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	1.240,94	31,0	31,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	294,11	29,4	29,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	6.500,00	6.500,00	2.461,30	37,9	37,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.300,00	1.300,00	209,28	16,1	16,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.900,00	4.900,00	2.671,80	54,5	54,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	660,00	660,00	660,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.218,77	11.218,77	426,33	3,8	3,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	612,00	612,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

			Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	2.430,00	2.430,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.774,00	2.774,00	426,33	15,4	15,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.232,77	2.232,77	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	1.620,00	1.620,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.300.058,32	2.300.058,32	1.241.466,23	54,0	54,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	61.809,85	61.809,85	18.193,46	29,4	29,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.903,00	31.903,00	12.793,05	40,1	40,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.200,00	1.200,00	38,29	3,2	3,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.967.860,00	1.967.860,00	1.164.173,83	59,2	59,2
40250304 Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	14.400,00	14.400,00	0,00	0,0	0,0
40250306 Nasip nekatégoriziranih poti	3.000,00	3.000,00	509,02	17,0	17,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.049,25	6.049,25	3.252,53	53,8	53,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150.716,64	150.716,64	36.233,78	24,0	24,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	30.000,00	1.335,20	4,5	4,5
40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.471,45	2.471,45	1.471,45	59,5	59,5
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	8.648,13	8.648,13	0,00	0,0	0,0
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	17.000,00	17.000,00	504,46	3,0	3,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.000,00	5.000,00	2.961,16	59,2	59,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91.830,00	91.830,00	28.157,80	30,7	30,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	35.100,00	35.100,00	16.113,59	45,9	45,9
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.880,00	6.880,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.450,00	3.450,00	0,00	0,0	0,0
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	674,94	45,0	45,0
40260306 Najemnina Bevke	4.000,00	4.000,00	1.928,51	48,2	48,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	2.568,04	42,8	42,8
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	853,70	4,3	4,3
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	1.500,00	1.500,00	360,00	24,0	24,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	12.600,00	12.600,00	5.659,02	44,9	44,9
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	744.584,57	743.930,47	159.549,86	21,4	21,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	16.540,75	16.506,65	3.288,02	19,9	19,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	110.100,00	110.100,00	38.067,68	34,6	34,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.500,00	3.500,00	460,33	13,2	13,2
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	9.000,00	297,60	3,3	3,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

			Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	68.000,00	68.000,00	27.017,61	39,7	39,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	3.324,85	39,4	39,4
402923 Druge članarine	100,00	100,00	52,50	52,5	52,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	897,00	897,00	413,96	46,2	46,2
402931 Plačila bančnih storitev	9.000,00	9.000,00	5.703,04	63,4	63,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	2.603,00	2.603,00	1.603,00	61,6	61,6
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	207.998,72	207.378,72	37.892,07	18,2	18,3
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	15.000,00	15.000,00	1.283,99	8,6	8,6
40299909 Argonavtski dnevi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910 Prireditve v decembru	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	7.595,50	84,4	84,4
40299913 Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
40299914 Dan samostojnosti	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0
40299916 Pustovanje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	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	3.284,12	11,0	11,0
40299925 Poletje na Vrhniki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
40299930 Športne počitnice za otroke	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0	0,0
40299932 Gregorjevo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.975,55	99,5	99,5
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
40299943 Festival Vrhnika	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
40299944 Oberfest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299945 Cankarjevo leto 2018	100.000,00	100.000,00	17.090,04	17,1	17,1
403 Plačila domačih obresti	30.000,00	30.000,00	6.055,32	20,2	20,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	6.055,32	22,0	22,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	6.055,32	22,0	22,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	213.395,00	213.395,00	12.273,97	5,8	5,8
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	150.000,00	150.000,00	1.025,00	0,7	0,7
409100 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	1.025,00	0,7	0,7
4092 Druge rezerve	23.395,00	23.395,00	11.248,97	48,1	48,1
409299 Druge rezerve	23.395,00	23.395,00	11.248,97	48,1	48,1
41 TEKOČI TRANSFERI	6.031.174,83	6.031.174,83	2.874.092,03	47,7	47,7
410 Subvencije	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0	0,0
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	3.400.094,05	3.400.094,05	1.752.802,35	51,6	51,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.000,00	43.000,00	18.850,00	43,8	43,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	43.000,00	43.000,00	18.850,00	43,8	43,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.322.094,05	3.322.094,05	1.717.902,35	51,7	51,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	107.944,98	45,2	45,2
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.800,00	5.800,00	2.076,66	35,8	35,8
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	688,05	688,05	291,90	42,4	42,4
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.086,00	2.086,00	1.084,20	52,0	52,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	374.000,00	374.000,00	163.410,83	43,7	43,7
411920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	37.843,59	31,5	31,5
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	2.353.345,00	2.353.345,00	1.317.400,83	56,0	56,0
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	75.000,00	29.075,81	38,8	38,8
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	40.000,00	3.386,81	8,5	8,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	30.600,00	15.329,78	50,1	50,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.575,00	18.575,00	9.640,50	51,9	51,9
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	60.000,00	60.000,00	30.238,94	50,4	50,4
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	177,52	5,9	5,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613.071,00	613.071,00	244.543,15	39,9	39,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	613.071,00	613.071,00	244.543,15	39,9	39,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475.314,00	475.314,00	201.880,57	42,5	42,5
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	42.925,00	42.925,00	12.647,77	29,5	29,5
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	55.000,00	55.000,00	11.365,46	20,7	20,7
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	8.230,00	90,8	90,8
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.685,48	39,8	39,8
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	3.550,00	51,7	51,7
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	1.878,85	31,3	31,3
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	1.305,02	15,1	15,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.980.509,78	1.980.509,78	876.746,53	44,3	44,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.000,00	130.000,00	50.312,60	38,7	38,7
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	50.312,60	38,7	38,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.815.509,78	1.815.509,78	805.519,09	44,4	44,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	766.183,06	766.183,06	378.675,09	49,4	49,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	87.452,95	87.452,95	41.979,90	48,0	48,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	132.873,77	132.873,77	69.720,38	52,5	52,5
41330202 Vzdrževanje in obnova	203.000,00	203.000,00	47.547,38	23,4	23,4
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	20.300,00	20.300,00	7.688,59	37,9	37,9
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	16.678,30	41,7	41,7
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	4.085,41	54,5	54,5
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4	71,4
41330211 Materialni stroški	394.700,00	394.700,00	203.523,26	51,6	51,6
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	151.500,00	151.500,00	29.547,42	19,5	19,5
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	473,36	31,6	31,6
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	600,00	40,0	40,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	20.914,84	59,8	59,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	20.914,84	59,8	59,8

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.080.882,90	9.080.882,90	1.471.421,86	16,2	16,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.080.882,90	9.080.882,90	1.471.421,86	16,2	16,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	414.403,67	414.403,67	46.151,11	11,1	11,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.000,00	16.000,00	854,17	5,3	5,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	147,93	5,3	5,3
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	43.000,00	10.353,00	24,1	24,1
420237 Nakup opreme za varovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.000,00	17.000,00	2.200,22	12,9	12,9
420244 Nakup opreme za učilnice	81.000,00	81.000,00	7.163,50	8,8	8,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	40.089,95	40.089,95	58,69	0,2	0,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	202.513,72	202.513,72	25.373,60	12,5	12,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.149.575,69	7.149.575,69	1.112.598,99	15,6	15,6
420400 Priprava zemljišča	16.038,36	16.038,36	16.038,36	100,0	100,0
420401 Novogradnje	5.350.943,74	5.350.943,74	686.164,62	12,8	12,8
42040104 Ureditev javne razsvetljave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.780.093,59	1.780.093,59	410.396,01	23,1	23,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	577.018,34	577.018,34	76.203,09	13,2	13,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	437.035,25	437.035,25	52.178,55	11,9	11,9
420501 Obnove	121.462,57	121.462,57	24.024,54	19,8	19,8
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	15.520,52	15.520,52	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	171.000,00	171.000,00	35.111,90	20,5	20,5
420600 Nakup zemljišč	171.000,00	171.000,00	35.111,90	20,5	20,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	667.885,20	667.885,20	100.753,24	15,1	15,1
420801 Investicijski nadzor	100.000,00	100.000,00	7.764,03	7,8	7,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	527.885,20	527.885,20	89.634,21	17,0	17,0
42080475 OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	40.000,00	40.000,00	3.355,00	8,4	8,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	156.000,00	156.000,00	20.000,00	12,8	12,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7	66,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,7	66,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	20.000,00	76,9	76,9
43100001 Strelsko društvo Vrhnika	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
43100002 Športno društvo VLR Vilijem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	126.000,00	126.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	126.000,00	126.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	126.000,00	126.000,00	0,00	0,0	0,0

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-4.463.110,85	-4.463.110,85	101.225,18	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-4.438.189,85	-4.438.189,85	107.220,50	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.022.996,30	3.022.996,30	1.342.662,76	44,4	44,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	---	---
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

249 - REB_2:2018 53 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>401.000,00</u>	<u>401.000,00</u>	<u>199.999,98</u>	<u>49,9</u>	<u>49,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>401.000,00</u>	<u>401.000,00</u>	<u>199.999,98</u>	<u>49,9</u>	<u>49,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	400.000,00	400.000,00	199.999,98	50,0	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	400.000,00	400.000,00	199.999,98	50,0	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.864.110,85</u>	<u>-1.864.110,85</u>	<u>-98.774,80</u>	<u>5,3</u>	<u>5,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.599.000,00</u>	<u>2.599.000,00</u>	<u>-199.999,98</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.463.110,85</u>	<u>4.463.110,85</u>	<u>-101.225,18</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.864.110,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.864.110,85</u>		

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1.1.2018 - 30.6.2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	139.110,00	139.110,00	41.269,49	29,7	29,7
01	POLITIČNI SISTEM	138.110,00	138.110,00	40.754,81	29,5	29,5
0101	Politični sistem	138.110,00	138.110,00	40.754,81	29,5	29,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>92.610,00</i>	<i>92.610,00</i>	<i>40.389,81</i>	<i>43,6</i>	<i>43,6</i>
<i>01001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.565,57</i>	<i>45,1</i>	<i>45,1</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50.000,00	50.000,00	22.565,57	45,1	45,1
<i>01002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.101,51</i>	<i>39,5</i>	<i>39,5</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.000,00	18.000,00	7.101,51	39,5	39,5
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>6.710,00</i>	<i>6.710,00</i>	<i>2.722,47</i>	<i>40,6</i>	<i>40,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.141,63	57,1	57,1
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	708,94	78,8	78,8
	402200 Električna energija	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	10,09	10,1	10,1
	402206 Poština in kurirske storitve	1.400,00	1.900,00	861,81	61,6	45,4
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	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	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

249 - REB_2.2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>01004 Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>01005 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.749,98</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	2.749,98	50,0	50,0
<i>01016 LAS</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.741,05</i>	<i>87,1</i>	<i>87,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.741,05	87,1	87,1
<i>01020 Varnostni sosvet</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>01024 Predvajanje občinskih sej širši javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.528,66</i>	<i>51,0</i>	<i>51,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.528,66	51,0	51,0
<i>01026 Financiranje svetniških skupin in samostojnih svetnikov</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.980,57</i>	<i>36,0</i>	<i>36,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	1.980,57	36,0	36,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	45.500,00	45.500,00	365,00	0,8	0,8
<i>01006 Izvedba volitev - nadomestila članom volilnih odborov</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>01007 Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>365,00</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	365,00	12,2	12,2
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 Poštnina in kurirske storitve	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<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

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	514,68	51,5	51,5
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	514,68	51,5	51,5
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>514,68</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
<i>04013</i>	<i>Stroški priznanj in nagrad</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>514,68</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>514,68</i>	<i>51,5</i>	<i>51,5</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	6.546,00	6.546,00	2.421,55	37,0	37,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.546,00	6.546,00	2.421,55	37,0	37,0
0203	Fiskalni nadzor	6.546,00	6.546,00	2.421,55	37,0	37,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.546,00	6.546,00	2.421,55	37,0	37,0
02001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	4.000,00	4.000,00	2.238,51	56,0	56,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.000,00	4.000,00	2.238,51	56,0	56,0
02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	2.546,00	2.546,00	183,04	7,2	7,2
402000	Pisarniški material in storitve	50,00	50,00	29,27	58,5	58,5
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	6,00	6,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	24,00	24,00	1,69	7,0	7,0
402206	Poština in kurirske storitve	180,00	300,00	152,08	84,5	50,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	12,00	12,00	0,00	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	24,00	24,00	0,00	0,0	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402405	Stroški prevoza v tujini	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	380,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	332.965,80	332.965,80	56.765,64	17,1	17,1
01	POLITIČNI SISTEM	122.465,80	122.465,80	52.198,94	42,6	42,6
0101	Politični sistem	122.465,80	122.465,80	52.198,94	42,6	42,6
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	122.465,80	122.465,80	52.198,94	42,6	42,6
01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	67.316,80	67.316,80	28.019,29	41,6	41,6
400000	Osnovne plače	40.621,00	40.559,32	20.749,85	51,1	51,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.227,80	5.227,80	2.160,65	41,3	41,3
400100	Regres za letni dopust	500,00	561,68	561,86	112,4	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	936,00	936,00	380,16	40,6	40,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	570,00	570,00	315,20	55,3	55,3
400901	Odpravnine	11.500,00	11.500,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.100,00	4.100,00	2.027,58	49,5	49,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.010,00	3.010,00	1.502,94	49,9	49,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	252,00	252,00	121,43	48,2	48,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	13,74	13,7	13,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	22,91	15,3	15,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,00	162,97	46,6	46,6
01012	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	11.050,00	11.050,00	3.447,51	31,2	31,2
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	3.101,78	47,7	47,7
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	345,73	23,1	23,1
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
01022 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - podžupan	44.099,00	44.099,00	20.732,14	47,0	47,0
400000 Osnovne plače	32.200,00	31.957,21	15.051,75	46,7	47,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.405,00	3.405,00	1.346,64	39,6	39,6
400100 Regres za letni dopust	600,00	842,79	842,79	140,5	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.014,00	1.014,00	394,24	38,9	38,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	630,00	630,00	301,68	47,9	47,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.200,00	3.200,00	1.451,25	45,4	45,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.350,00	2.350,00	1.075,73	45,8	45,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	86,90	43,5	43,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	50,00	9,84	19,7	19,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	16,38	16,4	16,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	350,00	154,94	44,3	44,3

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
03001	Mednarodno sodelovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

14	GOSPODARSTVO	7.500,00	7.500,00	3.151,70	42,0	42,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.500,00	7.500,00	3.151,70	42,0	42,0
14039001	Promocija občine	7.500,00	7.500,00	3.151,70	42,0	42,0
14001	Stroški promocije občine	7.500,00	7.500,00	3.151,70	42,0	42,0
402999	Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	3.151,70	42,0	42,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		6.000,00	6.000,00	390,00	6,5	6,5
1803	Programi v kulturi		6.000,00	6.000,00	390,00	6,5	6,5
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>390,00</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
<i>18055</i>	<i>Založništvo</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>390,00</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>390,00</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		190.000,00	190.000,00	1.025,00	0,5	0,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		150.000,00	150.000,00	1.025,00	0,7	0,7
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>23001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>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>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.566.231,82	1.566.231,82	734.720,50	46,9	46,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	103.000,00	103.000,00	29.454,54	28,6	28,6
0403	Druge skupne administrativne službe	103.000,00	103.000,00	29.454,54	28,6	28,6
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>8.296,75</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>8.296,75</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>7.582,75</i>	<i>24,5</i>	<i>24,5</i>
<i>402007</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>714,00</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>21.157,79</i>	<i>30,2</i>	<i>30,2</i>
<i>04004</i>	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>21.157,79</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
<i>402799</i>	<i>Druge odškodnine in kazni</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>21.157,79</i>	<i>42,3</i>	<i>42,3</i>
<i>04024</i>	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402002</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420237</i>	<i>Nakup opreme za varovanje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>05001</i>	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB_2.2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.076.522,82	1.076.522,82	497.449,16	46,2	46,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.445,10	8.445,10	3.324,85	39,4	39,4
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.445,10	8.445,10	3.324,85	39,4	39,4
06003	<i>Stroški članarin</i>	8.445,10	8.445,10	3.324,85	39,4	39,4
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.445,10	8.445,10	3.324,85	39,4	39,4
0603	Dejavnost občinske uprave	1.068.077,72	1.068.077,72	494.124,31	46,3	46,3
06039001	Administracija občinske uprave	1.026.822,82	1.026.822,82	486.277,92	47,4	47,4
06001	<i>Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	877.123,08	877.123,08	428.328,42	48,8	48,8
400000	Osnovne plače	617.610,72	607.463,36	297.836,80	48,2	49,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.477,84	42.477,84	15.855,16	37,3	37,3
400003	Položajni dodatek	3.693,96	3.693,96	1.149,08	31,1	31,1
400004	Drugi dodatki	870,00	870,00	293,10	33,7	33,7
400100	Regres za letni dopust	21.214,60	24.361,96	24.361,96	114,8	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	29.880,00	29.880,00	11.897,90	39,8	39,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.527,00	25.527,00	12.658,69	49,6	49,6
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.000,00	4.000,00	1.797,74	44,9	44,9
400400	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	641,32	42,8	42,8
400900	Jubilejne nagrade	900,00	900,00	288,76	32,1	32,1
400901	Odpravnine	10.000,00	17.000,00	4.964,54	49,7	29,2
400902	Solidarnostne pomoči	577,51	577,51	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.821,66	58.821,66	28.162,34	47,9	47,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.601,14	43.601,14	20.875,19	47,9	47,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.522,65	3.522,65	1.686,57	47,9	47,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	398,79	398,79	263,28	66,0	66,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	664,65	664,65	318,25	47,9	47,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.062,56	11.062,56	5.277,74	47,7	47,7
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06002 Materialni stroški - občinska uprava	138.099,74	138.099,74	54.281,26	39,3	39,3
402000 Pisarniški material in storitve	10.550,00	10.550,00	5.120,25	48,5	48,5
402001 Čistilni material in storitve	14.039,64	14.039,64	6.789,71	48,4	48,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.800,00	3.800,00	1.467,66	38,6	38,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.487,33	3.487,33	2.377,15	68,2	68,2
402007 Računalniške storitve	43.890,00	43.890,00	12.948,94	29,5	29,5
402009 Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	1.286,34	36,8	36,8
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.200,00	1.234,10	1.234,10	102,8	100,0
402200 Električna energija	4.200,00	4.200,00	2.633,70	62,7	62,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	9.044,53	90,5	90,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	225,76	15,1	15,1
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	318,27	19,9	19,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	1.721,82	28,7	28,7
402206 Poštmina in kurirske storitve	9.500,00	9.500,00	4.124,07	43,4	43,4
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	80,60	8,1	8,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.212,77	1.212,77	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.859,25	3.859,25	1.286,44	33,3	33,3
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.640,75	9.606,65	3.029,12	31,4	31,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	369,42	36,9	36,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.200,00	3,38	0,2	0,2
06050 Počitniški objekt Čatež	11.600,00	11.600,00	3.668,24	31,6	31,6
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	503,51	42,0	42,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.200,00	1.200,00	38,29	3,2	3,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.200,00	9.200,00	3.126,44	34,0	34,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB_2.2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	41.254,90	41.254,90	7.846,39	19,0	19,0
06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	29.454,90	29.454,90	6.844,29	23,2	23,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.000,00	1.239,50	17,7	17,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	7,05	0,7	0,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.400,00	3.400,00	2.532,58	74,5	74,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.054,90	14.054,90	3.065,16	21,8	21,8
06005 Stroški nakupa računalniške opreme	11.800,00	11.800,00	1.002,10	8,5	8,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	854,17	8,5	8,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.800,00	1.800,00	147,93	8,2	8,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	370.709,00	370.709,00	207.213,27	55,9	55,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	370.709,00	370.709,00	207.213,27	55,9	55,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	66.000,00	66.000,00	19.005,77	28,8	28,8
07001 Stroški civilne zaščite	65.000,00	65.000,00	19.005,77	29,2	29,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	669,01	16,7	16,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.000,00	5.000,00	3.253,00	65,1	65,1
40290700 Izdatki za strokovno izobraževanje pripadnikov enot ZIR	9.000,00	9.000,00	297,60	3,3	3,3
402999 Drugi operativni odhodki	27.000,00	27.000,00	7.184,23	26,6	26,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.000,00	20.000,00	7.601,93	38,0	38,0
07002 Stroški sanacije zaklonišč	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
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	304.709,00	304.709,00	188.207,50	61,8	61,8
07004 Dejavnost gasilskih društev	255.709,00	255.709,00	177.854,50	69,6	69,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	155.709,00	155.709,00	77.854,50	50,0	50,0
420101 Nakup avtomobilov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
07006 Poraba požarne takse	43.000,00	43.000,00	10.353,00	24,1	24,1
420233 Nakup gasilske opreme	43.000,00	43.000,00	10.353,00	24,1	24,1
07013 Izgradnja MKČN za gasilski dom Pokojišče	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
1306 Telekomunikacije in pošta	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
13243 WiFi v centru Vrhnike	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	603,53	60,4	60,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE		103.200,00	103.200,00	14.732,00	14,3	14,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		9.800,00	9.800,00	6.093,79	62,2	62,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		9.800,00	9.800,00	6.093,79	62,2	62,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>6.093,79</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>
<i>02004</i>	<i>Plačilo stroškov plačilnega prometa</i>		<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>6.093,79</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		800,00	800,00	390,75	48,8	48,8
402931	Plačila bančnih storitev		9.000,00	9.000,00	5.703,04	63,4	63,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		10.700,00	10.700,00	1.232,89	11,5	11,5
0603	Dejavnost občinske uprave		10.700,00	10.700,00	1.232,89	11,5	11,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>1.232,89</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>
<i>06013</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve		6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>06017</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>		<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>1.232,89</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		1.500,00	1.500,00	484,59	32,3	32,3
402301	Vzdrževanje in popravila vozil		1.000,00	1.000,00	171,20	17,1	17,1
402304	Pristojbine za registracijo vozil		300,00	300,00	104,00	34,7	34,7
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		1.400,00	1.400,00	473,10	33,8	33,8
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</i>	<i>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>
<i>18044</i>	<i>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

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	80.000,00	80.000,00	6.055,32	7,6	7,6
2201	Servisiranje javnega dolga	80.000,00	80.000,00	6.055,32	7,6	7,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	30.000,00	30.000,00	6.055,32	20,2	20,2
22002	Plačilo obresti kreditov	30.000,00	30.000,00	6.055,32	20,2	20,2
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.500,00	27.500,00	6.055,32	22,0	22,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
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

249 - REB_2.2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	10.241.590,72	10.241.590,72	3.526.368,44	34,4	34,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.695,00	69.695,00	33.407,55	47,9	47,9
0403	Druge skupne administrativne službe	69.695,00	69.695,00	33.407,55	47,9	47,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>69.695,00</i>	<i>69.695,00</i>	<i>33.407,55</i>	<i>47,9</i>	<i>47,9</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>20.632,75</i>	<i>62,5</i>	<i>62,5</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	25.000,00	12.632,75	50,5	50,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.525,83</i>	<i>46,2</i>	<i>46,2</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	3.000,00	1.525,83	50,9	50,9
40299901	Stroški cenitev nepremičnin	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>23.395,00</i>	<i>23.395,00</i>	<i>11.248,97</i>	<i>48,1</i>	<i>48,1</i>
409299	Druge rezerve	23.395,00	23.395,00	11.248,97	48,1	48,1
<i>04029</i>	<i>Investicijska in projektna dokumentacija-javni objekti</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	25.000,00	25.000,00	3.187,52	12,8	12,8
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	25.000,00	25.000,00	3.187,52	12,8	12,8
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.187,52</i>	<i>12,8</i>	<i>12,8</i>
<i>05002</i>	<i>Lokalni energetski koncept</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.187,52</i>	<i>12,8</i>	<i>12,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	3.187,52	12,8	12,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
06052	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.382,00	110.382,00	50.000,28	45,3	45,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.382,00	110.382,00	50.000,28	45,3	45,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.382,00	110.382,00	50.000,28	45,3	45,3
10001	Javna dela	110.382,00	110.382,00	50.000,28	45,3	45,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	110.382,00	110.382,00	50.000,28	45,3	45,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.500,00	28.500,00	5.376,75	18,9	18,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
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
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	15.000,00	15.000,00	5.376,75	35,8	35,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	15.000,00	15.000,00	5.376,75	35,8	35,8
11014	Oskrba zapuščenih živali	15.000,00	15.000,00	5.376,75	35,8	35,8
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	5.376,75	35,8	35,8

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	373.534,10	373.534,10	45.130,09	12,1	12,1
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
14018	Razpis - gospodarstvo	25.000,00	25.000,00	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
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	348.534,10	348.534,10	45.130,09	13,0	13,0
14039001	Promocija občine	89.500,00	89.500,00	12.114,17	13,5	13,5
14012	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija	44.500,00	44.500,00	12.114,17	27,2	27,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.500,00	44.500,00	12.114,17	27,2	27,2
14021	Razpis - turizem	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	259.034,10	259.034,10	33.015,92	12,8	12,8
14013	Zavod Ivana Cankarja - turizem	51.000,00	51.000,00	8.930,01	17,5	17,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.000,00	7.000,00	2.909,09	41,6	41,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.000,00	44.000,00	6.020,92	13,7	13,7
14014	Zavod Ivana Cankarja - prireditve	55.800,00	55.800,00	11.795,50	21,1	21,1
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
40299909	Argonavtski dnevi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
40299910	Prireditve v decembru	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911	Cankarjevi dnevi	9.000,00	9.000,00	7.595,50	84,4	84,4
40299913	Dan državnosti	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
40299914	Dan samostojnosti	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0	50,0
40299916	Pustovanje	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0	100,0
40299925	Poletje na Vrhniku	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
40299943	Festival Vrhnika	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
40299944	Oberfest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14038	Projekt Claustra Plus		93.753,75	93.753,75	12.290,41	13,1	13,1
420299	Nakup druge opreme in napeljav		93.753,75	93.753,75	12.290,41	13,1	13,1
14039	Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše		38.480,35	38.480,35	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		38.480,35	38.480,35	0,00	0,0	0,0
14041	Razvoj vrhniškega turizma		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		50.300,00	50.300,00	0,00	0,0	0,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		50.300,00	50.300,00	0,00	0,0	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot		50.300,00	50.300,00	0,00	0,0	0,0
15005	Mali plac, Jurčevo šotišče		300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte		300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
15104	Vzdrževanje jarkov		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
15164	Bevska pravljica pot-Mali plac		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje		40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		190.106,00	190.106,00	85.164,22	44,8	44,8
1603	Komunalna dejavnost		7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo		7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
16074	Otroška igrišča		7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		7.600,00	7.600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	182.506,00	182.506,00	85.164,22	46,7	46,7
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	119.603,00	119.603,00	58.654,01	49,0	49,0
16001	Stanovanja - davek na promet nepremičnin	1.603,00	1.603,00	1.603,00	100,0	100,0
402937	Stroški davčnih postopkov	1.603,00	1.603,00	1.603,00	100,0	100,0
16002	Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija	118.000,00	118.000,00	57.051,01	48,4	48,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	35.359,28	88,4	88,4
420501	Obnove	78.000,00	78.000,00	21.691,73	27,8	27,8
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	62.903,00	62.903,00	26.510,21	42,1	42,1
16003	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje	62.903,00	62.903,00	26.510,21	42,1	42,1
40209901	Upravljanje stanovanj	29.000,00	29.000,00	13.717,16	47,3	47,3
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	31.903,00	31.903,00	12.793,05	40,1	40,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.684.824,24	2.684.824,24	415.600,26	15,5	15,5
1702	Primarno zdravstvo	2.519.824,24	2.519.824,24	344.372,82	13,7	13,7
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.519.824,24	2.519.824,24	344.372,82	13,7	13,7
17001	Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0	0,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0	0,0
17005	Nadgradnja Zdravstvenega doma	2.451.824,24	2.451.824,24	344.372,82	14,1	14,1
420401	Novogradnje	2.451.824,24	2.451.824,24	344.372,82	14,1	14,1
1707	Drugi programi na področju zdravstva	165.000,00	165.000,00	71.227,44	43,2	43,2
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	130.000,00	130.000,00	50.312,60	38,7	38,7
17004	Prispevek v ZZZS	130.000,00	130.000,00	50.312,60	38,7	38,7
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	130.000,00	130.000,00	50.312,60	38,7	38,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	35.000,00	35.000,00	20.914,84	59,8	59,8
17003 Mrliško ogledna služba	35.000,00	35.000,00	20.914,84	59,8	59,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000,00	35.000,00	20.914,84	59,8	59,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.768.890,33	1.768.890,33	663.112,58	37,5	37,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	188.025,55	188.025,55	0,00	0,0	0,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	188.025,55	188.025,55	0,00	0,0	0,0
18006 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18068 Ureditev objekta kulturne dediščine v Bevkah	136.025,55	136.025,55	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	136.025,55	136.025,55	0,00	0,0	0,0
18071 Obnova stavbne kulturne dediščine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
1803 Programi v kulturi	1.145.086,01	1.145.086,01	497.189,34	43,4	43,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	365.434,00	365.434,00	167.138,80	45,7	45,7
18008 Cankarjeva knjižnica - dejavnost	365.434,00	365.434,00	167.138,80	45,7	45,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	235.234,00	235.234,00	108.839,78	46,3	46,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.200,00	35.200,00	16.862,70	47,9	47,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
41330205 Nakup knjig	40.000,00	40.000,00	16.678,30	41,7	41,7
41330211 Materialni stroški	50.000,00	50.000,00	24.758,02	49,5	49,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	506.260,01	506.260,01	216.356,31	42,7	42,7
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	390.260,01	390.260,01	189.580,86	48,6	48,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	272.832,06	272.832,06	138.940,93	50,9	50,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.137,95	38.137,95	18.535,35	48,6	48,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	4.123,95	27,5	27,5
41330211 Materialni stroški	52.000,00	52.000,00	27.507,27	52,9	52,9
41330219 Izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	473,36	31,6	31,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.290,00	8.290,00	0,00	0,0	0,0
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	116.000,00	116.000,00	26.775,45	23,1	23,1
40299945 Cankarjevo leto 2018	100.000,00	100.000,00	17.090,04	17,1	17,1
41330207 Razstave	7.500,00	7.500,00	4.085,41	54,5	54,5
41330209 Prireditvena dejavnost	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,4	71,4
41330222 Kino Vrhnika	1.500,00	1.500,00	600,00	40,0	40,0
18039003 Ljubiteljska kultura	91.192,00	91.192,00	28.709,79	31,5	31,5
18012 Ljubiteljska kultura	86.192,00	86.192,00	28.709,79	33,3	33,3
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	55.000,00	55.000,00	11.365,46	20,7	20,7
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	8.230,00	90,8	90,8
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.685,48	39,8	39,8
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	3.550,00	51,7	51,7
41200016 Tekoči transferi - Društvo Big Band	6.000,00	6.000,00	1.878,85	31,3	31,3
18043 Forma V	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	102.200,00	102.200,00	47.220,55	46,2	46,2
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	102.200,00	102.200,00	47.220,55	46,2	46,2
41330211 Materialni stroški	102.200,00	102.200,00	47.220,55	46,2	46,2
18039005 Drugi programi v kulturi	80.000,00	80.000,00	37.763,89	47,2	47,2
18066 DRL Ljubljana	80.000,00	80.000,00	37.763,89	47,2	47,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000,00	80.000,00	37.763,89	47,2	47,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
18017 Duhovniki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	432.778,77	432.778,77	165.923,24	38,3	38,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>427.873,77</i>	<i>427.873,77</i>	<i>165.923,24</i>	<i>38,8</i>	<i>38,8</i>
18019 Razpis - šport	220.000,00	220.000,00	103.790,98	47,2	47,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.000,00	220.000,00	103.790,98	47,2	47,2
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	36.073,77	36.073,77	21.398,70	59,3	59,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.073,77	36.073,77	21.398,70	59,3	59,3
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	131.000,00	131.000,00	10.175,77	7,8	7,8
40299918 Pozdrav poletju	2.500,00	2.500,00	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	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0	0,0
40299933 Zimski športni program	5.000,00	5.000,00	4.975,55	99,5	99,5
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	17.000,00	17.000,00	2.200,22	12,9	12,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0	0,0
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.800,00	16.800,00	10.557,79	62,8	62,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.800,00	16.800,00	10.557,79	62,8	62,8
18067 Razpis-planinske koče	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
18073 Plačilo komunalnega prispevka	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
43100001 Strelsko društvo Vrhnika	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
43100002 Športno društvo VLR Vilijem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
18052 Razpis mladi	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.905,00	4.905,00	0,00	0,0	0,0
19	4.209.194,05	4.209.194,05	1.929.535,74	45,8	45,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.673.545,00	2.673.545,00	1.382.460,51	51,7	51,7
19029001 Vrtci	2.673.545,00	2.673.545,00	1.382.460,51	51,7	51,7
19004 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	2.500,00	2.500,00	1.210,67	48,4	48,4
40260306 Najemmina Bevke	2.500,00	2.500,00	1.210,67	48,4	48,4
19005 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.787.345,00	1.787.345,00	1.019.003,25	57,0	57,0
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.707.345,00	1.707.345,00	988.088,47	57,9	57,9
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	75.000,00	75.000,00	29.075,81	38,8	38,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	1.838,97	36,8	36,8
19006 VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	196.500,00	196.500,00	29.547,42	15,0	15,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	151.500,00	151.500,00	29.547,42	19,5	19,5
19009 Župnijski vrtec	408.200,00	408.200,00	220.120,06	53,9	53,9
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	407.000,00	407.000,00	220.120,06	54,1	54,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
19010 Drugi vrtci - druge občine	279.000,00	279.000,00	112.579,11	40,4	40,4
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	239.000,00	239.000,00	109.192,30	45,7	45,7
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	40.000,00	40.000,00	3.386,81	8,5	8,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.288.075,00	1.288.075,00	435.677,49	33,8	33,8
19039001 Osnovno šolstvo	1.169.075,00	1.169.075,00	407.917,18	34,9	34,9
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

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks				
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika	499.250,00	499.250,00	153.114,33	30,7	30,7
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.500,00	1.500,00	674,94	45,0	45,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.000,00	74.000,00	41.751,83	56,4	56,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.750,00	9.750,00	4.703,71	48,2	48,2
41330202 Vzdrževanje in obnova	90.000,00	90.000,00	33.694,41	37,4	37,4
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	12.000,00	12.000,00	6.281,56	52,4	52,4
41330211 Materialni stroški	113.000,00	113.000,00	63.233,33	56,0	56,0
420244 Nakup opreme za učilnice	19.000,00	19.000,00	2.774,55	14,6	14,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0	0,0
19012 OŠ Log - Dragomer	35.154,00	35.154,00	14.195,25	40,4	40,4
40260306 Najemmina Bevke	1.500,00	1.500,00	717,84	47,9	47,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.800,00	6.800,00	3.702,51	54,5	54,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	854,00	854,00	440,87	51,6	51,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.000,00	10.000,00	2.779,59	27,8	27,8
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	1.500,00	1.500,00	386,85	25,8	25,8
41330211 Materialni stroški	12.500,00	12.500,00	5.267,84	42,1	42,1
420244 Nakup opreme za učilnice	2.000,00	2.000,00	899,75	45,0	45,0
19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika	183.246,00	183.246,00	56.111,78	30,6	30,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	25.935,00	25.935,00	11.324,63	43,7	43,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.511,00	3.511,00	1.437,27	40,9	40,9
41330202 Vzdrževanje in obnova	22.000,00	22.000,00	6.949,43	31,6	31,6
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	6.800,00	6.800,00	1.020,18	15,0	15,0
41330211 Materialni stroški	55.000,00	55.000,00	31.891,07	58,0	58,0
420244 Nakup opreme za učilnice	60.000,00	60.000,00	3.489,20	5,8	5,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	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
19029 Prizidek OŠ AMS	450.000,00	450.000,00	184.495,82	41,0	41,0
420401 Novogradnje	450.000,00	450.000,00	184.495,82	41,0	41,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	119.000,00	119.000,00	27.760,31	23,3	23,3
19015 Glasbena šola	119.000,00	119.000,00	27.760,31	23,3	23,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.000,00	41.000,00	24.115,13	58,8	58,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
41330211 Materialni stroški	10.000,00	10.000,00	3.645,18	36,5	36,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	247.574,05	247.574,05	111.397,74	45,0	45,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	247.574,05	247.574,05	111.397,74	45,0	45,0
19019 Skupno za osnovne šole	247.574,05	247.574,05	111.397,74	45,0	45,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	239.000,00	239.000,00	107.944,98	45,2	45,2
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.800,00	5.800,00	2.076,66	35,8	35,8
41190203 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ Log-Dragomer	688,05	688,05	291,90	42,4	42,4
41190204 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ AMS	2.086,00	2.086,00	1.084,20	52,0	52,0
20 SOCIALNO VARSTVO	714.165,00	714.165,00	295.853,45	41,4	41,4
2002 Varstvo otrok in družine	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
20002 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	35.000,00	35.000,00	16.050,00	45,9	45,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	679.165,00	679.165,00	279.803,45	41,2	41,2
20049001 Centri za socialno delo	3.000,00	3.000,00	177,52	5,9	5,9
20003 Center za socialno delo	3.000,00	3.000,00	177,52	5,9	5,9
41199903 Preventivni programi	3.000,00	3.000,00	177,52	5,9	5,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	284.600,00	284.600,00	120.997,84	42,5	42,5
20004 Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	284.600,00	284.600,00	120.997,84	42,5	42,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	254.000,00	254.000,00	105.668,06	41,6	41,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	30.600,00	30.600,00	15.329,78	50,1	50,1
20049003 Socialno varstvo starih	180.000,00	180.000,00	87.981,71	48,9	48,9
20005 Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	180.000,00	180.000,00	87.981,71	48,9	48,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	120.000,00	120.000,00	57.742,77	48,1	48,1
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	60.000,00	60.000,00	30.238,94	50,4	50,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	160.000,00	160.000,00	56.693,59	35,4	35,4
20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	120.000,00	120.000,00	37.843,59	31,5	31,5
411920 Subvencioniranje stanarin	120.000,00	120.000,00	37.843,59	31,5	31,5
20010 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	40.000,00	40.000,00	18.850,00	47,1	47,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	40.000,00	18.850,00	47,1	47,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.565,00	51.565,00	13.952,79	27,1	27,1
20007 Sofinanciranje Rdečega križa	20.966,00	20.966,00	11.974,50	57,1	57,1
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	20.966,00	20.966,00	11.974,50	57,1	57,1
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	30.599,00	30.599,00	1.978,29	6,5	6,5
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	673,27	3,1	3,1
41200093 Druge organizacije in društva	8.640,00	8.640,00	1.305,02	15,1	15,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO		6.710.669,17	6.710.669,17	1.961.532,86	29,2	29,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		16.038,36	16.038,36	16.038,36	100,0	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		16.038,36	16.038,36	16.038,36	100,0	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>02008</i>	<i>Vračila komunalnega prispevka</i>		<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>420400</i>	<i>Priprava zemljišča</i>		<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>16.038,36</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		15.000,00	15.000,00	4.333,99	28,9	28,9
0403	Druge skupne administrativne službe		15.000,00	15.000,00	4.333,99	28,9	28,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.333,99</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
<i>04008</i>	<i>Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.333,99</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.333,99</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		45.000,00	45.000,00	4.568,11	10,2	10,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		45.000,00	45.000,00	4.568,11	10,2	10,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>		<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>4.568,11</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>08002</i>	<i>Varnost v cestnem prometu</i>		<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>4.568,11</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>40299908</i>	<i>Preventiva in vzgoja v cestnem prometu</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.283,99</i>	<i>8,6</i>	<i>8,6</i>
<i>40299924</i>	<i>Prometna varnost</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.284,12</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
1104	Gozdarstvo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11009</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	153.840,00	153.840,00	1.418,49	0,9	0,9
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	153.840,00	153.840,00	1.418,49	0,9	0,9
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>153.840,00</i>	<i>153.840,00</i>	<i>1.418,49</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<i>12006</i>	<i>Plin - dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>595,41</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>595,41</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>
<i>12039</i>	<i>Kataster - plin</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>138,34</i>	<i>15,4</i>	<i>15,4</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>138,34</i>	<i>15,4</i>	<i>15,4</i>
<i>12058</i>	<i>Plin-Cesta Krimskega odreda</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>684,74</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>684,74</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
<i>12059</i>	<i>Ledina-plin</i>	<i>22.240,00</i>	<i>22.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>22.240,00</i>	<i>22.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12060</i>	<i>Gradišče-plin</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12061</i>	<i>Cesta Krimskega odreda-plin</i>	<i>22.300,00</i>	<i>22.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>22.300,00</i>	<i>22.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12062</i>	<i>Plin Pod Hruševco</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2_2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.134.579,68	5.134.579,68	1.781.465,78	34,7	34,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.134.579,68	5.134.579,68	1.781.465,78	34,7	34,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.795.680,00	1.795.680,00	1.163.173,27	64,8	64,8
13002	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	941.121,00	941.121,00	347.998,77	37,0	37,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	941.121,00	941.121,00	347.998,77	37,0	37,0
13003	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	850.879,00	850.879,00	814.223,42	95,7	95,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	850.879,00	850.879,00	814.223,42	95,7	95,7
13242	Parkirišče Park&Ride	3.680,00	3.680,00	951,08	25,8	25,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	951,08	31,7	31,7
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	680,00	680,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.004.374,68	3.004.374,68	525.709,49	17,5	17,5
13009	Ceste - dokumentacija	153.785,20	153.785,20	31.407,68	20,4	20,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	153.785,20	153.785,20	31.407,68	20,4	20,4
13072	Osvetlitev prehodov	40.000,00	40.000,00	7.850,70	19,6	19,6
420401	Novogradnje	40.000,00	40.000,00	7.850,70	19,6	19,6
13090	Operativna rezerva - nepredvidene investicije	38.666,12	38.666,12	19.735,35	51,0	51,0
420401	Novogradnje	38.666,12	38.666,12	19.735,35	51,0	51,0
13091	Nadzor	100.000,00	100.000,00	7.764,03	7,8	7,8
420801	Investicijski nadzor	100.000,00	100.000,00	7.764,03	7,8	7,8
13142	Ceste - KS Ligojna	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0	0,0
13144	Ceste - KS Verd	61.500,00	61.500,00	28.503,84	46,4	46,4
420401	Novogradnje	61.500,00	61.500,00	28.503,84	46,4	46,4
13152	Obnova mostov	242.234,48	242.234,48	112.051,36	46,3	46,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	242.234,48	242.234,48	112.051,36	46,3	46,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	
13157 Kataster - ceste	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
13168 Ceste - KS Vrhnika Vas	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0	0,0
13169 Ceste - KS Vrhnika Center	20.000,00	20.000,00	15.875,94	79,4	79,4
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	15.875,94	79,4	79,4
13181 Urbana oprema	10.000,00	10.000,00	6.862,50	68,6	68,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	6.862,50	68,6	68,6
13212 Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike	650.800,00	610.800,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	650.800,00	610.800,00	0,00	0,0	0,0
13218 Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa	659.776,05	659.776,05	19.924,15	3,0	3,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	659.776,05	659.776,05	19.924,15	3,0	3,0
13220 Rekonstrukcija LC Strmica - Zaplana	50.226,79	50.226,79	41.103,80	81,8	81,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.226,79	50.226,79	41.103,80	81,8	81,8
13221 Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič	31.333,88	31.333,88	30.774,73	98,2	98,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.333,88	31.333,88	30.774,73	98,2	98,2
13239 Most Ljubljana	100.000,00	140.000,00	2.074,98	2,1	1,5
420401 Novogradnje	100.000,00	140.000,00	2.074,98	2,1	1,5
13244 Ceste KS Vrhnika Breg	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
13254 Pločnik-Cesta Krimskega odreda	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0	0,0
13257 Rekonstrukcija LC Velika Ligojna-GD	259.874,16	259.874,16	165.777,33	63,8	63,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	259.874,16	259.874,16	165.777,33	63,8	63,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13258 Ureditev križišča na Gabrčah	160.000,00	160.000,00	3.850,00	2,4	2,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	160.000,00	160.000,00	3.850,00	2,4	2,4
13259 Parkirišče Mantova-projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
13266 1.faza obvoznice Vrhnika-južni del	110.000,00	110.000,00	32.153,10	29,2	29,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	110.000,00	110.000,00	32.153,10	29,2	29,2
13271 Gradišče-cesta	122.000,00	122.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	122.000,00	122.000,00	0,00	0,0	0,0
13273 Ledina-cesta	20.578,00	20.578,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.578,00	20.578,00	0,00	0,0	0,0
13275 Cesta Krimskega odreda-cesta	20.600,00	20.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	20.600,00	20.600,00	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000,00	5.000,00	615,61	12,3	12,3
13201 Označevalne table	5.000,00	5.000,00	615,61	12,3	12,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	615,61	12,3	12,3
13029004 Cestna razsvetljava	329.525,00	329.525,00	91.967,41	27,9	27,9
13022 Vzdrževanje javne razsvetljave	215.000,00	215.000,00	75.241,26	35,0	35,0
402200 Električna energija	90.000,00	90.000,00	41.732,02	46,4	46,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	125.000,00	125.000,00	33.509,24	26,8	26,8
13138 Vrhnika Vas - javna razsvetljava	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
13158 Kataster - JR	2.100,00	2.100,00	864,46	41,2	41,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.100,00	2.100,00	864,46	41,2	41,2
13178 Strokovne podlage - javna razsvetljava	2.440,00	2.440,00	966,24	39,6	39,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.440,00	2.440,00	966,24	39,6	39,6

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13255 JR-Cesta Krimskega odreda	14.300,00	14.300,00	4.185,31	29,3	29,3
420401 Novogradnje	14.300,00	14.300,00	4.185,31	29,3	29,3
13256 JR-Ligojna	42.550,00	42.550,00	10.710,14	25,2	25,2
420401 Novogradnje	42.550,00	42.550,00	10.710,14	25,2	25,2
13272 Gradišče-JR	22.875,00	22.875,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	22.875,00	22.875,00	0,00	0,0	0,0
13274 Ledina-JR	9.110,00	9.110,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	9.110,00	9.110,00	0,00	0,0	0,0
13276 Cesta Krimskega odreda-JR	9.150,00	9.150,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	9.150,00	9.150,00	0,00	0,0	0,0

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	656.068,45	656.068,45	87.356,10	13,3	13,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	637.968,45	637.968,45	87.356,10	13,7	13,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	86.100,00	86.100,00	20.506,47	23,8	23,8
15049	Urejanje deponije v zapiranju	10.400,00	10.400,00	5.452,72	52,4	52,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.400,00	10.400,00	5.452,72	52,4	52,4
15074	Sanacija črnih odlagališč	30.000,00	30.000,00	11.127,50	37,1	37,1
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	30.000,00	30.000,00	11.127,50	37,1	37,1
15114	Zbirni center za ravnanje z odpadki	15.000,00	15.000,00	3.926,25	26,2	26,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	15.000,00	3.926,25	26,2	26,2
15170	Kataster ekoloških otokov	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	700,00	700,00	0,00	0,0	0,0
15181	DEPO-Center ponovne uporabe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2.2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	530.868,45	530.868,45	66.849,63	12,6	12,6
15020 Kanalizacija - dokumentacija	20.000,00	20.000,00	2.212,50	11,1	11,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	2.212,50	11,1	11,1
15078 Kataster - kanalizacija	6.300,00	6.300,00	656,82	10,4	10,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.300,00	6.300,00	656,82	10,4	10,4
15080 Izdaja soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje	5.000,00	5.000,00	2.766,96	55,3	55,3
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.766,96	55,3	55,3
15096 Kataster - greznic	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
15125 Kanalizacija Bevke	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15126 Telemetrija kanalizacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
15127 Vzdrževanje črpališč	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
15128 Vzdrževanje PBMV	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
15150 Merilci pretoka in pretočni bazeni	12.000,00	9.930,28	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.000,00	9.930,28	0,00	0,0	0,0
15171 CČN Vrhnika	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
15177 Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	48.000,00	48.000,00	14.262,85	29,7	29,7
420401 Novogradnje	48.000,00	48.000,00	14.262,85	29,7	29,7
15178 Cesta Krimskega odreda-meteorna kanalizacija	67.500,00	67.500,00	23.018,26	34,1	34,1
420401 Novogradnje	67.500,00	67.500,00	23.018,26	34,1	34,1

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
15179 Ligojna-meteorna kanalizacija	38.168,45	38.168,45	20.471,00	53,6	53,6
420401 Novogradnje	38.168,45	38.168,45	20.471,00	53,6	53,6
15183 Dom obrtnikov-sanitarna kanalizacija	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
15188 Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV	10.000,00	12.069,72	3.461,24	34,6	28,7
420401 Novogradnje	10.000,00	12.069,72	3.461,24	34,6	28,7
15189 Gradišče-sanitarna kanalizacija	78.300,00	78.300,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	78.300,00	78.300,00	0,00	0,0	0,0
15190 Gradišče-meteorna kanalizacija	33.600,00	33.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	33.600,00	33.600,00	0,00	0,0	0,0
15191 Ledina-sanitarna kanalizacija	30.250,00	30.250,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	30.250,00	30.250,00	0,00	0,0	0,0
15192 Ledina-meteorna kanalizacija	37.600,00	37.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	37.600,00	37.600,00	0,00	0,0	0,0
15193 Cesta Krimskega odreda-sanitarna kanalizacija	30.250,00	30.250,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	30.250,00	30.250,00	0,00	0,0	0,0
15194 Cesta Krimskega odreda-meteorna kanalizacija	35.200,00	35.200,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	35.200,00	35.200,00	0,00	0,0	0,0
15195 Kanalizacija Pod Hruševco	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0
15075 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15186 Raziskave onesnaženosti okolja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	18.100,00	18.100,00	0,00	0,0	0,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	18.100,00	18.100,00	0,00	0,0	0,0
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
15076	Zaščiteni drevesa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
15161	Posek dreves po odločbi ZGS	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	670.142,68	670.142,68	66.352,03	9,9	9,9
1603	Komunalna dejavnost	498.942,68	498.942,68	27.113,38	5,4	5,4
16039001	Oskrba z vodo	498.942,68	498.942,68	27.113,38	5,4	5,4
16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
16022	Vodovod - dokumentacija	50.000,00	50.000,00	2.370,00	4,7	4,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	2.370,00	4,7	4,7
16109	Ureditev primarnega voda na odseku Vrhnika (Škof) - Vrhnika (Ščetinarna)	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
16110	Kataster - vodovod	7.000,00	7.000,00	1.832,59	26,2	26,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	7.000,00	1.832,59	26,2	26,2
16112	Izdaja soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje	5.000,00	5.000,00	2.020,32	40,4	40,4
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.020,32	40,4	40,4
16148	Telemetrija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Indeks		Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	
16149 Elektro in strojne instalacije	9.967,89	9.967,89	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.967,89	9.967,89	0,00	0,0	0,0
16150 Zamenjava omarice s krmilnimi elementi	12.092,11	12.092,11	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.092,11	12.092,11	0,00	0,0	0,0
16151 Črpalka z ventili	27.300,00	27.300,00	0,00	0,0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.300,00	27.300,00	0,00	0,0	0,0
16182 Vodovod-Cesta Krimskega odreda	43.200,00	43.200,00	703,79	1,6	1,6
420401 Novogradnje	43.200,00	43.200,00	703,79	1,6	1,6
16183 Ligojna-vodovod	39.482,68	39.482,68	20.075,82	50,9	50,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.482,68	39.482,68	20.075,82	50,9	50,9
16185 Poraba vode iz štirn	1.800,00	1.800,00	110,86	6,2	6,2
402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.800,00	110,86	6,2	6,2
16187 Obnova prečrpališča	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
16189 Vodovod-Dom obrtnikov	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
16192 Črpališče Bevke	8.240,00	8.240,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.240,00	8.240,00	0,00	0,0	0,0
16193 Črpališče Borovniški vršaj	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0	0,0
16194 Obnova vodovoda-Podlipščica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
16195 Pitnik Trojica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks		Indeks
			(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16196 Gradišče vodovod	81.600,00	81.600,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	81.600,00	81.600,00	0,00	0,0	0,0
16197 Ledina vodovod	26.060,00	26.060,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	26.060,00	26.060,00	0,00	0,0	0,0
16198 Cesta Krimskega odreda vodovod	26.100,00	26.100,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	26.100,00	26.100,00	0,00	0,0	0,0
16200 Vodovod Pod Hruševco	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0	0,0
16201 Sanacija vodovoda v križišču Črni orel	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	171.200,00	171.200,00	39.238,65	22,9	22,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	171.200,00	171.200,00	39.238,65	22,9	22,9
16024 Urejanje zemljišč - občina	171.200,00	171.200,00	39.238,65	22,9	22,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	1.310,57	13,1	13,1
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	20.000,00	20.000,00	853,70	4,3	4,3
420600 Nakup zemljišč	120.000,00	120.000,00	35.111,90	29,3	29,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	1.962,48	13,1	13,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	162.000,00	162.000,00	22.016,63	13,6	13,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	162.000,00	162.000,00	22.016,63	13,6	13,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	162.000,00	162.000,00	22.016,63	13,6	13,6
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	12.000,00	12.000,00	3.220,80	26,8	26,8
16092	Geodetske evidence	12.000,00	12.000,00	3.220,80	26,8	26,8
402007	Računalniške storitve	12.000,00	12.000,00	3.220,80	26,8	26,8
16029003	Prostorsko načrtovanje	150.000,00	150.000,00	18.795,83	12,5	12,5
16134	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhnika	28.729,20	28.729,20	10.328,43	36,0	36,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	28.729,20	28.729,20	10.328,43	36,0	36,0
16146	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovo za center Vrhnike in Verd	6.270,80	6.270,80	3.135,40	50,0	50,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.270,80	6.270,80	3.135,40	50,0	50,0
16147	Idejni projekti, revizije prostorskih aktov in CPVO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
16166	OPPN za ureditev bajerjev na Vrhniki	40.000,00	40.000,00	3.355,00	8,4	8,4
42080475	OPPN za TRC na Bajerjih v Verdu	40.000,00	40.000,00	3.355,00	8,4	8,4
16199	OPPN Zadrževalnik na Beli	40.000,00	40.000,00	1.977,00	4,9	4,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	1.977,00	4,9	4,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	441.958,92	441.958,92	188.830,40	42,7	42,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	441.958,92	441.958,92	188.830,40	42,7	42,7
0603	Dejavnost občinske uprave	441.958,92	441.958,92	188.830,40	42,7	42,7
06039001	Administracija občinske uprave	434.958,92	434.958,92	187.891,00	43,2	43,2
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	319.418,92	319.418,92	138.356,54	43,3	43,3
400000	Osnovne plače	210.122,91	208.487,58	90.308,99	43,0	43,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	12.610,00	12.610,00	4.777,78	37,9	37,9
400003	Položajni dodatek	3.310,00	3.310,00	1.341,30	40,5	40,5
400004	Drugi dodatki	3.360,00	3.360,00	468,30	13,9	13,9
400100	Regres za letni dopust	8.820,00	9.762,32	9.762,32	110,7	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	11.960,00	11.960,00	3.747,42	31,3	31,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.065,00	20.065,00	8.474,40	42,2	42,2
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	256,88	12,8	12,8
400900	Jubilejne nagrade	578,00	578,00	0,00	0,0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	693,01	1.386,02	1.386,02	200,0	100,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.870,00	21.870,00	8.598,04	39,3	39,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.730,00	15.730,00	6.373,24	40,5	40,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	514,95	42,9	42,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	150,00	150,00	76,58	51,1	51,1
401300	Prispevek za starševsko varstvo	250,00	250,00	97,17	38,9	38,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	4.000,00	2.005,54	50,1	50,1
40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	600,00	600,00	167,61	27,9	27,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	115.540,00	115.540,00	49.534,46	42,9	42,9
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	2.661,23	53,2	53,2
402001 Čistilni material in storitve	4.465,00	4.465,00	2.232,00	50,0	50,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	500,00	500,00	279,99	56,0	56,0
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	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	12.000,00	12.000,00	3.942,95	32,9	32,9
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	342,00	42,8	42,8
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.144,08	71,5	71,5
402100 Uniforme in službena obleka	3.535,00	3.535,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	3.642,16	60,7	60,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	570,03	38,0	38,0
402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	17.000,00	6.571,58	38,7	38,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	6.000,00	3.182,82	53,1	53,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	3.000,00	1.069,74	35,7	35,7
402302 Nadomestni deli za vozila	1.000,00	1.000,00	294,11	29,4	29,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	6.500,00	6.500,00	2.461,30	37,9	37,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	105,28	10,5	10,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.500,00	2.198,70	62,8	62,8
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	440,00	440,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	32.000,00	32.000,00	16.113,59	50,4	50,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	800,00	800,00	360,00	45,0	45,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.200,00	1.200,00	258,90	21,6	21,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.500,00	2.500,00	90,91	3,6	3,6
402923 Druge članarine	100,00	100,00	52,50	52,5	52,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	520,59	52,1	52,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000,00	7.000,00	939,40	13,4	13,4
06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.000,00	7.000,00	939,40	13,4	13,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	939,40	93,9	93,9

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7001	BEVKE	74.362,30	74.362,30	13.297,96	17,9	17,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.295,66	14.295,66	8.482,95	59,3	59,3
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	14.295,66	14.295,66	8.482,95	59,3	59,3
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	14.295,66	14.295,66	8.482,95	59,3	59,3
	<i>06029 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	<i>14.295,66</i>	<i>14.295,66</i>	<i>8.482,95</i>	<i>59,3</i>	<i>59,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	404,34	20,2	20,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	137,22	19,6	19,6
	402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	412,63	31,7	31,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.500,00	4.500,00	2.696,25	59,9	59,9
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	100,22	28,6	28,6
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	169,80	34,0	34,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	2.500,00	2.496,34	99,9	99,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,00	9,00	3,65	40,6	40,6
	402999 Drugi operativni odhodki	2.136,66	2.136,66	2.062,50	96,5	96,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>07007 Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13036</i>	<i>Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42050121</i>	<i>Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>14031</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Bevke</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</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	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</i>	<i>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>
<i>15156</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Bevke</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.500,00	6.500,00	734,72	11,3	11,3
1603	Komunalna dejavnost	6.500,00	6.500,00	734,72	11,3	11,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.500,00	6.500,00	734,72	11,3	11,3
16035	<i>Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	6.500,00	6.500,00	734,72	11,3	11,3
402200	Električna energija	400,00	400,00	113,17	28,3	28,3
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	40,33	20,2	20,2
402204	Odvoz smeti	900,00	900,00	326,83	36,3	36,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	254,39	8,5	8,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.066,64	28.066,64	3.330,29	11,9	11,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18050	<i>Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke</i>	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
1803	Programi v kulturi	20.616,64	20.616,64	2.118,65	10,3	10,3
18039005	Drugi programi v kulturi	20.616,64	20.616,64	2.118,65	10,3	10,3
18022	<i>Sofinanciranje kulture - KS Bevke</i>	20.616,64	20.616,64	2.118,65	10,3	10,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	118,65	23,7	23,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	19.616,64	19.616,64	2.000,00	10,2	10,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>1.211,64</u>	<u>49,5</u>	<u>49,5</u>
18059001	<i>Programi športa</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>1.211,64</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
18023	<i>Sofinanciranje športa - KS Bevke</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>1.211,64</i>	<i>49,5</i>	<i>49,5</i>
402200	Električna energija	200,00	200,00	38,66	19,3	19,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.200,00	1.200,00	560,96	46,8	46,8
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	111,18	27,8	27,8
402504	Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	500,84	77,1	77,1
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
19029001	<i>Vrtci</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19017	<i>Vrtci - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
19039001	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
19016	<i>Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>750,00</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
20009	<i>Dotacija društvom - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>750,00</i>	<i>75,0</i>	<i>75,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	81.256,02	81.256,02	3.205,35	3,9	3,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.000,00	1.000,00	565,48	56,6	56,6
0403	Druge skupne administrativne službe	1.000,00	1.000,00	565,48	56,6	56,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>565,48</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
<i>04010</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>565,48</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>565,48</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.060,53	5.060,53	1.401,22	27,7	27,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.060,53	5.060,53	1.401,22	27,7	27,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.060,53</i>	<i>5.060,53</i>	<i>1.401,22</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
<i>06030</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>5.060,53</i>	<i>5.060,53</i>	<i>1.401,22</i>	<i>27,7</i>	<i>27,7</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>45,19</i>	<i>22,6</i>	<i>22,6</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>262,03</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>178,48</i>	<i>29,8</i>	<i>29,8</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,30</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.060,53</i>	<i>1.060,53</i>	<i>213,22</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
<i>420202</i>	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13039</i>	<i>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</i>	<i>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

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	9.695,49	9.695,49	17,42	0,2	0,2
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.695,49	9.695,49	17,42	0,2	0,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	9.695,49	9.695,49	17,42	0,2	0,2
14034	Spodbujanje turizma - KS Blatna Brezovica	9.695,49	9.695,49	17,42	0,2	0,2
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	17,42	1,7	1,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	8.695,49	8.695,49	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15032	Kanalizacija - KS Blatna Brezovica	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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.700,00	52.700,00	643,12	1,2	1,2
1603	Komunalna dejavnost	2.700,00	2.700,00	643,12	23,8	23,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.700,00	2.700,00	643,12	23,8	23,8
16037	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica	2.700,00	2.700,00	643,12	23,8	23,8
402200	Električna energija	500,00	500,00	250,02	50,0	50,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	28,72	14,4	14,4
402204	Odvoz smeti	600,00	600,00	146,63	24,4	24,4
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	35,20	3,5	3,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	400,00	182,55	45,6	45,6

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
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
16136	Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	49.000,00	49.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	9.800,00	9.800,00	578,11	5,9	5,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
18049	Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.800,00	2.800,00	578,11	20,7	20,7
18059001	Programi športa	2.800,00	2.800,00	578,11	20,7	20,7
18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	2.800,00	2.800,00	578,11	20,7	20,7
402200	Električna energija	800,00	800,00	195,45	24,4	24,4
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	46,74	11,7	11,7
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	35,92	12,0	12,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	52.129,96	52.129,96	3.739,88	7,2	7,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.800,00	1.800,00	1.536,38	85,4	85,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.800,00	1.800,00	1.536,38	85,4	85,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.536,38</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
<i>04011</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.536,38</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.536,38</i>	<i>85,4</i>	<i>85,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.670,11	5.670,11	746,03	13,2	13,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.670,11	5.670,11	746,03	13,2	13,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.670,11</i>	<i>5.670,11</i>	<i>746,03</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
<i>06032</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>5.670,11</i>	<i>5.670,11</i>	<i>746,03</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>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>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>131,72</i>	<i>26,3</i>	<i>26,3</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>366,77</i>	<i>36,7</i>	<i>36,7</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>130,47</i>	<i>32,6</i>	<i>32,6</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>115,32</i>	<i>6,8</i>	<i>6,8</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,75</i>	<i>17,5</i>	<i>17,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>470,11</i>	<i>470,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	3.859,85	3.859,85	751,53	19,5	19,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	3.859,85	3.859,85	751,53	19,5	19,5
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.859,85</i>	<i>3.859,85</i>	<i>751,53</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
<i>07010</i>	<i>Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.859,85</i>	<i>3.859,85</i>	<i>751,53</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>3.859,85</i>	<i>3.859,85</i>	<i>751,53</i>	<i>19,5</i>	<i>19,5</i>

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.500,00	5.500,00	509,02	9,3	9,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.500,00	5.500,00	509,02	9,3	9,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>509,02</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>
	<i>13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>509,02</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	3.000,00	3.000,00	509,02	17,0	17,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13076 Cestna razsvetljava - 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>
	42040104 Ureditev javne razsvetljave	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>14029 Spodbujanje turizma - 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>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.000,00	31,72	0,5	0,5
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	31,72	0,5	0,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000,00	1.000,00	31,72	3,2	3,2
	16054 <i>Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	1.000,00	1.000,00	31,72	3,2	3,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	31,72	3,2	3,2
16039003	Objekti za rekreacijo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	16083 <i>Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.800,00	21.800,00	165,20	0,8	0,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	18056 <i>Sakralni spomeniki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	21.500,00	21.500,00	165,20	0,8	0,8
18059001	Programi športa	21.500,00	21.500,00	165,20	0,8	0,8
	18070 <i>Sofinanciranje športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	21.500,00	21.500,00	165,20	0,8	0,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	165,20	33,0	33,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7005	LIGOJNA	48.478,77	48.478,77	5.690,69	11,7	11,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.200,00	3.200,00	1.563,06	48,9	48,9
0403	Druge skupne administrativne službe	3.200,00	3.200,00	1.563,06	48,9	48,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.563,06</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
<i>04016</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.563,06</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.563,06</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.378,25	8.378,25	3.259,87	38,9	38,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.378,25	8.378,25	3.259,87	38,9	38,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.378,25</i>	<i>8.378,25</i>	<i>3.259,87</i>	<i>38,9</i>	<i>38,9</i>
<i>06033</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>8.378,25</i>	<i>8.378,25</i>	<i>3.259,87</i>	<i>38,9</i>	<i>38,9</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>670,51</i>	<i>44,7</i>	<i>44,7</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>252,35</i>	<i>50,5</i>	<i>50,5</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>114,32</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>91,57</i>	<i>30,5</i>	<i>30,5</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>492,56</i>	<i>20,5</i>	<i>20,5</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>69,09</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>2,50</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.092,25</i>	<i>1.092,25</i>	<i>66,97</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.020,52	18.020,52	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.020,52	18.020,52	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.020,52	18.020,52	0,00	0,0	0,0
	<i>13047 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna</i>	<i>18.020,52</i>	<i>18.020,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
	42050158 Asfaltiranje cest	15.520,52	15.520,52	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>15153 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Ligojna</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.880,00	11.880,00	867,76	7,3	7,3
1603	Komunalna dejavnost	11.880,00	11.880,00	867,76	7,3	7,3
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.380,00	6.380,00	842,71	13,2	13,2
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>6.380,00</i>	<i>6.380,00</i>	<i>842,71</i>	<i>13,2</i>	<i>13,2</i>
	402200 Električna energija	500,00	500,00	98,08	19,6	19,6
	402203 Voda in komunalne storitve	80,00	80,00	38,01	47,5	47,5
	402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	502,42	38,7	38,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	204,20	6,8	6,8
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	5.500,00	5.500,00	25,05	0,5	0,5
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>25,05</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.500,00	5.500,00	25,05	0,5	0,5

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18059001	Programi športa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
18039	Športni objekt - KS Ligojna	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	53.051,29	53.051,29	7.735,60	14,6	14,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.000,00	3.000,00	2.302,35	76,7	76,7
0403	Druge skupne administrativne službe	3.000,00	3.000,00	2.302,35	76,7	76,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.302,35</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	<i>04012 Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.302,35</i>	<i>76,7</i>	<i>76,7</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	2.302,35	76,7	76,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.803,16	12.803,16	4.482,30	35,0	35,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.803,16	12.803,16	4.482,30	35,0	35,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.803,16</i>	<i>12.803,16</i>	<i>4.482,30</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
	<i>06035 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>12.803,16</i>	<i>12.803,16</i>	<i>4.482,30</i>	<i>35,0</i>	<i>35,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	253,11	63,3	63,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	8,35	0,4	0,4
	402200 Električna energija	550,00	550,00	369,28	67,1	67,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	930,00	930,00	928,83	99,9	99,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	207,93	20,8	20,8
	402206 Poština in kurirske storitve	5,00	5,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	4,65	0,5	0,5
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402604 Najem strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	2.568,04	42,8	42,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	2,91	48,5	48,5
	402999 Drugi operativni odhodki	412,16	412,16	139,20	33,8	33,8

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>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>
	<i>13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>14036 Spodbujanje turizma - KS Podlipa Smrečje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15155 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Podlipa Smrečje</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

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	29.248,13	29.248,13	950,95	3,3	3,3
1603	Komunalna dejavnost	29.248,13	29.248,13	950,95	3,3	3,3
16039001	Oskrba z vodo	25.748,13	25.748,13	504,46	2,0	2,0
16055	Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	25.748,13	25.748,13	504,46	2,0	2,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40259907	Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	8.648,13	8.648,13	0,00	0,0	0,0
40259908	Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	17.000,00	17.000,00	504,46	3,0	3,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.500,00	3.500,00	446,49	12,8	12,8
16042	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	3.500,00	3.500,00	446,49	12,8	12,8
402200	Električna energija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402204	Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	410,35	41,0	41,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	36,14	1,8	1,8

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	29.625,57	29.625,57	3.230,49	10,9	10,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.914,95	20.914,95	2.322,37	11,1	11,1
0403	Druge skupne administrativne službe	20.914,95	20.914,95	2.322,37	11,1	11,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>20.914,95</i>	<i>20.914,95</i>	<i>2.322,37</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
<i>04026</i>	<i>Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>20.914,95</i>	<i>20.914,95</i>	<i>2.322,37</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>20.914,95</i>	<i>20.914,95</i>	<i>2.322,37</i>	<i>11,1</i>	<i>11,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.210,62	4.210,62	908,12	21,6	21,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.210,62	4.210,62	908,12	21,6	21,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.210,62</i>	<i>4.210,62</i>	<i>908,12</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
<i>06036</i>	<i>Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>4.210,62</i>	<i>4.210,62</i>	<i>908,12</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>713,80</i>	<i>71,4</i>	<i>71,4</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>32,50</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>160,87</i>	<i>53,6</i>	<i>53,6</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,95</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>305,62</i>	<i>305,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13053</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40250304</i>	<i>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>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7009	SINJA GORICA	32.199,42	32.199,42	2.865,42	8,9	8,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.950,00	1.950,00	1.834,26	94,1	94,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.950,00	1.950,00	1.834,26	94,1	94,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.834,26</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
<i>04022</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.834,26</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.834,26</i>	<i>94,1</i>	<i>94,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.849,47	4.849,47	854,39	17,6	17,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.849,47	4.849,47	854,39	17,6	17,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.849,47</i>	<i>4.849,47</i>	<i>854,39</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
<i>06037</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>4.849,47</i>	<i>4.849,47</i>	<i>854,39</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>126,10</i>	<i>11,5</i>	<i>11,5</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>617,32</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>58,31</i>	<i>38,9</i>	<i>38,9</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>1,45</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.289,47</i>	<i>1.289,47</i>	<i>51,21</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>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>
<i>13103</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica</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</i>	<i>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>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13263	Investicije na cestah - KS Sinja Gorica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420501	Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
13264	Javna razsvetljava - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
14033	Spodbujanje turizma - KS Sinja Gorica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15045	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.199,95	14.199,95	176,77	1,2	1,2
1603	Komunalna dejavnost	14.199,95	14.199,95	176,77	1,2	1,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.710,00	12.710,00	143,13	1,1	1,1
16046	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica	12.710,00	12.710,00	143,13	1,1	1,1
402203	Voda in komunalne storitve	110,00	110,00	33,26	30,2	30,2
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.000,00	11.000,00	109,87	1,0	1,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	1.489,95	1.489,95	33,64	2,3	2,3
16086	Otroška igrišča - KS Sinja Gorica	1.489,95	1.489,95	33,64	2,3	2,3
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.489,95	1.489,95	33,64	2,3	2,3

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	25.657,22	25.657,22	5.298,48	20,7	20,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.722,30	6.722,30	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.722,30	6.722,30	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.722,30</i>	<i>6.722,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04019</i>	<i>Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>6.722,30</i>	<i>6.722,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>6.722,30</i>	<i>6.722,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.884,92	7.884,92	3.302,33	41,9	41,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.884,92	7.884,92	3.302,33	41,9	41,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.884,92</i>	<i>7.884,92</i>	<i>3.302,33</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>06038</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>7.884,92</i>	<i>7.884,92</i>	<i>3.302,33</i>	<i>41,9</i>	<i>41,9</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>242,90</i>	<i>60,7</i>	<i>60,7</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>177,91</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>406,72</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>402,02</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.160,12</i>	<i>33,2</i>	<i>33,2</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,88</i>	<i>33,6</i>	<i>33,6</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>44,90</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>289,64</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>145,84</i>	<i>72,9</i>	<i>72,9</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>2,00</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>429,92</i>	<i>429,92</i>	<i>329,40</i>	<i>76,6</i>	<i>76,6</i>

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13159</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>14035</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15182</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Stara Vrhnika</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		4.750,00	4.750,00	1.940,62	40,9	40,9
1603	Komunalna dejavnost		4.750,00	4.750,00	1.940,62	40,9	40,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		4.750,00	4.750,00	1.940,62	40,9	40,9
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika</i>		<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>1.940,62</i>	<i>40,9</i>	<i>40,9</i>
	402203 Voda in komunalne storitve		200,00	200,00	31,53	15,8	15,8
	402204 Odvoz smeti		1.028,55	1.028,55	437,64	42,6	42,6
	40259906 Tekoče vzdrževanje pokopališča		2.471,45	2.471,45	1.471,45	59,5	59,5
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte		1.050,00	1.050,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		3.100,00	3.100,00	55,53	1,8	1,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18063 Sakralni spomeniki - 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
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti		1.600,00	1.600,00	55,53	3,5	3,5
18059001	Programi športa		1.600,00	1.600,00	55,53	3,5	3,5
	<i>18036 Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>55,53</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme		1.600,00	1.600,00	55,53	3,5	3,5

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7011	VERD	143.658,09	143.658,09	14.969,19	10,4	10,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.706,09	5.706,09	352,00	6,2	6,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.706,09	5.706,09	352,00	6,2	6,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.706,09	5.706,09	352,00	6,2	6,2
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd	5.706,09	5.706,09	352,00	6,2	6,2
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	23,75	2,4	2,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	326,33	46,6	46,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,00	8,00	1,92	24,0	24,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.398,09	2.398,09	0,00	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
07011	Gasilski dom - KS Verd	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.800,00	16.800,00	9.976,32	59,4	59,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.800,00	16.800,00	9.976,32	59,4	59,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.800,00	16.800,00	9.976,32	59,4	59,4
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	16.800,00	16.800,00	9.976,32	59,4	59,4
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.800,00	14.800,00	9.976,32	67,4	67,4

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	13.952,00	13.952,00	430,60	3,1	3,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	13.952,00	13.952,00	430,60	3,1	3,1
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>13.952,00</i>	<i>13.952,00</i>	<i>430,60</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
<i>14030</i>	<i>Spodbujanje turizma - KS Verd</i>	<i>13.952,00</i>	<i>13.952,00</i>	<i>430,60</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	10.952,00	10.952,00	430,60	3,9	3,9
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15154</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Verd</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	82.200,00	82.200,00	4.210,27	5,1	5,1
1603	Komunalna dejavnost	82.200,00	82.200,00	4.210,27	5,1	5,1
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>58.200,00</i>	<i>58.200,00</i>	<i>1.239,80</i>	<i>2,1</i>	<i>2,1</i>
<i>16058</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16069</i>	<i>Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.239,80</i>	<i>38,7</i>	<i>38,7</i>
402200	Električna energija	600,00	600,00	167,50	27,9	27,9
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	110,96	27,7	27,7
402204	Odvoz smeti	700,00	700,00	328,71	47,0	47,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	632,63	42,2	42,2

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018					
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	24.000,00	24.000,00	2.970,47	12,4	12,4
16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd	5.000,00	5.000,00	2.961,16	59,2	59,2
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.000,00	5.000,00	2.961,16	59,2	59,2
16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd	19.000,00	19.000,00	9,31	0,1	0,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.000,00	19.000,00	9,31	0,1	0,1

Realizacija proračuna Občine Vrhnika za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	30.781,37	30.781,37	812,13	2,6	2,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.600,00	3.600,00	301,39	8,4	8,4
0403	Druge skupne administrativne službe	3.600,00	3.600,00	301,39	8,4	8,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>301,39</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
<i>04015</i>	<i>Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>301,39</i>	<i>8,4</i>	<i>8,4</i>
	420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.600,00	2.600,00	301,39	11,6	11,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.406,89	3.406,89	510,74	15,0	15,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.406,89	3.406,89	510,74	15,0	15,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.406,89</i>	<i>3.406,89</i>	<i>510,74</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
<i>06040</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>3.406,89</i>	<i>3.406,89</i>	<i>510,74</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	191,58	47,9	47,9
	402200 Električna energija	300,00	300,00	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	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	99,96	100,0	100,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,00	6,00	0,45	7,5	7,5
	402999 Drugi operativni odhodki	450,89	450,89	218,75	48,5	48,5

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>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>
	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13265 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Breg</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	5.274,48	5.274,48	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	5.274,48	5.274,48	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.274,48</i>	<i>5.274,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>14037 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Breg</i>	<i>5.274,48</i>	<i>5.274,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.274,48	5.274,48	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16176 Otroško igrišče - KS Vrhnika Breg</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16177 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - KS Vrhnika Breg</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER		46.661,72	46.661,72	2.813,35	6,0	6,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		3.600,00	3.600,00	2.031,42	56,4	56,4
0403	Druge skupne administrativne službe		3.600,00	3.600,00	2.031,42	56,4	56,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.031,42</i>	<i>56,4</i>	<i>56,4</i>
<i>04020</i>	<i>Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>		<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.031,42</i>	<i>56,4</i>	<i>56,4</i>
	420201 Nakup pisarniške opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove		2.600,00	2.600,00	2.031,42	78,1	78,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		4.921,45	4.921,45	627,51	12,8	12,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		4.921,45	4.921,45	627,51	12,8	12,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>4.921,45</i>	<i>4.921,45</i>	<i>627,51</i>	<i>12,8</i>	<i>12,8</i>
<i>06041</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>		<i>4.921,45</i>	<i>4.921,45</i>	<i>627,51</i>	<i>12,8</i>	<i>12,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve		200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402001 Čistilni material in storitve		300,00	300,00	29,51	9,8	9,8
	402009 Izdatki za reprezentanco		500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija		150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja		800,00	800,00	282,82	35,4	35,4
	402203 Voda in komunalne storitve		60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta		200,00	200,00	41,70	20,9	20,9
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		1.000,00	1.000,00	96,76	9,7	9,7
	402504 Zavarovalne premije za objekte		60,00	60,00	52,69	87,8	87,8
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		7,00	7,00	2,03	29,0	29,0
	402999 Drugi operativni odhodki		1.594,45	1.594,45	122,00	7,7	7,7

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.140,27	26.140,27	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.140,27	26.140,27	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.140,27</i>	<i>21.140,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13146 Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>21.140,27</i>	<i>21.140,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	21.140,27	21.140,27	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>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>
	<i>13190 Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center</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	12.000,00	12.000,00	154,42	1,3	1,3
1603	Komunalna dejavnost	12.000,00	12.000,00	154,42	1,3	1,3
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>154,42</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</i>
	<i>16059 Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>154,42</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	154,42	3,1	3,1
	<i>16188 Prostor za rekreacijo - zunanji fitnes - 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>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS		142.236,87	142.236,87	4.055,71	2,9	2,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		8.000,00	8.000,00	301,39	3,8	3,8
0403	Druge skupne administrativne službe		8.000,00	8.000,00	301,39	3,8	3,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>301,39</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
<i>04021</i>	<i>Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>		<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>301,39</i>	<i>3,8</i>	<i>3,8</i>
	420201 Nakup pisarniške opreme		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420501 Obnove		7.000,00	7.000,00	301,39	4,3	4,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		6.674,46	6.674,46	318,85	4,8	4,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		6.674,46	6.674,46	318,85	4,8	4,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>		<i>6.674,46</i>	<i>6.674,46</i>	<i>318,85</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
<i>06042</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>		<i>6.674,46</i>	<i>6.674,46</i>	<i>318,85</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve		500,00	500,00	55,22	11,0	11,0
	402001 Čistilni material in storitve		400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco		500,00	500,00	165,41	33,1	33,1
	402200 Električna energija		300,00	300,00	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		200,00	200,00	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	97,67	97,7	97,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		40,00	40,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet		10,00	10,00	0,55	5,5	5,5
	402999 Drugi operativni odhodki		2.724,46	2.724,46	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	109.562,41	109.562,41	3.435,47	3,1	3,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	109.562,41	109.562,41	3.435,47	3,1	3,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>80.562,41</i>	<i>80.562,41</i>	<i>3.435,47</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	<i>13174 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas</i>	<i>80.562,41</i>	<i>80.562,41</i>	<i>3.435,47</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
	420401 Novogradnje	80.562,41	80.562,41	3.435,47	4,3	4,3
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13060 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>14028 Spodbujanje turizma - KS Vrhnika Vas</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16090 Otroška igrišča - 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>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18059001	Programi športa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	18064 Sofinanciranje športa - KS Vrhnika Vas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7015	ZAPLANA	98.323,68	98.323,68	3.424,32	3,5	3,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.800,00	2.800,00	2.193,82	78,4	78,4
0403	Druge skupne administrativne službe	2.800,00	2.800,00	2.193,82	78,4	78,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.193,82</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>04027</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Zaplana</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.193,82</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.193,82</i>	<i>78,4</i>	<i>78,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.179,11	4.179,11	650,50	15,6	15,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.179,11	4.179,11	650,50	15,6	15,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.179,11</i>	<i>4.179,11</i>	<i>650,50</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
<i>06043</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana</i>	<i>4.179,11</i>	<i>4.179,11</i>	<i>650,50</i>	<i>15,6</i>	<i>15,6</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28,90</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>201,59</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>88,23</i>	<i>35,3</i>	<i>35,3</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,75</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>794,11</i>	<i>794,11</i>	<i>331,03</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>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>
<i>13061</i>	<i>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</i>	<i>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>

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks	Indeks
				(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13062 Investicije na cestah - KS Zaplana	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
16	89.144,57	89.144,57	580,00	0,7	0,7
1603	89.144,57	89.144,57	580,00	0,7	0,7
16039002	89.144,57	89.144,57	580,00	0,7	0,7
16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Zaplana	89.144,57	89.144,57	580,00	0,7	0,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	580,00	11,6	11,6
420401 Novogradnje	80.644,57	80.644,57	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

249 - REB_2:2018 153 - VP_30.6.2018 2 - Re_01_06_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
2201	Servisiranje javnega dolga	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
	22001 Odplačilo glavnice kreditov	401.000,00	401.000,00	199.999,98	49,9	49,9
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	400.000,00	400.000,00	199.999,98	50,0	50,0
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 30.6.2018

Datum 26.07.2018
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2018
Datum do: 30.06.2018

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
16.01.2018	001/2018	PP 16146 KONTO 420804 NRP OB140-13-0009	OPPN s konservatorskim načrtom za prenovu za center Vrhni Načrti in druga projektna dokumentacija OPPN kons.načrt-center Vrhni in Verd	PP 16134 KONTO 420804 NRP OB140-11-0062	Spremembe in dopolnitve OPN Vrhni Načrti in druga projektna dokumentacija OPN-Spremembe in dopolnitve	13.729,20	Iz: Na postavki zaradi zaključka javnega naročila sredstva niso potrebna v celoti. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi dodatnih stroškov v postopku spremembe in dopolnitev OPN.
26.01.2018	002/2018	PP 16056 KONTO 402204	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Odvoz smeti	PP 16056 KONTO 40259906	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških Tekoče vzdrževanje pokopališča	271,45	Iz: Sredstva v letu 2017 ne bodo v celoti porabljena. Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila. Na: Poravnava računa za storitev, ki je bila opravljena v letu 2017, strošek v letu 2018 hni bil predviden. Poravnava računa za storitve, ki so bile izvedene v letu 2017, strošek v letu 2018 ni bil predviden.
27.02.2018	003/2018	PP 13090 KONTO 420401 NRP OB140-07-0330	Operativna rezerva - nepredvidene investicije Novogradnje Operativna rezerva - ceste	PP 13221 KONTO 420402 NRP OB140-14-0021	Rekonstrukcija LC Bevke - Drenov Grič Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Bevke-Drenov Grič	11.333,88	Iz: Sredstva so namenjena za nepredvidene investicije/plačila. Na: Investicija se je prenesla iz leta 2017 v 2018 na predvideni oceni.
28.02.2018	004/2018	PP 16003 KONTO 402501	Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 16001 KONTO 402937	Stanovanja - davek na promet nepremičnin Stroški davčnih postopkov	1.453,00	Iz: Planirana sredstva zadostujejo pokrivanju vseh planiranih del. Na: V začetku leta 2018 je bila uspešno zaključena prodaja 1/2 objekta pridobljenega v sodnem postopku iz naslova dolga najemnika do Občine Vrhni. Iz postavke se pokriva strošek poravnave davke na prodajo nepremičnine.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 30.6.2018

Datum 26.07.2018

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.03.2018	005/2018	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06002 KONTO 402504	Materialni stroški - občinska uprava Zavarovalne premije za objekte	359,25	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
06.03.2018	006/2018	PP 16192 KONTO 420402 NRP OB140-17-0004	Črpališče Bevke Rekonstrukcije in adaptacije Črpališče Bevke	PP 16150 KONTO 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.060,00	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih vzdrževalnih del.
06.03.2018	006/2018	PP 16149 KONTO 402503	Elektro in strojne instalacije Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 16150 KONTO 402503	Zamenjava omarice s krmilnimi elementi Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32,11	Iz: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Zaradi dodatnih vzdrževalnih del.
07.03.2018	007/2018	PP 06035 KONTO 402999	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Drugi operativni odhodki	PP 06035 KONTO 402201	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smre Poraba kuriv in stroški ogrevanja	430,00	Iz: Sredstva se v letu 2018 ne bodo v celoti porabila. Na: Nastali so nepredvideni stroški za kurilno olje.
19.03.2018	008/2018	PP 06023 KONTO 402100	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Uniforme in službena obleka	PP 06023 KONTO 402001	Materialni stroški - medobčinski inšpektorat Čistilni material in storitve	465,00	Iz: Prerazporeditev sredstev se izvede, ker za nakup sl. uniform trenutno ni izkazane potrebe. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za čiščenje prostorov.
22.03.2018	009/2018	PP 13002 KONTO 402503	Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13003 KONTO 402503	Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	242.879,00	Iz: Na postavki so prosta sredstva, ki se še niso realizirala v okviru rednega letnega vzdrževanja. Na: Na postavki je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo situacije zimske službe za mesec februar 2018.
22.03.2018	009/2018	PP 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	PP 13218 KONTO 420402 NRP OB140-14-0018	Rekonstrukcija LC Podčelo - Podlipa Rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija LC Podčelo-Podlipa	50.000,00	Iz: Sredstva na postavki ne bodo v celoti realizirana. V okviru sredstev na postavki se bodo pokrili stroški dokončanja mostu žec Ljubijo na LC Verd - Pokojišče in stroški obnove mostu čez Črno Malko na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica. Na: Na postavko se prerazporedijo sredstva za pokritje stroška obnove mostu čez Podlipščico, ki se bo izvedla v sklopu rekonstrukcije LC Podčelo - Podlipa, 5. faza.
05.04.2018	010/2018	PP 13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljana Novogradnje Most Ljubljana	PP 13152 KONTO 420402 NRP OB140-09-0045	Obnova mostov Rekonstrukcije in adaptacije Obnova mostov	70.000,00	Iz: Na postavki so še prosta sredstva, ki se v letu 2018 najverjetneje ne bodo v celoti realizirala. Na: Na postavko je potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo razpisa za obnovo mostu čez Črno Mlako na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica.

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 30.6.2018

Datum 26.07.2018

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
09.04.2018	011/2018	PP 17005 KONTO 420401 NRP OB140-16-0002	Nadgradnja Zdravstvenega doma Novogradnje Nadgradnja Zdravstvenega doma	PP 17003 KONTO 413500	Mliško ogledna služba Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre	10.000,00	Iz: Glede na višino investicije planirana sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Ker je višina realizacije v obdobju januar - marec 2018 64% ocenjujemo, da bo poraba višja od zagotovljenih sredstev.
18.04.2018	012/2018	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400902	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Solidarnostne pomoči	115,01	Iz: Na kontu osn. plače sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Za izplačilo solidarnostne pomoči zaposlenemu so potrebna dodatna sredstva.
29.05.2018	013/2018	PP 06002 KONTO 402900	Materialni stroški - občinska uprava Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP 06002 KONTO 40219901	Materialni stroški - občinska uprava Zdravstveni pregledi zaposlenih	34,10	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
06.06.2018	014/2018	PP 13212 KONTO 420401 NRP OB140-14-0007	Ureditev kolesarske in šolske poti v središču Vrhniko Novogradnje Ureditev kolesarske in šolske poti	PP 13239 KONTO 420401 NRP OB140-15-0043	Most Ljubljani Novogradnje Most Ljubljani	40.000,00	Iz: Glede na nižjo ponudbo izvajalca del in višjo ponudbo izdelovalca idejnega projekta potrebujemo prerazporeditev. Na: Glede na višjo ponudbo izvajalca del in višjo ponudbo izdelovalca idejnega projekta potrebujemo prerazporeditev.
06.06.2018	015/2018	PP 02002 KONTO 402999	Materialni stroški - nadzorni odbor Drugi operativni odhodki	PP 02002 KONTO 402206	Materialni stroški - nadzorni odbor Poštnina in kurirske storitve	120,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
12.06.2018	016/2018	PP 01003 KONTO 402999	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Drugi operativni odhodki	PP 01003 KONTO 402206	Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije Poštnina in kurirske storitve	500,00	Iz: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev
13.06.2018	017/2018	PP 01009 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 01009 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	61,68	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker jih manjka na kontu za izplačilo regresa za letni dopust. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	PP 01022 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 01022 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	242,79	Iz: Sredstva se prerazporejajo, ker jih zmanjka na kontu za izplačilo regresa. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	3.147,36	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo, ker jih manjka na kontu za plačilo regresa za letni dopust. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	PP 06001 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06001 KONTO 400901	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Odpravnine	7.000,00	Iz: Sredstva se lahko prerazporedijo med konti plač, ker se ocenjuje, da bodo za osnovne plače delno ostala neporabljena. Na: V letu 2018 je občina kot delodajalec dolžna izplačati 3 odpravnine zaposlenim ob odhodu v pokoj. Za enega zaposlenega, ki je odšel v pokoj že v letu 2017, je bila odpravnina izplačana 5.1.2018, torej je bremenila letošnji proračun. Iz navedenega razloga na tem kontu zmanjka sredstev.

Realizacija proračuna Občine Vrhniko za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

Prerazporeditve proračunskih sredstev v obdobju od 1.1.2018 - 30.6.2018

Datum 26.07.2018
Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.06.2018	017/2018	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400100	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Regres za letni dopust	942,32	Iz: Na kontu bodo sredstva ostala delno neporabljena-lahko se jih prerazporedi na ostale plačne konte. Na: Pri planiranju regresa za plan proračuna 2018, smo uporabili takrat veljavna izhodišča, ki so predvidela nižji znesek regresa za letni dopust.
13.06.2018	017/2018	PP 06021 KONTO 400000	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Osnovne plače	PP 06021 KONTO 400902	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki za Solidarnostne pomoči	693,01	Iz: Na kontu bodo delno ostala neporabljena sredstva, zato se jih lahko prerazporedi na ostale plačne konte, kjer je to potrebno. Na: V januarju letošnjega leta je bila izplačana ena solidarnostna pomoč, ki se je nanašala na leto 2017, za zaposlenega, ki je za to izpolnjeval pogoje. Glede na to, da se zopet izpolnjeni pogoji za izplačilo le-te, je potrebna prerazporeditev na konto za manjkajočo solidarnostno pomoč.
15.06.2018	018/2018	PP 15150 KONTO 420401 NRP OB140-14-0051	Merilci pretoka in pretočni bazeni Novogradnje Merilci pretoka in pretočni bazeni	PP 15188 KONTO 420401 NRP OB140-17-0010	Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV Novogradnje Povezava čistilna naprava Vrhnika-JP KPV	2.069,72	Iz: Sredstva se prerazporedijo na postavko Povezava CCN Vrhnika-JP KPV Na: Na postavki so bila planirana preizkusa sredstva

457.938,88