

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA OD 1 . 1. 2009 DO 30. 6. 2009

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

Celotni prihodki so bili v prvem polletju letošnjega leta realizirani v višini 5.130.902,12 EUR. Realizacija glede na planirane prihodke veljavnega plana znaša 29,3 %. Realizacija prihodkov je nižja od planirane predvsem zaradi 0,4 % realizacije kapitalskih prihodkov, ki so nizki zaradi nerealizacije prodaje zgradb in prostorov in nizke realizacije prodaje in menjave zemljišč. Zvišanje % realizacije kapitalskih prihodkov je predvideno v drugem polletju. Realizacija je nizka tudi pri transfernih prihodkih, kjer smo predvsem predvideli prejem sredstev iz državnega proračuna za investicije. Predvidena sredstva po IP Rekonstrukcija cest v Bevkah niso bila pridobljena, ker ni v tem obdobju ni bilo primerne razpisa, na katerega bi se lahko prijavili. Zaradi nujno potrebne rekonstrukcije odseka ceste Bevke Log so se sredstva zagotovila v rebalansu proračuna zgolj s proračunskih virov. Sredstva za centralno čistilno napravo Tojnice in kanalizacijo Verd zaradi znižanja sredstev v državnem proračunu za ta namen ne bodo pridobljena v letih 2009 - 2011. Z rebalansom je predviden prejem sredstev v letih 2011 - 2013. Sredstva SVLR iz naslova 26. člena ZFO-1 bodo kot vsako leto pridobljena v drugem polletju.

Realizacija prihodkov je v prvem polletju višja od letno planirane pri davku na dediščine in darila, zamudnih obrestih iz naslova davkov, davku na dobitke od iger na srečo, turistični taksi, občinskih taksah od pravnih oseb, prihodkih od obresti, globah za prekrške, nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo prostora in prejetih sredstvih iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finačna izravnava).

Celotni odhodki so bili v prvem polletju leta 2009 realizirani v višini 4.930.892,11 EUR, kar znaša glede na načrtovane odhodke veljavnega plana 21,0 %. Tekoči odhodki so realizirani 50,4 % in tekoči transferi 39,0 % glede na veljavni letni plan. Poraba na investicijski strani je zelo nizka (4,7 % glede na veljavni letni plan), saj bodo investicije realizirane predvsem v drugi polovici leta.

Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 200.010,01 EUR.

Ocena realizacije do konca leta ni podana.

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

1. PRIHODKI OBČINE VRHNIKA

Davčni prihodki (70) so realizirani 44,3 % glede na veljavni plan.

Davki na dohodek in dobiček (700) - dohodnina (7000) je bila realizirana 49,7 % glede na veljavni plan.

Davki na premoženje (703) so realizirani le 16,8 % glede na veljavni plan zaradi nizke realizacije pri davku na promet nepremičnin in davkih na nepremičnine (NUSZ – 2. polletje).

Domači davki na blago in storitve (704) so bili realizirani 50,8 % glede na letni plan, od tega prihodki od iger na srečo 132,7 %. Zaradi izstavitve odločb za komunalne takse nekaterim zavezancem za pretekla leta je realizacija le-teh precej čez letni plan, zaradi uspešne izterjave pa je precej nad planom tudi prihodek od turistične takse.

Nedavčni prihodki (71) so bili realizirani 28,3 % glede na veljavni plan.

Pri udeležbi na dobičku in dohodkih od premoženja (710) ni realizirana postavka prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, kjer je planiran priliv v drugi polovici leta. Preseženi so že prihodki od obresti, prihodki od premoženja pa so realizirani 21,8 % glede na veljavni plan. 215,3 % glede na letni plan so realizirane globe in druge denarne kazni (7120). V okviru prihodkov od prodaje blaga in storitev (713) so zajeti prihodki od počitniške dejavnosti in drugi prihodki od prodaje (izterjava od oglasov v Našem časopisu), ki so v prvem polletju realizirani 31,9 %. Glavni priliv prihodkov od počitniške dejavnosti je v poletnem času. Drugi nedavčni prihodki (714) so realizirani 25,2 % glede na veljavni plan. Plačilo komunalnega prispevka je odvisno od števila novogradenj oziroma nadzidav, prizidav, rekonstrukcij in nadomestnih gradenj in prihodki iz tega naslova so bili realizirani le 16,6 % glede na veljavni plan. Prihodki iz naslova sodne poravnave s Kamnolomom Verd so realizirani 100 %.

V okviru kapitalskih prihodkov (72) so realizirani prihodki iz naslova kupnin od stanovanj, prodanih po Stanovanjskem zakonu, in nekaj prodaj zemljišč. Ostale načrtovane prodaje stvarnega premoženja se bodo realizirale preko razpisov, zbiranj ponudb, dražb oz. z neposredno pogodbo v drugem polletju.

Na postavkah transferni prihodki (74) so prikazani prihodki, ki jih prejemo od drugih proračunskih porabnikov. V letu 2009 smo iz državnega proračuna prejeli sredstva za požarni sklad in finančno izravnavo. Iz proračunov lokalnih skupnosti pa prejemo sredstva za sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

2. ODHODKI OBČINE VRHNIKA

V prvi polovici leta so se pokrivala redne obveznosti, ki jih ima občina do posameznih zavodov, in obveznosti, ki so nastale v letu 2008 in v letu 2008 niso bile plačane.

Posamezne dejavnosti so se realizirale v planiranih višinah, z izjemo nekaterih novih investicij, kjer bo realizacija v drugi polovici leta ali prihodnjih letih.

Določene postavke so bile 100 % realizirane že v prvi polovici leta, saj gre za enkratne porabe sredstev glede na samo naravo postavk.

2.1. 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, izvedbo volitev, priznanja in nagrade po odloku. Postavke so bile realizirane brez večjih odstopanj, saj so bile pravice porabe Občinskega sveta realizirane 47,5 % glede na veljavni plan.

2.2. Odhodki Nadzorni odbor (2000)

Sredstva za izplačila članom nadzornega odbora v prvem polletju niso bila realizirana, saj Nadzorni odbor ni imel nobene seje v zadnjem četrtletju 2008 in prvem četrtletju 2009.

2.3. Odhodki Župan (3000)

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

Ostale proračunske postavke so realizirane v okviru plana, saj o porabi postavke stroški promocije občine in stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije odloča s sklepom

župan glede na podano vlogo. Sredstva proračunske rezerve so ostala v celoti neporabljena, sredstva splošne proračunske rezerve pa so bila porabljena 1,7 %.

Pravice porabe Župana so bile realizirane 20,7 % glede na veljavni plan.

2.4. Odhodki Oddelek za splošne zadeve (4001)

Stroški obveščanja javnosti so realizirani 24,9 % glede na veljavni plan.

Stroški dela občinske uprave so bili nekoliko pod planom, materialni stroški so bili realizirani 31,7 % glede na veljavni plan. Realizacija pri razpolaganju in upravljanju s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, je bila 28,7 %.

Stroški za obrambo in ukrepe ob izrednih dogodkih so bili v prvem polletju nad planom, saj je bilo sofinanciranje gasilskega avtomobila (avtolestve) izvedeno v aprilu 2009. V okviru sredstev za požarno varnost se nakazujejo sredstva za redno dejavnost gasilskih društev, in sicer Občinski gasilski zvezi, ki nato razdeljuje sredstva gasilskim društvom. Sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila bo izvedeno v drugem polletju.

Financiranje oskrbe zapuščenih živali je bilo 46,7 % glede na veljavni plan, odvoza opuščenih vozil v prvem polletju ni bilo. Sredstva za sanacijo črnih odlagališč so že 70,6 % porabljena.

Pravice porabe Oddelka za splošne zadeve so bile realizirane 48,1 % glede na veljavni plan.

2.5. Odhodki Oddelek za finance (4002)

Določeni odhodki nastajajo glede na opravljene storitve in je zato nižja realizacija od planirane.

Medobčinska notranja revizijska služba še ni pričela z delovanjem, zato bodo morebitni odhodki nastali konec leta.

Sredstva, namenjena vzdrževanju vozil, so porabljena že v precejšnji meri zaradi registracij v prvem polletju.

Stroški za počitniški objekt Čatež se porabljajo po planu (najemnina) in potrebi (vzdrževanje).

V prvem polletju so bile dokončno poravnane obveznosti iz naslova pogodbe o finančnem leasingu iz leta 2004.

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

Pravice porabe Oddelka za finance so bile realizirane 18,1 % glede na veljavni plan.

2.6. Odhodki Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo (4003)

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

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

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

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

Sredstva, namenjena za razpis turizem, so bila porabljena 43,9 % glede na veljavni plan.

Projekt Termalni viri poteka po planu, stroškov v prvem polletju pa ni bilo.

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

Na področju zdravstva se zagotavljajo sredstva za mrliške ogleda. Poraba je v prvi polovici nekoliko višja od planirane, se pa nanjo ne da vplivati, saj je poraba odvisna od števila umrlih in odločitve zdravnika, ki opravi mrliški ogled, ali bo pokojnega poslal na obdukcijo ali ne. Prispevek ZZZS – plačevanje obveznosti do ZZZS za upravičence, katerim občina Vrhnika poravnava osnovno zdravstveno zavarovanje, je bilo realizirano 38,6 % 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.

Sredstva za delovanje Cankarjeve knjižnice so bila porabljena 42,4 % glede na veljavni plan.

V okviru varstva in vzgoje predšolskih otrok so se sredstva namenjala za pokrivanje računov za predšolsko vzgojo otrok s stalnim bivališčem v občini Vrhnika, najemnino za objekte. Občina krije tudi program s prilagojenim izvajanjem. V prvem polletju je pridobljena dokumentacija za vrtec Barjanček, računi za izvedbo bodo plačani v drugem polletju 2009 in prvem polletju 2010.

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

Šolam nakazujemo tudi sredstva za vzdrževanje in obnovo, ki jih porabljajo za tekoče vzdrževanje objektov. Za nakazana sredstva so šole dolžne posredovati poročila o namenski porabi sredstev. Pristopilo se je k rekonstrukciji kotlovnice za OŠ Ivana Cankarja Vrhnika in nadaljevanju obnove enote Bevke OŠ Log - Dragomer, finančna realizacija bo v drugem polletju.

Sredstva za delovanje Glasbene šole Vrhnika so bila porabljena 51,8 % glede na veljavni plan.

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

invalidne osebe in oskrbnine za starejše občane. Občina mora v skladu z veljavno zakonodajo delno pokrivati tudi plačilo za družinskega pomočnika, vendar v letu 2009 družinskih pomočnikov v občini Vrhnika ni bilo. Projekt izvaja Center za socialno delo.

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

Sredstva, namenjena humanitarnim dejavnostim, mladinskim dejavnostim ter dejavnostim tehnične kulture in stanovskih organizacij, turizma in promocije, bodo večinoma porabljena v drugi polovici leta, saj so bila v prvem polletju porabljena 30,8 % glede na veljavni plan.

Pravice porabe Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bile realizirane 27,0 % glede na veljavni plan.

2.7. Odhodki Oddelek za okolje, prostor in komunalo (4004)

Za zunanjega izvajalca se zagotavljajo sredstva za izdelavo odločb o odmeri komunalnega prispevka. Poraba sredstev je odvisna od vlog občanov in je v prvem polletju realizirana 25,9 % glede na veljavni plan.

Večina akcij v okviru prometne varnosti bo izvedena jeseni.

Sredstva za gozdne ceste bodo porabljena v drugem polletju.

Pri postavkah v okviru pridobivanja in distribucije energetskih surovin so sredstva planirana za nadaljnjo izgradnjo plinovodnega omrežja. Investicija Na Zelenici je bila izvedena, finančne obveznosti bodo poravnane v drugi polovici leta, v pridobivanju je bila dokumentacija za Trojico - južno stran.

V okviru prometa se namenijo sredstva za tekoče in zimsko vzdrževanje cest in investicije. Na področju zimskega vzdrževanja so sredstva porabljena 99,9 % glede na veljavni plan, tekoče vzdrževanje cest se bo opravljalo tudi v drugi polovici leta.

Pridobljena je bila dokumentacija za ceste, delno je bila izvedena inventarizacija cest.

Ostale investicije na cestah, pločnikih in ostale investicije na področju cestnega prometa se bodo izvajale v drugi polovici leta.

Sredstva za vzdrževanje javne razsvetljavo se porabljajo po planu.

V okviru področja varovanja okolja so sredstva v večji meri planirana za izvedbo investicij, in sicer investicij na področju kanalizacij, del sredstev pa se namenja redni dejavnosti na področju vzdrževanja kanalizacij, in sicer čiščenju meteornih in fekalnih sistemov ter pometanju in čiščenju ulic in javnih parkirišč, kjer je v prvem polletju porabljena že večina sredstev za celo leto. Investicije (razen CČN Tojnice) bodo predvidoma izvedene v drugem polletju.

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

Urejanje zemljišč je potekalo glede na potrebe.

Pravice porabe Oddelka za okolje in komunalo so bile realizirane 12,5 % glede na veljavni plan.

2.8. Odhodki Oddelek za prostor (4005)

Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo z zagotavljanjem geodetskih evidenc. Nadaljevalo se je z izdelavo občinskega prostorskega načrta in strokovnih podlag, za kar bodo plačila realizirana v drugi polovici leta, v prvem polletju je bil plačan le račun za prikaz stanja prostora. V okviru OPPN Vrtec Barjanček je bil pridobljen IDZ - povezovalna cesta Barjanček in izdelane so bile strokovne podlage za cesto.

Pravice porabe Oddelka za prostor so bile realizirane 9,1 % glede na veljavni plan.

2.9. 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 celotnega medobčinskega inšpektorata in redarstva je glede na plan 35,6 %. Sredstva za delovanje MIREDA Občina Vrhnika prejema tudi od ostalih občin ustanoviteljic.

2.10. Odhodki krajevnih skupnosti (7001 - 7015)

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

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila porabljena za raziskavo o kakovosti površinskih voda za leto 2009 - izveden je bil allium test izvira Ljubljanice - Močilnik in reke Ljubljanice v kraju Sinja Gorica zaradi ugotavljanja morebitne poškodbe genetskega materiala na testnih organizmih, ki so posledica najrazličnejše obremenitve okolja, v višini 700,00 EUR in OŠ Antona Martina Slomška za sofinanciranje nagradnega izleta sedmim učencem devetega razreda v višini 31,32 EUR.

PREDLOG UKREPOV

Zaradi sprememb, nastalih med letom, in novih obveznosti je bilo potrebno sprejeti ukrepe, zato je bil v juliju 2009 sprejet Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2009.

Številka: 410-110/2008 (4-01)

Datum: 30. 7. 2009

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.500.106,90	17.500.106,90	5.130.902,12	29,3	29,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.931.851,00	11.931.851,00	4.889.097,89	41,0	41,0
70 DAVČNI PRIHODKI	9.471.632,00	9.471.632,00	4.193.913,24	44,3	44,3
700 Davki na dohodek in dobiček	7.363.812,00	7.363.812,00	3.658.575,00	49,7	49,7
7000 Dohodnina	7.363.812,00	7.363.812,00	3.658.575,00	49,7	49,7
700020 Dohodnina - občinski vir	7.363.812,00	7.363.812,00	3.658.575,00	49,7	49,7
703 Davki na premoženje	1.575.860,00	1.575.860,00	265.048,07	16,8	16,8
7030 Davki na nepremičnine	844.010,00	844.010,00	27.514,18	3,3	3,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	4.000,00	4.000,00	12,64	0,3	0,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	13.000,00	13.000,00	46,30	0,4	0,4
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	500.000,00	500.000,00	-14.321,92	---	---
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	325.000,00	325.000,00	39.110,10	12,0	12,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	2.667,06	133,4	133,4
7031 Davki na premoženje	1.300,00	1.300,00	7,23	0,6	0,6
703100 Davek na vodna plovila	1.300,00	1.300,00	7,23	0,6	0,6
7032 Davki na dediščine in darila	50.050,00	50.050,00	104.660,49	209,1	209,1
703200 Davek na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	104.488,32	209,0	209,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	50,00	50,00	172,17	344,3	344,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	680.500,00	680.500,00	132.866,17	19,5	19,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	80.000,00	80.000,00	8.749,39	10,9	10,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	600.000,00	600.000,00	123.171,10	20,5	20,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	500,00	500,00	945,68	189,1	189,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podseksija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09		
				Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	531.960,00	531.960,00	270.290,17	50,8	50,8
7044 Davki na posebne storitve	8.000,00	8.000,00	10.612,39	132,7	132,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	8.000,00	8.000,00	10.612,39	132,7	132,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	523.960,00	523.960,00	259.677,78	49,6	49,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	450.000,00	450.000,00	206.671,42	45,9	45,9
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	7.107,81	473,9	473,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	3.738,02	186,9	186,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	24.460,00	24.460,00	8.525,67	34,9	34,9
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	45.000,00	45.000,00	33.634,86	74,7	74,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.460.219,00	2.460.219,00	695.184,65	28,3	28,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	904.456,00	904.456,00	268.399,12	29,7	29,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000,00	15.000,00	59,28	0,4	0,4
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	15.000,00	15.000,00	59,28	0,4	0,4
7102 Prihodki od obresti	78.456,00	78.456,00	91.227,57	116,3	116,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	25.000,00	25.000,00	26.731,36	106,9	106,9
71020001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bevke	500,00	500,00	413,76	82,8	82,8
71020002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Blatna Brezovica	500,00	500,00	815,03	163,0	163,0
71020004 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	521,62	52,2	52,2
71020005 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Ligojna	300,00	300,00	336,94	112,3	112,3
71020007 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Podlipa - Smrečje	436,00	436,00	762,58	174,9	174,9
71020008 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Pokojišče Padež Zavrh	300,00	300,00	143,45	47,8	47,8
71020009 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sinja Gorica	120,00	120,00	130,41	108,7	108,7
71020010 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Vrhnika	250,00	250,00	119,93	48,0	48,0
71020011 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Verd	800,00	800,00	235,55	29,4	29,4
71020012 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Breg	50,00	50,00	198,84	397,7	397,7
71020013 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Center	500,00	500,00	300,47	60,1	60,1
71020014 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Vrhnika Vas	500,00	500,00	289,47	57,9	57,9
71020015 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zaplana	500,00	500,00	233,16	46,6	46,6
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	45.000,00	45.000,00	59.995,00	133,3	133,3
71020102 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
71020104 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
71020112 Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov - KS Vrhnika Breg	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	811.000,00	811.000,00	177.112,27	21,8	21,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	190.000,00	190.000,00	52.492,42	27,6	27,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	225.000,00	225.000,00	97.718,81	43,4	43,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	12.000,00	12.000,00	7.628,08	63,6	63,6
71030401 Prihodki od drugih najemnin - KD Bevke	6.000,00	6.000,00	2.883,98	48,1	48,1
71030402 Prihodki od drugih najemnin - trgovina KS Blatna Brezovica	2.500,00	2.500,00	2.033,46	81,3	81,3
71030404 Prihodki od drugih najemnin - KS Drenov Grič Lesno Brdo	2.500,00	2.500,00	3.335,33	133,4	133,4
71030405 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Ligojna	2.500,00	2.500,00	75,00	3,0	3,0
71030407 Prihodki od drugih najemnin - KS Podlipa Smrečje	1.400,00	1.400,00	305,00	21,8	21,8
71030409 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Sinja Gorica	1.170,00	1.170,00	0,00	0,0	0,0
71030410 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Vrhnika	100,00	100,00	2.225,00	---	---
71030411 Prihodki od drugih najemnin - KS Verd	4.200,00	4.200,00	285,19	6,8	6,8
71030415 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Zaplana	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
71030421 Prihodki od drugih najemnin - ŠP Bevke	19.500,00	19.500,00	8.055,15	41,3	41,3
71030422 Prihodki od drugih najemnin - grobovi in mrliška vežica KS Blatna Brezovica	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71030441 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Bevke	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
71030442 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrhnika center	100,00	100,00	40,00	40,0	40,0
71030443 Prihodki od drugih najemnin - grobovi KS Stara Vrhnika	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	30,00	30,00	34,85	116,2	116,2
710399 Drugi prihodki od premoženja	280.000,00	280.000,00	0,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	5.434,83	27,2	27,2
7111 Upravne takse in pristojbine	20.000,00	20.000,00	5.434,83	27,2	27,2
711100 Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	20.000,00	20.000,00	5.434,83	27,2	27,2
712 Globe in druge denarne kazni	18.000,00	18.000,00	38.745,48	215,3	215,3
7120 Globe in druge denarne kazni	18.000,00	18.000,00	38.745,48	215,3	215,3
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	30.768,84	205,1	205,1
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	3.000,00	7.826,64	260,9	260,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	150,00	---	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000,00	11.000,00	3.511,08	31,9	31,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000,00	11.000,00	3.511,08	31,9	31,9
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	10.000,00	10.000,00	2.956,36	29,6	29,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	554,72	55,5	55,5
714 Drugi nedavčni prihodki	1.506.763,00	1.506.763,00	379.094,14	25,2	25,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.506.763,00	1.506.763,00	379.094,14	25,2	25,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	0,00	378,62	---	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.100.000,00	1.100.000,00	182.905,79	16,6	16,6
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	4.000,00	4.000,00	4.679,34	117,0	117,0
71410605 Prisp. in dopl. občanov za izvajanje prog. tek. značaja - KS Ligojna	16.000,00	16.000,00	6.866,02	42,9	42,9
71410607 Prisp. in dopl. občanov za izv. prog. tekočega značaja - KS Podlipa Smrečje	6.700,00	6.700,00	7.071,03	105,5	105,5
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	200.000,00	200.000,00	24.552,44	12,3	12,3
71410708 Prisp. in doplačila občanov za izv. prog. inv. značaja - KS Pokojišče Padež Zavrh	0,00	0,00	647,38	---	---
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprисpevki	8.000,00	8.000,00	2.662,18	33,3	33,3
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20,00	20,00	501,29	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	45.000,00	45.000,00	21.787,13	48,4	48,4
71419921 Drugi izredni nedavčni prihodki - sodna poravnava Kamnolom Verd	127.043,00	127.043,00	127.042,92	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.876.465,90	2.876.465,90	12.501,90	0,4	0,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.283.000,00	1.283.000,00	7.296,95	0,6	0,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.283.000,00	1.283.000,00	7.296,95	0,6	0,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	40.000,00	40.000,00	7.296,95	18,2	18,2
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	1.243.000,00	1.243.000,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.593.465,90	1.593.465,90	5.204,95	0,3	0,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.593.465,90	1.593.465,90	5.204,95	0,3	0,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	539.514,00	539.514,00	864,95	0,2	0,2
72210002 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Blatna Brezovica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0	0,0
72210004 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	0,00	0,00	4.340,00	---	---
72210016 Menjava zemljišč	703.951,90	703.951,90	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	6.202,68	---	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	6.202,68	---	---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	6.202,68	---	---
73010005 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb - KS Ligojna	0,00	0,00	6.202,68	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekočija/Podsekočija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.691.790,00	2.691.790,00	223.099,65	8,3	8,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.691.790,00	2.691.790,00	223.099,65	8,3	8,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.349.517,00	2.349.517,00	99.064,00	4,2	4,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	35.000,00	35.000,00	82.596,00	236,0	236,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.182.517,00	2.182.517,00	16.468,00	0,8	0,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
74000102 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	340.273,00	340.273,00	124.035,65	36,5	36,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	308.273,00	308.273,00	124.035,65	40,2	40,2
74010001 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010002 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010004 Prejeta sredstva iz obč. pror. za tekočo porabo - KS Drenov Grič Lesno Brdo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010005 Prejeta sredstva iz občinskega pror. za tek. porabo - KS Ligojna	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010009 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Sinja gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010011 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Verd	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010015 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za tekočo porabo - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010101 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Bevke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010102 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Blatna Brezovica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010104 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010105 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Ligojna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010107 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Podlipa - Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010109 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Sinja Gorica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
74010111 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Verd	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010112 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnik Breg	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010113 Prejeta sredstva iz obč. proračuna za investicije - KS Vrhnik - Center	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
74010114 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Vrhnik Vas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
74010115 Prejeta sredstva iz obč. Proračuna za investicije - KS Zaplana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
74030010 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo - KS Stara Vrhnik	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.542.046,90	23.542.046,90	4.930.892,11	21,0	21,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.020.786,00	4.032.764,00	2.029.795,73	50,5	50,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.011.913,00	1.011.913,00	466.269,33	46,1	46,1
4000 Plače in dodatki	848.628,00	848.628,00	375.907,82	44,3	44,3
400000 Osnovne plače	848.628,00	848.628,00	353.408,69	41,6	41,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	15.491,59	---	---
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	880,48	---	---
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	5.042,86	---	---
400004 Drugi dodatki	0,00	0,00	1.084,20	---	---
4001 Regres za letni dopust	29.064,00	29.064,00	28.336,00	97,5	97,5
400100 Regres za letni dopust	29.064,00	29.064,00	28.336,00	97,5	97,5
4002 Povračila in nadomestila	77.879,00	77.879,00	34.635,40	44,5	44,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.874,00	33.874,00	15.568,11	46,0	46,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	44.005,00	44.005,00	19.067,29	43,3	43,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	21.042,00	21.042,00	12.829,66	61,0	61,0
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	14.924,00	14.924,00	0,00	0,0	0,0
40030001 Sredstva za delovno uspešnost - direktor	6.118,00	6.118,00	0,00	0,0	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	5.317,07	---	---
40030101 Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor	0,00	0,00	1.328,00	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	6.184,59	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	30.000,00	30.000,00	14.153,68	47,2	47,2
400400 Sredstva za nadurno delo	30.000,00	30.000,00	14.153,68	47,2	47,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.300,00	5.300,00	406,77	7,7	7,7
400900 Jubilejne nagrade	1.200,00	1.200,00	288,76	24,1	24,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.900,00	2.900,00	118,01	4,1	4,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	154.245,00	154.245,00	71.905,36	46,6	46,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.352,00	77.352,00	35.659,11	46,1	46,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.352,00	77.352,00	35.659,11	46,1	46,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61.968,00	61.968,00	28.567,45	46,1	46,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57.336,00	57.336,00	26.431,96	46,1	46,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.632,00	4.632,00	2.135,49	46,1	46,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	241,85	46,1	46,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	525,00	525,00	241,85	46,1	46,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	874,00	874,00	402,96	46,1	46,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	874,00	874,00	402,96	46,1	46,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.526,00	13.526,00	7.033,99	52,0	52,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.526,00	13.526,00	7.033,99	52,0	52,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.736.649,00	2.748.627,00	1.484.480,93	54,2	54,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288.497,00	286.497,00	70.767,31	24,5	24,7
402000 Pisarniški material in storitve	32.735,00	30.735,00	7.852,38	24,0	25,6
402001 Čistilni material in storitve	20.241,00	20.241,00	9.001,92	44,5	44,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.029,00	8.029,00	1.559,64	19,4	19,4
402003 Založniške in tiskarske storitve	6.855,00	6.855,00	1.493,41	21,8	21,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.509,00	10.509,00	3.027,95	28,8	28,8
402005 Stroški prevajalskih storitev	97,00	97,00	0,00	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	22.140,00	22.140,00	9.426,51	42,6	42,6
402007 Računalniške storitve	98.430,00	98.430,00	19.816,31	20,1	20,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	32.000,00	32.000,00	9.319,61	29,1	29,1
402099 Drugi splošni material in storitve	10.230,00	10.230,00	1.275,55	12,5	12,5
40209901 Upravljanje stanovanj	27.231,00	27.231,00	7.994,03	29,4	29,4
4021 Posebni material in storitve	7.759,00	10.493,80	5.177,34	66,7	49,3
402100 Uniforme in službena obleka	6.300,00	8.800,00	5.012,54	79,6	57,0
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.459,00	1.693,80	164,80	11,3	9,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209.946,00	210.252,00	110.707,01	52,7	52,7
402200 Električna energija	128.850,00	125.780,00	73.092,32	56,7	58,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.024,00	14.430,00	6.183,78	56,1	42,9
402203 Voda in komunalne storitve	6.800,00	6.800,00	1.264,25	18,6	18,6
402204 Odvoz smeti	9.844,00	9.844,00	2.735,10	27,8	27,8
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	20.469,00	20.469,00	8.134,34	39,7	39,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	17.119,00	17.089,00	8.116,24	47,4	47,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	15.840,00	15.840,00	11.180,98	70,6	70,6
4023 Prevozni stroški in storitve	24.200,00	24.200,00	8.340,56	34,5	34,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.220,00	7.220,00	2.044,71	28,3	28,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.500,00	3.500,00	1.964,62	56,1	56,1
402302 Nadomestni deli za vozila	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.700,00	1.700,00	351,66	20,7	20,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	3.979,57	79,6	79,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.280,00	5.280,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.114,00	8.114,00	1.037,43	12,8	12,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.173,00	1.173,00	213,33	18,2	18,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.575,00	1.575,00	182,03	11,6	11,6
402402 Stroški prevoza v državi	5.366,00	5.366,00	642,07	12,0	12,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.504.274,00	1.507.511,36	1.069.373,03	71,1	70,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	63.900,00	68.900,36	30.183,35	47,2	43,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.960,00	36.960,00	7.115,39	19,3	19,3
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	1.000,00	511,00	51,1	51,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.260.040,00	1.259.040,00	982.743,94	78,0	78,1
40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
40250306 Nasip nekategoriziranih poti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.344,00	4.344,00	746,21	17,2	17,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	94.930,00	94.767,00	36.021,28	38,0	38,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.300,00	21.700,00	8.139,36	36,5	37,5
40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	2.000,00	2.000,00	1.287,99	64,4	64,4
40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	2.500,00	2.500,00	624,26	25,0	25,0
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.800,00	5.800,00	2.000,25	34,5	34,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	35.644,00	35.644,00	8.539,40	24,0	24,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	544,00	544,00	0,00	0,0	0,0
40260304 Najemnina Mlečna	8.607,00	8.607,00	3.197,20	37,2	37,2
40260305 Najemnina Drenov Grič podružnica	1.802,00	1.802,00	562,45	31,2	31,2
40260306 Najemnina Bevke	5.041,00	5.041,00	1.637,85	32,5	32,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.000,00	8.000,00	3.141,90	39,3	39,3
4029 Drugi operativni odhodki	658.215,00	665.914,84	210.538,85	32,0	31,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	15.181,00	15.181,00	5.053,35	33,3	33,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	133.315,00	133.315,00	67.807,17	50,9	50,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.400,00	16.400,00	6.209,12	37,9	37,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.900,00	13.900,00	1.959,66	14,1	14,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	67.756,00	67.756,00	16.635,82	24,6	24,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.520,00	8.520,00	7.201,96	84,5	84,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.325,00	7.325,00	2.465,15	33,7	33,7
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	49,92	16,6	16,6
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402937 Stroški davčnih postopkov	25.439,00	25.439,00	1.160,86	4,6	4,6
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRI	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	238.663,00	246.362,84	68.134,69	28,6	27,7
40299901 Stroški cenitev nepremičnin	4.389,00	4.389,00	360,00	8,2	8,2
40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	11.620,00	11.620,00	1.231,85	10,6	10,6
40299909 Argonavtski dnevi	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0	50,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.562,00	5.562,00	5.562,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
40299912 Dan brez avtomobila	4.077,00	4.077,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	3.670,00	3.670,00	1.835,00	50,0	50,0
40299914 Dan samostojnosti	1.834,00	1.834,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	2.264,00	2.264,00	1.859,00	82,1	82,1
40299917 Pokal Vrhnik v odbojki na mivki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav poletju	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0	50,0
40299919 Ulična košarka na Vrhnik	2.300,00	2.300,00	1.150,00	50,0	50,0
40299920 Športnik Vrhnik	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
40299924 Prometna varnost	21.520,00	21.520,00	2.223,30	10,3	10,3
40299925 Poletje na Vrhnik	5.280,00	5.280,00	2.640,00	50,0	50,0
40299928 Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
40299929 Označitev ulic	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
403 Plačila domačih obresti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
409 Rezerve	107.979,00	107.979,00	7.140,11	6,6	6,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4092 Druge rezerve	13.979,00	13.979,00	6.408,79	45,9	45,9
409299 Druge rezerve	13.979,00	13.979,00	6.408,79	45,9	45,9
41 TEKOČI TRANSFERI	5.787.807,00	5.787.507,00	2.259.414,47	39,0	39,0
410 Subvencije	169.900,00	169.900,00	41.985,61	24,7	24,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	113.250,00	113.250,00	41.985,61	37,1	37,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	113.250,00	113.250,00	41.985,61	37,1	37,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.650,00	56.650,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.650,00	22.650,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.536.134,00	2.536.134,00	953.569,63	37,6	37,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.428,00	18.428,00	1.676,00	9,1	9,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.428,00	18.428,00	1.676,00	9,1	9,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.512.724,00	2.512.724,00	946.935,95	37,7	37,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	232.819,00	232.819,00	101.726,36	43,7	43,7
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	8.361,00	8.361,00	1.830,74	21,9	21,9
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.500,00	5.500,00	2.420,37	44,0	44,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	272.304,00	272.304,00	123.016,52	45,2	45,2
411920 Subvencioniranje stanarin	28.000,00	28.000,00	12.750,10	45,5	45,5
41192101 Plačilo razlike v ceni VIZ	1.821.840,00	1.821.840,00	677.507,90	37,2	37,2
41192102 Program s prilagojenim izvajanjem	68.240,00	68.240,00	8.671,87	12,7	12,7
41192103 Rezervacije v poletnih mesecih	15.000,00	15.000,00	263,07	1,8	1,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	18.222,00	18.222,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.460,00	6.460,00	3.928,12	60,8	60,8
41199902 Pomoč na domu - posamezniki	29.360,00	29.360,00	11.511,90	39,2	39,2
41199903 Preventivni programi	6.618,00	6.618,00	3.309,00	50,0	50,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	546.633,00	546.333,00	215.193,71	39,4	39,4
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	546.633,00	546.333,00	215.193,71	39,4	39,4
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	411.836,00	411.536,00	181.953,61	44,2	44,2
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	37.925,00	37.925,00	16.582,90	43,7	43,7
41200009 Delovanje Zveze kulturnih društev	1.644,00	1.644,00	0,00	0,0	0,0
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	0,00	0,0	0,0
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	6.330,00	69,9	69,9
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.089,68	33,3	33,3
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	3.431,52	50,0	50,0
41200080 Združenje veteranov vojne za Slovenijo	1.650,00	1.650,00	825,00	50,0	50,0
41200081 Združenje Sever	1.284,00	1.284,00	642,00	50,0	50,0
41200093 Druge organizacije in društva	13.545,00	13.545,00	2.339,00	17,3	17,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.535.140,00	2.535.140,00	1.048.665,52	41,4	41,4
4130 Tekoči transferi občinam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.000,00	100.000,00	38.613,28	38,6	38,6
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	38.613,28	38,6	38,6
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25.614,00	25.614,00	2.924,74	11,4	11,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	25.614,00	25.614,00	2.924,74	11,4	11,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.390.275,00	2.390.275,00	998.774,02	41,8	41,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	719.649,00	719.649,00	320.702,20	44,6	44,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	100.355,00	100.355,00	37.558,53	37,4	37,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.296,00	50.296,00	25.147,98	50,0	50,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	179.706,00	179.706,00	86.907,40	48,4	48,4
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	24.145,00	24.145,00	12.072,14	50,0	50,0
41330205 Nakup knjig	47.000,00	47.000,00	23.500,01	50,0	50,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.532,00	2.532,00	1.266,00	50,0	50,0
41330207 Razstave	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,0	25,0
41330208 Založništvo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
41330209 Prireditvena dejavnost	5.500,00	5.500,00	2.749,98	50,0	50,0
41330210 Dejavnost	4.754,00	4.754,00	2.347,62	49,4	49,4
41330211 Materialni stroški	413.957,00	413.957,00	203.268,46	49,1	49,1
41330213 20 % cene programa vrtcev - redni program	640.518,00	640.518,00	235.478,81	36,8	36,8
41330218 Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	178.363,00	178.363,00	44.774,89	25,1	25,1
41330219 Izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.751,00	14.751,00	8.353,48	56,6	56,6
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.751,00	14.751,00	8.353,48	56,6	56,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.565.453,90	13.553.775,90	641.681,91	4,7	4,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.565.453,90	13.553.775,90	641.681,91	4,7	4,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	151.650,00	151.650,00	151.646,38	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
420170 Nakup avtomobilov - finančni najem	1.650,00	1.650,00	1.646,38	99,8	99,8
4202 Nakup opreme	459.174,00	458.674,00	83.242,72	18,1	18,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	11.500,00	11.500,00	396,00	3,4	3,4
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	257,47	8,6	8,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.600,00	15.790,00	6.363,51	43,6	40,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000,00	3.810,00	606,30	12,1	15,9
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	100.000,00	100.000,00	11.796,00	11,8	11,8
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.000,00	4.000,00	3.592,54	89,8	89,8
420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	49.400,00	49.400,00	0,00	0,0	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	35.000,00	35.000,00	14.074,00	40,2	40,2
420237 Nakup opreme za varovanje	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	10.274,00	10.274,00	0,00	0,0	0,0
420244 Nakup opreme za učilnice	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	93.800,00	93.800,00	4.948,00	5,3	5,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	77.000,00	76.500,00	41.208,90	53,5	53,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.971.829,00	9.025.029,00	45.257,47	0,5	0,5
420401 Novogradnje	5.723.943,00	5.730.508,76	37.872,72	0,7	0,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.247.886,00	3.294.520,24	7.384,75	0,2	0,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	867.057,00	816.857,00	54.543,13	6,3	6,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	214.950,00	214.450,00	9.637,79	4,5	4,5
420501 Obnove	185.207,00	184.707,00	14.384,23	7,8	7,8
42050108 Telovadnica Partizan - prenova objekta	20.000,00	20.000,00	17.564,06	87,8	87,8
42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
42050126 Izgradnja ceste proti igrišču	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
42050127 Dograditev in sofinanciranje elek.razsvetljave po vasi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
42050129 Obnova vaške kapele	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42050130 Obnova vaških vodnjakov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
42050138 Rekonstrukcija krajevnih cest	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
42050140 Ureditev ograde pri pokopališču	200,00	7.000,00	4.957,05	---	70,8
42050149 Cankarjev dom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
42050151 Obnova fasade in ograje - Bevke	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
				Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42050152 Obnova strehe - Bevke	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
42050155 Telovadnica OŠ IC - obnova objekta	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0	0,0
42050156 OŠ IC - obnove	56.000,00	0,00	0,00	0,0	---
42050157 Enota Bevke - obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
42050158 Asfaltiranje cest	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.437.527,90	1.397.527,90	26.762,00	1,9	1,9
420600 Nakup zemljišč	733.576,00	693.576,00	26.762,00	3,7	3,9
42060001 Menjava zemljišč	703.951,90	703.951,90	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.538.216,00	1.564.038,00	280.230,21	18,2	17,9
420801 Investicijski nadzor	98.000,00	98.000,00	12.608,65	12,9	12,9
420802 Investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	737.806,00	729.928,00	209.697,40	28,4	28,7
42080404 Izdelava DIP-ov	39.600,00	39.600,00	23.976,00	60,6	60,6
42080406 Čuža, Stara Vrhnika	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0
42080415 Stara Vrhnika	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
42080418 Obvoznica Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080423 Drenov Grič	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080425 Generalna rešitev	57.500,00	57.500,00	4.812,73	8,4	8,4
42080426 Kataster	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
42080441 Občinski prostorski načrt	39.743,00	39.743,00	0,00	0,0	0,0
42080443 Strokovne podlage za področje vodarstva	68.853,00	68.853,00	0,00	0,0	0,0
42080444 Strokovne podlage za področje kmetijstva	45.902,00	45.902,00	0,00	0,0	0,0
42080445 Strokovne podlage za področje poselitve	68.853,00	68.853,00	0,00	0,0	0,0
42080446 Druge strokovne podlage	36.722,00	36.722,00	7.080,00	19,3	19,3
42080454 Zagonska sredstva za cesto Bevke - Drenov Grič	8.887,00	8.887,00	0,00	0,0	0,0
42080459 Trojica - južna stran	2.000,00	15.500,00	4.735,43	236,8	30,6
42080460 Podlipa	8.350,00	8.350,00	0,00	0,0	0,0
42080462 Bevke	40.000,00	40.000,00	5.100,00	12,8	12,8
42080463 OPPN Ulovka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080464 OPPNsp priključek Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080465 OPPN Vrtec Vrtararja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
42080468 Okoljsko poročilo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
42080471 OPPN Dobovičnikova, Betajnova	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080472 OPPN Vrtec Barjanček	15.000,00	35.200,00	12.220,00	81,5	34,7
42080473 OPPN plinifikacija občine Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Seksija/Podseksija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09		
				Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	168.000,00	168.000,00	0,00	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	168.000,00	168.000,00	0,00	0,0	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-6.041.940,00	-6.041.940,00	200.010,01	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-6.110.396,00	-6.110.396,00	108.782,44	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.123.258,00	2.111.580,00	599.887,69	28,3	28,4
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				v EUR	
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.791.940,00</u>	<u>-3.791.940,00</u>	<u>200.010,01</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>2.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.041.940,00</u>	<u>6.041.940,00</u>	<u>-200.010,01</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.791.940,00</u>	<u>4.428.617,38</u>	<u>4.428.617,38</u>		

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE VRHNIKA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine VRHNIKA za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	156.579,00	156.579,00	74.389,20	47,5	47,5
01	POLITIČNI SISTEM	148.579,00	148.579,00	73.421,05	49,4	49,4
0101	Politični sistem	148.579,00	148.579,00	73.421,05	49,4	49,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>147.979,00</i>	<i>147.979,00</i>	<i>73.025,53</i>	<i>49,4</i>	<i>49,4</i>
<i>01001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - občinski svet</i>	<i>67.950,00</i>	<i>67.950,00</i>	<i>40.673,95</i>	<i>59,9</i>	<i>59,9</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	67.950,00	67.950,00	40.673,95	59,9	59,9
<i>01002</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - odbori, sveti, komisije</i>	<i>27.180,00</i>	<i>27.180,00</i>	<i>16.786,58</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	27.180,00	27.180,00	16.786,58	61,8	61,8
<i>01003</i>	<i>Materialni stroški - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>29.895,00</i>	<i>29.895,00</i>	<i>5.457,04</i>	<i>18,3</i>	<i>18,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	6.047,00	6.047,00	81,60	1,4	1,4
	402003 Založniške in tiskarske storitve	6.144,00	6.144,00	1.493,41	24,3	24,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.359,00	1.359,00	106,83	7,9	7,9
	402200 Električna energija	118,00	118,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	379,00	379,00	0,00	0,0	0,0
	402206 Poštnina in kurirske storitve	686,00	686,00	248,41	36,2	36,2
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	162,00	162,00	0,00	0,0	0,0
	402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402402 Stroški prevoza v državi	565,00	565,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.264,00	2.264,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	12.091,00	12.091,00	3.526,79	29,2	29,2
<i>01004</i>	<i>Stroški investicij - občinski svet, odbori, sveti, komisije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
01005	Financiranje političnih strank	17.406,00	17.406,00	8.703,00	50,0	50,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.406,00	17.406,00	8.703,00	50,0	50,0
01016	LAS	5.048,00	5.048,00	1.404,96	27,8	27,8
402999	Drugi operativni odhodki	5.048,00	5.048,00	1.404,96	27,8	27,8
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	600,00	600,00	395,52	65,9	65,9
01007	Izvedba volitev - materialni stroški	600,00	600,00	395,52	65,9	65,9
402006	Stroški oglaševalskih storitev	600,00	600,00	395,52	65,9	65,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	968,15	12,1	12,1
0401	Kadrovska uprava	8.000,00	8.000,00	968,15	12,1	12,1
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	8.000,00	8.000,00	968,15	12,1	12,1
04013	Stroški priznanj in nagrad	8.000,00	8.000,00	968,15	12,1	12,1
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	968,15	12,1	12,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	5.875,00	5.875,00	43,84	0,8	0,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.875,00	5.875,00	43,84	0,8	0,8
0203	Fiskalni nadzor	5.875,00	5.875,00	43,84	0,8	0,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	5.875,00	5.875,00	43,84	0,8	0,8
02001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - nadzorni odbor	3.205,00	3.205,00	0,00	0,0	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.205,00	3.205,00	0,00	0,0	0,0
02002	Materialni stroški - nadzorni odbor	2.670,00	2.670,00	43,84	1,6	1,6
402000	Pisarniški material in storitve	1.064,00	1.064,00	0,00	0,0	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	711,00	711,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	194,00	194,00	0,00	0,0	0,0
402200	Električna energija	21,00	21,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	63,00	63,00	0,00	0,0	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	122,00	122,00	43,84	35,9	35,9
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	14,00	14,00	0,00	0,0	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	101,00	101,00	0,00	0,0	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	317,00	317,00	0,00	0,0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	33,00	33,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
3000	ŽUPAN	194.267,00	194.267,00	40.121,63	20,7	20,7
01	POLITIČNI SISTEM	85.833,00	85.833,00	36.473,71	42,5	42,5
0101	Politični sistem	85.833,00	85.833,00	36.473,71	42,5	42,5
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	85.833,00	85.833,00	36.473,71	42,5	42,5
01009	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	48.920,00	48.920,00	25.076,92	51,3	51,3
400000	Osnovne plače	40.125,00	40.125,00	18.618,24	46,4	46,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.570,27	---	---
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	672,00	97,1	97,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	812,00	812,00	402,21	49,5	49,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	84,00	84,00	182,16	216,9	216,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.962,00	3.962,00	1.996,49	50,4	50,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.936,00	2.936,00	1.479,87	50,4	50,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	237,00	237,00	119,57	50,5	50,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	13,55	50,2	50,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	45,00	22,56	50,1	50,1
01010	Sredstva za odpravo nesorazmerij - župan	4.638,00	4.638,00	2.370,66	51,1	51,1
400000	Osnovne plače	4.638,00	4.638,00	2.370,66	51,1	51,1
01011	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupana	15.080,00	15.080,00	4.996,64	33,1	33,1
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	15.080,00	15.080,00	4.996,64	33,1	33,1
01012	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance - župan in podžupana	15.854,00	15.854,00	4.029,49	25,4	25,4
402005	Stroški prevajalskih storitev	97,00	97,00	0,00	0,0	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	13.957,00	13.957,00	3.605,39	25,8	25,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	181,00	181,00	30,47	16,8	16,8
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	181,00	181,00	100,01	55,3	55,3
402402	Stroški prevoza v državi	1.438,00	1.438,00	293,62	20,4	20,4
01018	Sredstva za usklajevanje plač - župan	1.039,00	1.039,00	0,00	0,0	0,0
400000	Osnovne plače	1.039,00	1.039,00	0,00	0,0	0,0
01019	Sredstva za usklajevanje plač - podžupan	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0
400000	Osnovne plače	302,00	302,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.000,00	5.000,00	460,04	9,2	9,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.000,00	5.000,00	460,04	9,2	9,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>460,04</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
<i>03001</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>460,04</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>460,04</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
14	GOSPODARSTVO	7.850,00	7.850,00	2.200,00	28,0	28,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.850,00	7.850,00	2.200,00	28,0	28,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
<i>14001</i>	<i>Stroški promocije občine</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.584,00	1.584,00	256,56	16,2	16,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.584,00	1.584,00	256,56	16,2	16,2
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>256,56</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
<i>20001</i>	<i>Stroški humanitarnih dejavnosti - druge organizacije</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>256,56</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>256,56</i>	<i>16,2</i>	<i>16,2</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	94.000,00	94.000,00	731,32	0,8	0,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>23002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
2303	Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7
23039001	Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7
23001	Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7
409000	Splošna proračunska rezervacija	44.000,00	44.000,00	731,32	1,7	1,7

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.652.856,00	1.652.856,00	795.257,66	48,1	48,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	89.340,00	89.340,00	17.917,30	20,1	20,1
0403	Druge skupne administrativne službe	89.340,00	89.340,00	17.917,30	20,1	20,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	49.120,00	49.120,00	12.234,71	24,9	24,9
04003	<i>Stroški obveščanja javnosti</i>	49.120,00	49.120,00	12.234,71	24,9	24,9
402006	<i>Stroški oglaševalskih storitev</i>	21.120,00	21.120,00	9.030,99	42,8	42,8
402007	<i>Računalniške storitve</i>	28.000,00	28.000,00	3.203,72	11,4	11,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	40.220,00	40.220,00	5.682,59	14,1	14,1
04004	<i>Stroški izvršb, sodnih postopkov, notarskih storitev, cenitev, pravno zastopanje občine</i>	19.620,00	19.620,00	5.586,59	28,5	28,5
402920	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	19.620,00	19.620,00	5.586,59	28,5	28,5
04024	<i>Nadzor objektov in infrastrukture</i>	20.600,00	20.600,00	96,00	0,5	0,5
402002	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	3.000,00	3.000,00	96,00	3,2	3,2
420237	<i>Nakup opreme za varovanje</i>	17.600,00	17.600,00	0,00	0,0	0,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	15.000,00	15.000,00	1.650,41	11,0	11,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	1.650,41	11,0	11,0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	1.650,41	11,0	11,0
05001	<i>Sofinanciranje RRP RRA LUR</i>	15.000,00	15.000,00	1.650,41	11,0	11,0
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	15.000,00	15.000,00	1.650,41	11,0	11,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.079.323,00	1.079.323,00	465.318,41	43,1	43,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.000,00	8.000,00	6.951,58	86,9	86,9
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.000,00	8.000,00	6.951,58	86,9	86,9
06003	<i>Stroški članarin</i>	8.000,00	8.000,00	6.951,58	86,9	86,9
402922	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	8.000,00	8.000,00	6.951,58	86,9	86,9

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
0603	Dejavnost občinske uprave	1.071.323,00	1.071.323,00	458.366,83	42,8	42,8
06039001	Administracija občinske uprave	1.033.323,00	1.033.323,00	447.446,12	43,3	43,3
06001	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	831.506,00	831.506,00	385.864,66	46,4	46,4
400000	Osnovne plače	593.953,00	593.953,00	251.145,88	42,3	42,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	10.728,66	---	---
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	510,70	---	---
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	3.442,44	---	---
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	748,17	---	---
400100	Regres za letni dopust	22.144,00	22.144,00	20.944,00	94,6	94,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.756,00	25.756,00	11.782,17	45,8	45,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.559,00	24.559,00	11.450,89	46,6	46,6
400300	***Sredstva za delovno uspešnost	11.769,00	11.769,00	0,00	0,0	0,0
40030001	Sredstva za delovno uspešnost - direktor	6.118,00	6.118,00	0,00	0,0	0,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	4.194,14	---	---
40030101	Sredstva za redno delovno uspešnost-direktor	0,00	0,00	1.328,00	---	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	5.717,65	---	---
400400	Sredstva za nadurno delo	25.000,00	25.000,00	9.717,15	38,9	38,9
400900	Jubilejne nagrade	900,00	900,00	288,76	32,1	32,1
400902	Solidarnostne pomoči	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.500,00	2.500,00	46,37	1,9	1,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.681,00	58.681,00	26.558,37	45,3	45,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	43.497,00	43.497,00	19.686,09	45,3	45,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.514,00	3.514,00	1.590,45	45,3	45,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	398,00	398,00	180,09	45,3	45,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	663,00	663,00	300,15	45,3	45,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.054,00	11.054,00	5.504,53	49,8	49,8
402940	Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZL	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06002 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>154.858,00</i>	<i>154.858,00</i>	<i>49.056,62</i>	<i>31,7</i>	<i>31,7</i>
402000 Pisarniški material in storitve	13.447,00	13.447,00	5.670,72	42,2	42,2
402001 Čistilni material in storitve	18.971,00	18.971,00	8.805,11	46,4	46,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.029,00	5.029,00	1.463,64	29,1	29,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.009,00	9.009,00	2.657,61	29,5	29,5
402007 Računalniške storitve	30.000,00	30.000,00	6.160,22	20,5	20,5
402009 Izdatki za reprezentanco	6.336,00	6.336,00	1.108,06	17,5	17,5
40219901 Zdravstveni pregledi zaposlenih	1.359,00	1.359,00	0,00	0,0	0,0
402200 Električna energija	10.751,00	6.751,00	1.542,82	14,4	22,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.224,00	6.224,00	2.519,28	113,3	40,5
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.000,00	478,61	16,0	16,0
402204 Odvoz smeti	1.214,00	1.214,00	69,73	5,7	5,7
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	14.087,00	14.087,00	5.326,91	37,8	37,8
402206 Poštšina in kurirske storitve	10.841,00	10.841,00	5.757,01	53,1	53,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	96,25	19,3	19,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	82,02	16,4	16,4
402402 Stroški prevoza v državi	2.762,00	2.762,00	337,05	12,2	12,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.584,00	1.584,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.000,00	9.000,00	3.497,35	38,9	38,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.000,00	8.000,00	2.448,97	30,6	30,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	615,26	20,5	20,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.244,00	3.244,00	420,00	13,0	13,0
<i>06020 Sredstva za odpravo nesorazmerij - občinska uprava</i>	<i>31.440,00</i>	<i>31.440,00</i>	<i>12.524,84</i>	<i>39,8</i>	<i>39,8</i>
400000 Osnovne plače	31.440,00	31.440,00	12.524,84	39,8	39,8
<i>06048 Sredstva za usklajevanje plač - občinska uprava</i>	<i>15.519,00</i>	<i>15.519,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	15.519,00	15.519,00	0,00	0,0	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>10.920,71</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>
<i>06004 Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.360,00</i>	<i>1.340,63</i>	<i>6,2</i>	<i>6,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.500,00	8.500,00	944,63	11,1	11,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.000,00	8.000,00	396,00	5,0	5,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	1.860,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06005	<i>Stroški nakupa računalniške opreme</i>	6.500,00	6.640,00	6.367,08	98,0	95,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	6.190,00	6.149,78	123,0	99,4
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	450,00	217,30	14,5	48,3
06045	<i>Upravni center Vrhnika</i>	10.000,00	10.000,00	3.213,00	32,1	32,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.000,00	6.000,00	3.213,00	53,6	53,6
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	429.000,00	429.000,00	290.504,49	67,7	67,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	429.000,00	429.000,00	290.504,49	67,7	67,7
07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	84.700,00	84.700,00	46.780,49	55,2	55,2
07001	<i>Stroški civilne zaščite</i>	75.900,00	75.900,00	46.780,49	61,6	61,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.100,00	9.100,00	2.177,27	23,9	23,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0	0,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.900,00	6.900,00	1.294,40	18,8	18,8
402999	Drugi operativni odhodki	8.500,00	8.500,00	4.735,82	55,7	55,7
420299	Nakup druge opreme in napeljav	44.000,00	44.000,00	38.573,00	87,7	87,7
07002	<i>Stroški sanacije zaklonišč</i>	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
07003	<i>Stroški izgradnje zaklonišča OŠ AMS</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	344.300,00	344.300,00	243.724,00	70,8	70,8
07004	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	159.300,00	159.300,00	79.650,00	50,0	50,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	159.300,00	159.300,00	79.650,00	50,0	50,0
07005	<i>Stroški investicij in investicijskega vzdrževanja - protipožarna varnost</i>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0
420101	Nakup avtomobilov	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
07006 Poraba požarne takse		35.000,00	35.000,00	14.074,00	40,2	40,2
420233 Nakup gasilske opreme		35.000,00	35.000,00	14.074,00	40,2	40,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.051,00	7.051,00	3.295,75	46,7	46,7
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.051,00	7.051,00	3.295,75	46,7	46,7
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali		7.051,00	7.051,00	3.295,75	46,7	46,7
11002 Oskrba zapuščenih živali		7.051,00	7.051,00	3.295,75	46,7	46,7
402999 Drugi operativni odhodki		7.051,00	7.051,00	3.295,75	46,7	46,7
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	21.120,00	21.120,00	11.180,98	52,9	52,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	21.120,00	21.120,00	11.180,98	52,9	52,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		15.840,00	15.840,00	11.180,98	70,6	70,6
15002 Sanacija črnih odlagališč		15.840,00	15.840,00	11.180,98	70,6	70,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale		15.840,00	15.840,00	11.180,98	70,6	70,6
15029003 Izboljšanje stanja okolja		5.280,00	5.280,00	0,00	0,0	0,0
15003 Odstranjevanje nedovoljenih avtomobilskih odpadov		5.280,00	5.280,00	0,00	0,0	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški		5.280,00	5.280,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.934,00	10.934,00	4.874,19	44,6	44,6
1803	Programi v kulturi	8.000,00	8.000,00	3.407,19	42,6	42,6
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura		8.000,00	8.000,00	3.407,19	42,6	42,6
18002 Snemanje kulturnih prireditev		8.000,00	8.000,00	3.407,19	42,6	42,6
402999 Drugi operativni odhodki		8.000,00	8.000,00	3.407,19	42,6	42,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1804	Podpora posebnim skupinam	2.934,00	2.934,00	1.467,00	50,0	50,0
18049001	Programi veteranskih organizacij	2.934,00	2.934,00	1.467,00	50,0	50,0
18003	Veterani	2.934,00	2.934,00	1.467,00	50,0	50,0
41200080	Združenje veteranov vojne za Slovenijo	1.650,00	1.650,00	825,00	50,0	50,0
41200081	Združenje Sever	1.284,00	1.284,00	642,00	50,0	50,0
19	IZOBRAŽEVANJE	1.088,00	1.088,00	516,13	47,4	47,4
1906	Pomoči šolajočim	1.088,00	1.088,00	516,13	47,4	47,4
19069004	Študijske pomoči	1.088,00	1.088,00	516,13	47,4	47,4
19003	Stroški odkupa diplomskih nalog	1.088,00	1.088,00	516,13	47,4	47,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.088,00	1.088,00	516,13	47,4	47,4

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	67.250,00	67.250,00	12.154,96	18,1	18,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.300,00	12.300,00	2.449,29	19,9	19,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	12.300,00	12.300,00	2.449,29	19,9	19,9
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	12.300,00	12.300,00	2.449,29	19,9	19,9
02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa	7.300,00	7.300,00	2.449,29	33,6	33,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.000,00	7.000,00	2.399,37	34,3	34,3
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	49,92	16,6	16,6
02005	Plačilo storitev Davčne uprave Republike Slovenije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.850,00	34.850,00	8.742,27	25,1	25,1
0603	Dejavnost občinske uprave	34.850,00	34.850,00	8.742,27	25,1	25,1
06039001	Administracija občinske uprave	25.200,00	25.200,00	3.953,99	15,7	15,7
06013	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
06014	Medobčinska notranja revizijske služba	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
06015	Počitniški objekt Čatež	2.000,00	2.000,00	747,47	37,4	37,4
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	236,47	23,7	23,7
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	1.000,00	511,00	51,1	51,1
06016	Obveznosti iz sprejetih samoprispevkov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

			SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
06017	Vzdrževanje vozil in prevozni stroški		7.200,00	7.200,00	3.206,52	44,5	44,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		3.000,00	3.000,00	620,87	20,7	20,7
402301	Vzdrževanje in popravila vozil		2.000,00	2.000,00	1.529,44	76,5	76,5
402304	Pristojbine za registracijo vozil		700,00	700,00	92,32	13,2	13,2
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila		1.500,00	1.500,00	963,89	64,3	64,3
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		9.650,00	9.650,00	4.788,28	49,6	49,6
06018	Najemnine in zakupnine (leasing)		9.650,00	9.650,00	4.788,28	49,6	49,6
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine		8.000,00	8.000,00	3.141,90	39,3	39,3
420170	Nakup avtomobilov - finančni najem		1.650,00	1.650,00	1.646,38	99,8	99,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		9.100,00	9.100,00	963,40	10,6	10,6
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		9.100,00	9.100,00	963,40	10,6	10,6
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		9.100,00	9.100,00	963,40	10,6	10,6
16080	NUSZ in NSZ		9.100,00	9.100,00	963,40	10,6	10,6
402999	Drugi operativni odhodki		9.100,00	9.100,00	963,40	10,6	10,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga		11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
22002	Plačilo obresti kreditov		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
22003	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO	8.825.029,00	8.825.029,00	2.383.094,04	27,0	27,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82.384,00	82.384,00	21.992,56	26,7	26,7
0403	Druge skupne administrativne službe	82.384,00	82.384,00	21.992,56	26,7	26,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>82.384,00</i>	<i>82.384,00</i>	<i>21.992,56</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>
<i>04005</i>	<i>Poslovni prostori</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>14.725,86</i>	<i>26,8</i>	<i>26,8</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	25.000,00	14.725,86	58,9	58,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04006</i>	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>13.405,00</i>	<i>13.405,00</i>	<i>857,91</i>	<i>6,4</i>	<i>6,4</i>
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.016,00	9.016,00	497,91	5,5	5,5
40299901	Stroški cenitev nepremičnin	4.389,00	4.389,00	360,00	8,2	8,2
<i>04007</i>	<i>Rezervni sklad</i>	<i>13.979,00</i>	<i>13.979,00</i>	<i>6.408,79</i>	<i>45,9</i>	<i>45,9</i>
409299	Druge rezerve	13.979,00	13.979,00	6.408,79	45,9	45,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	520,00	520,00	250,38	48,2	48,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	520,00	520,00	250,38	48,2	48,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>250,38</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
<i>06019</i>	<i>Članarina - Stanovanjska zbornica Slovenije</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>250,38</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	520,00	520,00	250,38	48,2	48,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.000,00	85.000,00	41.204,94	48,5	48,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.000,00	85.000,00	41.204,94	48,5	48,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>41.204,94</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
<i>10001</i>	<i>Javna dela</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>41.204,94</i>	<i>48,5</i>	<i>48,5</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.000,00	85.000,00	41.204,94	48,5	48,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11011</i>	<i>Stroški razvoja podeželja</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11012</i>	<i>Pomoči v kmetijstvu</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
14	GOSPODARSTVO	218.150,00	218.150,00	54.915,75	25,2	25,2
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	63.796,00	63.796,00	0,00	0,0	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>63.796,00</i>	<i>63.796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>14017</i>	<i>Sofinanciranje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>11.616,00</i>	<i>11.616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.616,00	11.616,00	0,00	0,0	0,0
<i>14018</i>	<i>Razpis - gospodarstvo</i>	<i>22.650,00</i>	<i>22.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.650,00	22.650,00	0,00	0,0	0,0
<i>14019</i>	<i>Tehnološki parki in inkubatorji</i>	<i>4.530,00</i>	<i>4.530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.530,00	4.530,00	0,00	0,0	0,0
<i>14020</i>	<i>Ureditev POC-a</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	154.354,00	154.354,00	54.915,75	35,6	35,6
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>28.367,00</i>	<i>28.367,00</i>	<i>13.669,75</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
<i>14012</i>	<i>Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - promocija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,02</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	10.000,02	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
14021 Razpis - turizem	8.367,00	8.367,00	3.669,73	43,9	43,9
402999 Drugi operativni odhodki	8.367,00	8.367,00	3.669,73	43,9	43,9
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	125.987,00	125.987,00	41.246,00	32,7	32,7
14013 Zavod Ivana Cankarja - turizem	22.700,00	22.700,00	14.350,00	63,2	63,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.700,00	10.700,00	5.350,00	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	9.000,00	75,0	75,0
14014 Zavod Ivana Cankarja - prireditve	58.287,00	58.287,00	26.896,00	46,1	46,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
40299909 Argonavtski dnevi	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0	50,0
40299910 Prireditve v decembru	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
40299911 Cankarjevi dnevi	5.562,00	5.562,00	5.562,00	100,0	100,0
40299912 Dan brez avtomobila	4.077,00	4.077,00	0,00	0,0	0,0
40299913 Dan državnosti	3.670,00	3.670,00	1.835,00	50,0	50,0
40299914 Dan samostojnosti	1.834,00	1.834,00	0,00	0,0	0,0
40299916 Pustovanje	2.264,00	2.264,00	1.859,00	82,1	82,1
40299925 Poletje na Vrhniki	5.280,00	5.280,00	2.640,00	50,0	50,0
14022 Termalni viri	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.544,00	2.544,00	0,00	0,0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	2.544,00	2.544,00	0,00	0,0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	2.544,00	2.544,00	0,00	0,0	0,0
15005 Mali plac, Jurčevo šotišče	544,00	544,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	544,00	544,00	0,00	0,0	0,0
15006 Zaščiteni drevesa	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

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	327.484,00	327.484,00	31.636,98	9,7	9,7
1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16074</i>	<i>Otroška igrišča</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>432001</i>	<i>Investicijski transferi ožjim delom občin</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	319.484,00	319.484,00	31.636,98	9,9	9,9
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>229.679,00</i>	<i>229.679,00</i>	<i>13.602,82</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>
<i>16001</i>	<i>Stanovanja - davek na promet nepremičnin</i>	<i>439,00</i>	<i>439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402937</i>	<i>Stroški davčnih postopkov</i>	<i>439,00</i>	<i>439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>16002</i>	<i>Stanovanja - nakup, novogradnje, investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija</i>	<i>229.240,00</i>	<i>229.240,00</i>	<i>13.602,82</i>	<i>5,9</i>	<i>5,9</i>
<i>420001</i>	<i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>6.393,94</i>	<i>13,6</i>	<i>13,6</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>42.240,00</i>	<i>42.240,00</i>	<i>7.208,88</i>	<i>17,1</i>	<i>17,1</i>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>89.805,00</i>	<i>89.805,00</i>	<i>18.034,16</i>	<i>20,1</i>	<i>20,1</i>
<i>16003</i>	<i>Stanovanja - upravljanje in tekoče vzdrževanje</i>	<i>64.191,00</i>	<i>64.191,00</i>	<i>15.109,42</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
<i>40209901</i>	<i>Upravljanje stanovanj</i>	<i>27.231,00</i>	<i>27.231,00</i>	<i>7.994,03</i>	<i>29,4</i>	<i>29,4</i>
<i>402501</i>	<i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>36.960,00</i>	<i>36.960,00</i>	<i>7.115,39</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
<i>16004</i>	<i>Stanovanja - SOD in SSRS</i>	<i>25.614,00</i>	<i>25.614,00</i>	<i>2.924,74</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>
<i>413200</i>	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>25.614,00</i>	<i>25.614,00</i>	<i>2.924,74</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	234.751,00	234.751,00	46.966,76	20,0	20,0
1702	Primarno zdravstvo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>17001</i>	<i>Zdravstveni dom Vrhnika - dejavnost</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	114.751,00	114.751,00	46.966,76	40,9	40,9
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	100.000,00	100.000,00	38.613,28	38,6	38,6
17004	Prispevek v ZZZS	100.000,00	100.000,00	38.613,28	38,6	38,6
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	100.000,00	100.000,00	38.613,28	38,6	38,6
17079002	Mrliško ogledna služba	14.751,00	14.751,00	8.353,48	56,6	56,6
17003	Mrliško ogledna služba	14.751,00	14.751,00	8.353,48	56,6	56,6
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.751,00	14.751,00	8.353,48	56,6	56,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.579.568,00	1.579.568,00	512.318,16	32,4	32,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	32.380,00	32.380,00	963,28	3,0	3,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	32.380,00	32.380,00	963,28	3,0	3,0
18006	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - spomeniki	23.200,00	23.200,00	963,28	4,2	4,2
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.700,00	1.700,00	963,28	56,7	56,7
420501	Obnove	16.500,00	16.500,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
18007	Sakralni spomeniki	9.180,00	9.180,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.180,00	9.180,00	0,00	0,0	0,0
1803	Programi v kulturi	1.004.648,00	1.004.648,00	339.230,77	33,8	33,8
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	417.000,00	417.000,00	176.831,91	42,4	42,4
18008	Cankarjeva knjižnica - dejavnost	411.000,00	411.000,00	176.831,91	43,0	43,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	256.000,00	256.000,00	108.810,72	42,5	42,5
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	48.000,00	48.000,00	16.928,63	35,3	35,3
41330202	Vzdrževanje in obnova	17.000,00	17.000,00	8.500,01	50,0	50,0
41330205	Nakup knjig	47.000,00	47.000,00	23.500,01	50,0	50,0
41330211	Materialni stroški	43.000,00	43.000,00	19.092,54	44,4	44,4
18029	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - založništvo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
41330208	Založništvo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	397.255,00	397.255,00	149.547,66	37,7	37,7
18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - dejavnost	378.755,00	378.755,00	143.797,68	38,0	38,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	248.402,00	248.402,00	100.423,14	40,4	40,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	37.853,00	37.853,00	13.475,96	35,6	35,6
41330202 Vzdrževanje in obnova	15.000,00	15.000,00	7.546,40	50,3	50,3
41330211 Materialni stroški	47.500,00	47.500,00	22.352,18	47,1	47,1
41330219 Izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0	0,0
18011 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturne dejavnosti	18.500,00	18.500,00	5.749,98	31,1	31,1
41330207 Razstave	12.000,00	12.000,00	3.000,00	25,0	25,0
41330209 Prireditvena dejavnost	5.500,00	5.500,00	2.749,98	50,0	50,0
41330221 Promocija kulturnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	80.393,00	80.393,00	12.851,20	16,0	16,0
18012 Ljubiteljska kultura	80.393,00	80.393,00	12.851,20	16,0	16,0
41200009 Delovanje Zveze kulturnih društev	1.644,00	1.644,00	0,00	0,0	0,0
41200010 Delovanje ljub. kulturnih društev in skupin	53.557,00	53.557,00	0,00	0,0	0,0
41200011 Sofinanciranje programov območne izpostave JSKD	9.060,00	9.060,00	6.330,00	69,9	69,9
41200012 Tekoči transferi - Pihalni orkester Vrhnika	9.269,00	9.269,00	3.089,68	33,3	33,3
41200015 Tekoči transferi - Društvo Orkester Simfonika Vrhnika	6.863,00	6.863,00	3.431,52	50,0	50,0
18039005 Drugi programi v kulturi	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0	0,0
18030 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - kulturni objekti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0	0,0
42050149 Cankarjev dom	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	101.240,00	101.240,00	50.712,01	50,1	50,1
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.168,00	3.168,00	1.676,00	52,9	52,9
18017 Duhovniki	3.168,00	3.168,00	1.676,00	52,9	52,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.168,00	3.168,00	1.676,00	52,9	52,9

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18049004 Programi drugih posebnih skupin	98.072,00	98.072,00	49.036,01	50,0	50,0
18018 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - Naš časopis	98.072,00	98.072,00	49.036,01	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	98.072,00	98.072,00	49.036,01	50,0	50,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	441.300,00	441.300,00	121.412,10	27,5	27,5
18059001 Programi športa	432.430,00	432.430,00	116.977,08	27,1	27,1
18019 Razpis - šport	177.860,00	177.860,00	68.906,18	38,7	38,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	177.860,00	177.860,00	68.906,18	38,7	38,7
18020 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja	34.140,00	34.140,00	17.070,00	50,0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.140,00	34.140,00	17.070,00	50,0	50,0
18031 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - šport	189.274,00	189.274,00	20.714,06	10,9	10,9
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
40299917 Pokal Vrhnik v odbojki na mivki	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
40299918 Pozdrav poletju	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0	50,0
40299919 Ulična košarka na Vrhnik	2.300,00	2.300,00	1.150,00	50,0	50,0
40299920 Športnik Vrhnik	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	10.274,00	10.274,00	0,00	0,0	0,0
42050108 Telovadnica Partizan - prenova objekta	20.000,00	20.000,00	17.564,06	87,8	87,8
42050155 Telovadnica OŠ IC - obnova objekta	93.200,00	93.200,00	0,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
18038 Športni objekt Drenov Grič	15.000,00	15.000,00	2.208,86	14,7	14,7
420501 Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	2.208,86	22,1	22,1
18041 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika - športna vzgoja - OŠ AMS	16.156,00	16.156,00	8.077,98	50,0	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.156,00	16.156,00	8.077,98	50,0	50,0
18059002 Programi za mladino	8.870,00	8.870,00	4.435,02	50,0	50,0
18037 Sofinanciranje Mladinskega sveta Vrhnika	8.870,00	8.870,00	4.435,02	50,0	50,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.870,00	8.870,00	4.435,02	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	5.804.658,00	5.804.658,00	1.496.993,79	25,8	25,8
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.667.036,00	4.667.036,00	1.127.476,90	24,2	24,2
19029001	Vrtci	4.667.036,00	4.667.036,00	1.127.476,90	24,2	24,2
19004	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - najemnine	12.107,00	12.107,00	4.247,05	35,1	35,1
40260304	Najemmina Mlečna	8.607,00	8.607,00	3.197,20	37,2	37,2
40260306	Najemmina Bevke	3.500,00	3.500,00	1.049,85	30,0	30,0
19005	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - plačilo razlike k ceni, letovanje, zimovanje	1.162.840,00	1.162.840,00	514.675,32	44,3	44,3
41190200	Šola v naravi, letovanje, zimovanje	4.000,00	4.000,00	913,23	22,8	22,8
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	1.126.840,00	1.126.840,00	506.268,89	44,9	44,9
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	32.000,00	32.000,00	7.493,20	23,4	23,4
19006	VIZ Antonije Kucler Vrhnika - 20 %, 8., 10. člen, vzdrževanje in obnova	692.785,00	692.785,00	226.294,96	32,7	32,7
41330202	Vzdrževanje in obnova	35.904,00	35.904,00	14.960,00	41,7	41,7
41330213	20 % cene programa vrtcev - redni program	448.518,00	448.518,00	166.560,07	37,1	37,1
41330218	Kritje razlike - 8 čl.in 10 čl.	178.363,00	178.363,00	44.774,89	25,1	25,1
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
19009	Župnijski vrtec	401.064,00	401.064,00	144.985,41	36,2	36,2
41190200	Šola v naravi, letovanje, zimovanje	1.064,00	1.064,00	0,00	0,0	0,0
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	320.000,00	320.000,00	104.974,49	32,8	32,8
41330213	20 % cene programa vrtcev - redni program	80.000,00	80.000,00	40.010,92	50,0	50,0
19010	Drugi vrtci - druge občine	538.240,00	538.240,00	96.614,08	18,0	18,0
41192101	Plačilo razlike v ceni VIZ	375.000,00	375.000,00	66.264,52	17,7	17,7
41192102	Program s prilagojenim izvajanjem	36.240,00	36.240,00	1.178,67	3,3	3,3
41192103	Rezervacije v poletnih mesecih	15.000,00	15.000,00	263,07	1,8	1,8
41330213	20 % cene programa vrtcev - redni program	112.000,00	112.000,00	28.907,82	25,8	25,8
19020	Vrtec - kuhinja	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>19021 Vrtec Barjanček</i>	<i>1.730.000,00</i>	<i>1.790.000,00</i>	<i>140.660,08</i>	<i>8,1</i>	<i>7,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.600.000,00	1.600.000,00	88,63	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	30.000,00	30.000,00	2.100,00	7,0	7,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	150.000,00	138.471,45	276,9	92,3
<i>19022 Vrtec Vrtnarija</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420802 Investicijski inženiring	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>904.803,00</u>	<u>904.803,00</u>	<u>267.790,53</u>	<u>29,6</u>	<u>29,6</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>810.800,00</i>	<i>810.800,00</i>	<i>219.087,93</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>
<i>19001 Stroški nagrad odličnjakom</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0	100,0
<i>19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika</i>	<i>479.847,00</i>	<i>479.847,00</i>	<i>141.500,30</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>
40260305 Najemmina Drenov Grič podružnica	1.802,00	1.802,00	562,45	31,2	31,2
41190201 Šola v naravi, letovanje, zimovanje - OŠ I.Cankarja	5.500,00	5.500,00	2.420,37	44,0	44,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.999,00	61.999,00	40.212,35	64,9	64,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.870,00	8.870,00	5.410,98	61,0	61,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	63.420,00	63.420,00	31.710,00	50,0	50,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	14.256,00	14.256,00	7.128,00	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	120.000,00	120.000,00	51.248,15	42,7	42,7
420244 Nakup opreme za učilnice	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	176.000,00	2.808,00	2,3	1,6
42050156 OŠ IC - obnove	56.000,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>19012 OŠ Log - Dragomer</i>	<i>219.862,00</i>	<i>219.862,00</i>	<i>10.405,39</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
40260306 Najemnina Bevke	1.541,00	1.541,00	588,00	38,2	38,2
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	820,00	820,00	229,46	28,0	28,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	14.981,00	14.981,00	835,63	5,6	5,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.078,00	2.078,00	286,62	13,8	13,8
41330202 Vzdrževanje in obnova	10.560,00	10.560,00	5.280,00	50,0	50,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	882,00	882,00	440,66	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	10.000,00	10.000,00	2.745,02	27,5	27,5
420244 Nakup opreme za učilnice	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
42050151 Obnova fasade in ograje - Bevke	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0	0,0
42050152 Obnova strehe - Bevke	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
42050157 Enota Bevke - obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>19013 OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika</i>	<i>110.041,00</i>	<i>110.041,00</i>	<i>66.132,24</i>	<i>60,1</i>	<i>60,1</i>
41190200 Šola v naravi, letovanje, zimovanje	2.477,00	2.477,00	688,05	27,8	27,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.380,00	18.380,00	11.308,42	61,5	61,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.554,00	3.554,00	1.456,34	41,0	41,0
41330202 Vzdrževanje in obnova	26.623,00	26.623,00	13.311,49	50,0	50,0
41330203 Tekoči transferi v javne zavode - drugo	9.007,00	9.007,00	4.503,48	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	50.000,00	50.000,00	34.864,46	69,7	69,7
19039002 Glasbeno šolstvo	94.003,00	94.003,00	48.702,60	51,8	51,8
<i>19015 Glasbena šola</i>	<i>94.003,00</i>	<i>94.003,00</i>	<i>48.702,60</i>	<i>51,8</i>	<i>51,8</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	34.887,00	34.887,00	17.907,00	51,3	51,3
41330202 Vzdrževanje in obnova	11.199,00	11.199,00	5.599,50	50,0	50,0
41330206 Izobraževanje učiteljev	2.532,00	2.532,00	1.266,00	50,0	50,0
41330211 Materialni stroški	45.385,00	45.385,00	23.930,10	52,7	52,7
1906 Pomoči šolajočim	232.819,00	232.819,00	101.726,36	43,7	43,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	232.819,00	232.819,00	101.726,36	43,7	43,7
<i>19019 Skupno za osnovne šole</i>	<i>232.819,00</i>	<i>232.819,00</i>	<i>101.726,36</i>	<i>43,7</i>	<i>43,7</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	232.819,00	232.819,00	101.726,36	43,7	43,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	430.970,00	430.970,00	176.814,72	41,0	41,0
2002	Varstvo otrok in družine	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
20002	Darilo ob rojstvu otroka	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.982,00	4.982,00	4.957,68	99,5	99,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	425.988,00	425.988,00	171.857,04	40,3	40,3
20049001	Centri za socialno delo	11.372,00	11.372,00	5.656,62	49,7	49,7
20003	Center za socialno delo	11.372,00	11.372,00	5.656,62	49,7	49,7
41199903	Preventivni programi	6.618,00	6.618,00	3.309,00	50,0	50,0
41330210	Dejavnost	4.754,00	4.754,00	2.347,62	49,4	49,4
20049002	Socialno varstvo invalidov	198.222,00	198.222,00	82.145,10	41,4	41,4
20004	Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih	198.222,00	198.222,00	82.145,10	41,4	41,4
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	180.000,00	180.000,00	82.145,10	45,6	45,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	18.222,00	18.222,00	0,00	0,0	0,0
20049003	Socialno varstvo starih	121.664,00	121.664,00	52.383,32	43,1	43,1
20005	Sofinanciranje socialnega varstva starejših občanov	121.664,00	121.664,00	52.383,32	43,1	43,1
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	92.304,00	92.304,00	40.871,42	44,3	44,3
41199902	Pomoč na domu - posamezniki	29.360,00	29.360,00	11.511,90	39,2	39,2
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	43.260,00	43.260,00	12.750,10	29,5	29,5
20006	Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih	43.260,00	43.260,00	12.750,10	29,5	29,5
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.260,00	15.260,00	0,00	0,0	0,0
411920	Subvencioniranje stanarin	28.000,00	28.000,00	12.750,10	45,5	45,5
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	51.470,00	51.470,00	18.921,90	36,8	36,8
20007	Sofinanciranje Rdečega križa	15.966,00	15.966,00	7.983,00	50,0	50,0
41200002	Tekoči transferi - humanitarne organizacije	15.966,00	15.966,00	7.983,00	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
20008 Sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev - razpis	35.504,00	35.504,00	10.938,90	30,8	30,8
41200002 Tekoči transferi - humanitarne organizacije	21.959,00	21.959,00	8.599,90	39,2	39,2
41200093 Druge organizacije in društva	13.545,00	13.545,00	2.339,00	17,3	17,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO	10.473.473,90	10.473.473,90	1.303.880,55	12,5	12,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.320,00	22.320,00	6.854,76	30,7	30,7
0403	Druge skupne administrativne službe	22.320,00	22.320,00	6.854,76	30,7	30,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>22.320,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>6.854,76</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
<i>04008</i>	<i>Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev - javno dobro</i>	<i>22.320,00</i>	<i>22.320,00</i>	<i>6.854,76</i>	<i>30,7</i>	<i>30,7</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	22.320,00	22.320,00	6.854,76	30,7	30,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	55.770,00	55.770,00	10.576,86	19,0	19,0
0603	Dejavnost občinske uprave	55.770,00	55.770,00	10.576,86	19,0	19,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>55.770,00</i>	<i>55.770,00</i>	<i>10.576,86</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
<i>06046</i>	<i>Odločbe o komunalnem prispevku</i>	<i>40.770,00</i>	<i>40.770,00</i>	<i>10.576,86</i>	<i>25,9</i>	<i>25,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	40.770,00	40.770,00	10.576,86	25,9	25,9
<i>06047</i>	<i>Program opremljanja za občino Vrhnika</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33.140,00	33.140,00	3.455,15	10,4	10,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	33.140,00	33.140,00	3.455,15	10,4	10,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>33.140,00</i>	<i>33.140,00</i>	<i>3.455,15</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
<i>08002</i>	<i>Varnost v cestnem prometu</i>	<i>33.140,00</i>	<i>33.140,00</i>	<i>3.455,15</i>	<i>10,4</i>	<i>10,4</i>
	40299908 Preventiva in vzgoja v cestnem prometu	11.620,00	11.620,00	1.231,85	10,6	10,6
	40299924 Prometna varnost	21.520,00	21.520,00	2.223,30	10,3	10,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.460,00	24.460,00	25,65	0,1	0,1
1104	Gozdarstvo	24.460,00	24.460,00	25,65	0,1	0,1
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>24.460,00</i>	<i>24.460,00</i>	<i>25,65</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>11009</i>	<i>Gozdne ceste</i>	<i>24.460,00</i>	<i>24.460,00</i>	<i>25,65</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>24.460,00</i>	<i>24.460,00</i>	<i>25,65</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	158.650,00	158.650,00	15.135,43	9,5	9,5
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	158.650,00	158.650,00	15.135,43	9,5	9,5
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>158.650,00</i>	<i>158.650,00</i>	<i>15.135,43</i>	<i>9,5</i>	<i>9,5</i>
<i>12006</i>	<i>Plin - dokumentacija</i>	<i>76.400,00</i>	<i>73.400,00</i>	<i>15.135,43</i>	<i>19,8</i>	<i>20,6</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>32.000,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42080404</i>	<i>Izdelava DIP-ov</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>42080406</i>	<i>Čuža, Stara Vrhnika</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42080459</i>	<i>Trojica - južna stran</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>4.735,43</i>	<i>236,8</i>	<i>30,6</i>
<i>12019</i>	<i>Sinja Gorica - plin</i>	<i>29.250,00</i>	<i>29.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>29.250,00</i>	<i>29.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>12027</i>	<i>Na Zelenici - plin</i>	<i>53.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>53.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.894.117,00	3.894.117,00	1.033.801,59	26,6	26,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.884.117,00	3.884.117,00	1.033.801,59	26,6	26,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.145.720,00</i>	<i>1.144.720,00</i>	<i>890.165,74</i>	<i>77,7</i>	<i>77,8</i>
<i>13002</i>	<i>Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje</i>	<i>793.190,00</i>	<i>620.979,85</i>	<i>366.817,14</i>	<i>46,3</i>	<i>59,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>793.190,00</i>	<i>620.979,85</i>	<i>366.817,14</i>	<i>46,3</i>	<i>59,1</i>
<i>13003</i>	<i>Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje</i>	<i>352.530,00</i>	<i>523.740,15</i>	<i>523.348,60</i>	<i>148,5</i>	<i>99,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>352.530,00</i>	<i>523.740,15</i>	<i>523.348,60</i>	<i>148,5</i>	<i>99,9</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.465.976,00	2.466.976,00	44.909,61	1,8	1,8
13009 Ceste - dokumentacija	41.779,00	41.779,00	3.176,00	7,6	7,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	33.379,00	33.379,00	0,00	0,0	0,0
42080404 Izdelava DIP-ov	8.400,00	8.400,00	3.176,00	37,8	37,8
13012 Pločniki - dokumentacija	96.350,00	96.350,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	88.000,00	88.000,00	0,00	0,0	0,0
42080460 Podlipa	8.350,00	8.350,00	0,00	0,0	0,0
13018 Kontrola nosilnosti mostov in cest	8.820,00	8.820,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.820,00	8.820,00	0,00	0,0	0,0
13020 Ureditev šolskih poti, kolesarske steze	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
13021 Ostale investicije na področju cestnega prometa - dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080418 Obvoznica Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13068 Cesta v Mrle - cesta	30.890,00	30.890,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.890,00	30.890,00	0,00	0,0	0,0
13072 Osvetlitev prehodov	5.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	5.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
13073 Označitev ulic	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
13083 Drenov Grič - Zaklanec - cesta	70.400,00	70.400,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	70.400,00	70.400,00	0,00	0,0	0,0
13085 Cesta Bevke Log	292.904,00	292.904,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	292.904,00	292.904,00	0,00	0,0	0,0
13089 Industrijska cona Sinja Gorica - cesta	301.000,00	301.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	301.000,00	301.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13090 Operativna rezerva - nepredvidene investicije	42.000,00	39.000,00	21.306,96	50,7	54,6
420401 Novogradnje	42.000,00	39.000,00	21.306,96	50,7	54,6
13091 Nadzor	65.000,00	65.000,00	10.508,65	16,2	16,2
420801 Investicijski nadzor	65.000,00	65.000,00	10.508,65	16,2	16,2
13093 Povezava Tržaška - Stara cesta (dom obrtnikov)	23.548,00	23.548,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.548,00	23.548,00	0,00	0,0	0,0
13094 Strmica Gala	24.710,00	24.710,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.710,00	24.710,00	0,00	0,0	0,0
13096 Drenov Grič - Zaklanc - most	38.500,00	38.500,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	38.500,00	38.500,00	0,00	0,0	0,0
13102 Cesta k Barjančku	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
13105 Cesta parc. št. 1893/2 - KS Ligojna	16.500,00	16.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.500,00	16.500,00	0,00	0,0	0,0
13106 Cesta parc. št. 1895/2 - KS Ligojna	12.355,00	12.355,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.355,00	12.355,00	0,00	0,0	0,0
13107 Cesta na igrišče - KS Blatna Brezovica	28.571,00	28.571,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.571,00	28.571,00	0,00	0,0	0,0
13111 Ceste - KS Zaplana	27.500,00	80.500,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.500,00	80.500,00	0,00	0,0	0,0
13115 Cesta Pr Pahlet - KS Verd	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	0,0	---
13120 Prometna povezava Kamnolom Verd	437.069,00	437.069,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	381.129,00	381.129,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč	47.940,00	47.940,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13121 Inventarizacija cest</i>	35.000,00	35.000,00	9.918,00	28,3	28,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	9.918,00	28,3	28,3
<i>13132 Tankovska cesta</i>	214.780,00	214.780,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	214.780,00	214.780,00	0,00	0,0	0,0
<i>13134 Verd - pločnik</i>	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	195.000,00	195.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13140 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje</i>	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13141 Ceste - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13142 Ceste - KS Ligojna</i>	24.300,00	24.300,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.300,00	24.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>13143 Cesta Pokojišče - Borovnica</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13144 Ceste - KS Verd</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.581,00	3.581,00	0,00	0,0	0,0
<i>13119 Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji</i>	3.581,00	3.581,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.581,00	3.581,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	259.840,00	259.840,00	98.726,24	38,0	38,0
<i>13022 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	189.440,00	189.440,00	98.726,24	52,1	52,1
402200 Električna energija	104.440,00	104.440,00	65.038,23	62,3	62,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	85.000,00	85.000,00	33.688,01	39,6	39,6
<i>13136 Verd - javna razsvetljava</i>	50.400,00	50.400,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	50.400,00	50.400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13139 Podlipa - Krošljav grič - javna razsvetljava		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest		9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
13025 AC priključek Verd		9.000,00	9.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje		8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
420600 Nakup zemljišč		1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
13086 Širokopasovne komunikacije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.921.729,00	3.921.729,00	148.878,22	3,8	3,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.896.559,00	3.896.559,00	148.878,22	3,8	3,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki		252.970,00	252.970,00	103.014,14	40,7	40,7
15007 Pometanje in čiščenje lokalnih cest		64.880,00	64.880,00	59.212,57	91,3	91,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		64.880,00	64.880,00	59.212,57	91,3	91,3
15008 Subvencioniranje cen		113.250,00	113.250,00	41.985,61	37,1	37,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem		113.250,00	113.250,00	41.985,61	37,1	37,1
15049 Urejanje deponije v zapiranju		29.840,00	29.840,00	1.815,96	6,1	6,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		29.840,00	29.840,00	1.815,96	6,1	6,1
15069 Poraba takse - odlaganje odpadkov		45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje		45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo		3.643.589,00	3.643.589,00	45.864,08	1,3	1,3
15011 Čiščenje meteoritnih in fekalnih sistemov		36.940,00	36.940,00	30.286,67	82,0	82,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov		36.940,00	36.940,00	30.286,67	82,0	82,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>15020 Kanalizacija - dokumentacija</i>	<i>172.900,00</i>	<i>172.900,00</i>	<i>15.577,41</i>	<i>9,0</i>	<i>9,0</i>
42080404 Izdelava DIP-ov	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,0	100,0
42080415 Stara Vrhnika	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
42080423 Drenov Grič	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080425 Generalna rešitev	32.500,00	32.500,00	77,41	0,2	0,2
42080426 Kataster	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
42080462 Bevke	40.000,00	40.000,00	5.100,00	12,8	12,8
<i>15050 Centralna čistilna naprava Tojnice</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15053 Verd - kanalizacija</i>	<i>1.078.449,00</i>	<i>1.078.449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	1.078.449,00	1.078.449,00	0,00	0,0	0,0
<i>15060 Čistilna naprava Bevke</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>15066 Sinja Gorica - kanalizacija</i>	<i>48.800,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	48.800,00	48.800,00	0,00	0,0	0,0
<u>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</u>	<u>25.170,00</u>	<u>25.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>25.170,00</i>	<i>25.170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15021 Sanacija brežin</i>	<i>12.670,00</i>	<i>12.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.670,00	12.670,00	0,00	0,0	0,0
<i>15042 Plazovita področja - študije</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA OKOLJE IN KOMUNALO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.363.287,90	2.363.287,90	85.152,89	3,6	3,6
1603	Komunalna dejavnost	919.500,00	919.500,00	4.735,32	0,5	0,5
16039001	Oskrba z vodo	919.500,00	919.500,00	4.735,32	0,5	0,5
16021	Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	104.000,00	102.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	39.000,00	39.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00	63.000,00	0,00	0,0	0,0
16022	Vodovod - dokumentacija	35.400,00	35.400,00	4.735,32	13,4	13,4
42080404	Izdelava DIP-ov	10.400,00	10.400,00	0,00	0,0	0,0
42080425	Generalna rešitev	25.000,00	25.000,00	4.735,32	18,9	18,9
16066	Drenov Grič - vodovod	55.000,00	57.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	57.000,00	0,00	0,0	0,0
16068	Verd - vodovod	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0	0,0
16081	Vodohrani	81.900,00	81.900,00	0,00	0,0	0,0
420231	Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima	49.400,00	49.400,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	32.500,00	32.500,00	0,00	0,0	0,0
16091	Rekonstrukcija posameznih odsekov vodovodnega omrežja	343.200,00	343.200,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	343.200,00	343.200,00	0,00	0,0	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.443.787,90	1.443.787,90	80.417,57	5,6	5,6
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.443.787,90	1.443.787,90	80.417,57	5,6	5,6
16024	Urejanje zemljišč - občina	1.443.787,90	1.443.787,90	80.417,57	5,6	5,6
402937	Stroški davčnih postopkov	15.000,00	15.000,00	1.160,86	7,7	7,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	1.036,80	57,6	57,6
420600	Nakup zemljišč	623.036,00	623.036,00	26.762,00	4,3	4,3
42060001	Menjava zemljišč	703.951,90	703.951,90	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	51.457,91	51,5	51,5

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4005	ODDELEK ZA PROSTOR	518.018,00	518.018,00	46.964,95	9,1	9,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	518.018,00	518.018,00	46.964,95	9,1	9,1
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	518.018,00	518.018,00	46.964,95	9,1	9,1
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>9.674,55</i>	<i>17,3</i>	<i>17,3</i>
16092	Geodetske evidence	56.000,00	56.000,00	9.674,55	17,3	17,3
402007	Računalniške storitve	36.000,00	36.000,00	9.552,65	26,5	26,5
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	121,90	12,2	12,2
40299928	Priprava podatkov za vzpostavitev registra nepremičnin	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
40299929	Označitev ulic	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>462.018,00</i>	<i>462.018,00</i>	<i>37.290,40</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
16093	Zunanji urbanist	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16094	Deponija - organizacijska naloga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16095	Spremembe in dopolnitve prostorskih aktov	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
16096	Občinski prostorski načrt	305.073,00	305.073,00	7.080,00	2,3	2,3
42080441	Občinski prostorski načrt	39.743,00	39.743,00	0,00	0,0	0,0
42080443	Strokovne podlage za področje vodarstva	68.853,00	68.853,00	0,00	0,0	0,0
42080444	Strokovne podlage za področje kmetijstva	45.902,00	45.902,00	0,00	0,0	0,0
42080445	Strokovne podlage za področje poselitve	68.853,00	68.853,00	0,00	0,0	0,0
42080446	Druge strokovne podlage	36.722,00	36.722,00	7.080,00	19,3	19,3
42080468	Okoljsko poročilo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0
16097	Obvozna cesta	58.080,00	26.702,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	58.080,00	26.702,00	0,00	0,0	0,0
16098	Revizije prostorskih aktov in CPVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA PROSTOR

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16099 OPPN, strokovne podlaga in ostali dokumenti</i>	<i>68.862,00</i>	<i>100.240,00</i>	<i>30.210,40</i>	<i>43,9</i>	<i>30,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.862,00	22.040,00	17.990,40	165,6	81,6
42080463 OPPN Ulovka	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080464 OPPNsp priključek Verd	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
42080465 OPPN Vrtec Vrtnarija	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
42080470 OPPN Upravni center Vrhnika	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
42080471 OPPN Dobovičnikova, Betajnova	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
42080472 OPPN Vrtec Barjanček	15.000,00	35.200,00	12.220,00	81,5	34,7
42080473 OPPN plinifikacija občine Vrhnika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16100 Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta</i>	<i>2.003,00</i>	<i>2.003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.003,00	2.003,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5000	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	425.204,00	425.204,00	151.404,24	35,6	35,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	425.204,00	425.204,00	151.404,24	35,6	35,6
0603	Dejavnost občinske uprave	425.204,00	425.204,00	151.404,24	35,6	35,6
06039001	Administracija občinske uprave	307.204,00	307.204,00	136.112,14	44,3	44,3
06021	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	219.232,00	219.466,80	108.307,89	49,4	49,4
400000	Osnovne plače	147.550,00	147.550,00	64.554,55	43,8	43,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	3.192,66	---	---
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	369,78	---	---
400003	Položajni dodatek	0,00	0,00	1.600,42	---	---
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	336,03	---	---
400100	Regres za letni dopust	6.228,00	6.228,00	6.720,00	107,9	107,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	7.306,00	7.306,00	3.383,73	46,3	46,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.362,00	19.362,00	7.434,24	38,4	38,4
400300	***Sredstva za delovno uspešnost	3.155,00	3.155,00	0,00	0,0	0,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	1.122,93	---	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	466,94	---	---
400400	Sredstva za nadurno delo	5.000,00	5.000,00	4.436,53	88,7	88,7
400900	Jubilejne nagrade	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	71,64	17,9	17,9
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.709,00	14.709,00	7.104,25	48,3	48,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.903,00	10.903,00	5.266,00	48,3	48,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	881,00	881,00	425,47	48,3	48,3
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	48,21	48,2	48,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	166,00	166,00	80,25	48,3	48,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.472,00	2.472,00	1.529,46	61,9	61,9
40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	100,00	334,80	164,80	164,8	49,2
06022	Sredstva za odpravo nesorazmerij - medobčinski inšpektorat	10.203,00	10.203,00	4.194,52	41,1	41,1
400000	Osnovne plače	10.203,00	10.203,00	4.194,52	41,1	41,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>73.910,00</i>	<i>73.675,20</i>	<i>23.609,73</i>	<i>31,9</i>	<i>32,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.640,00	2.640,00	661,19	25,1	25,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	370,34	37,0	37,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0
402007 Računalniške storitve	4.430,00	4.430,00	899,72	20,3	20,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.400,00	8.400,00	146,56	1,7	1,7
402100 Uniforme in službena obleka	6.300,00	8.800,00	5.012,54	79,6	57,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.020,18	68,0	68,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	890,27	89,0	89,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	1.900,37	54,3	54,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.220,00	4.220,00	1.423,84	33,7	33,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	435,18	29,0	29,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	259,34	25,9	25,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.500,00	3.500,00	3.015,68	86,2	86,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	86,61	28,9	28,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	11,40	2,3	2,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.000,00	3.000,00	1.556,00	51,9	51,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	8.400,00	8.400,00	3.760,15	44,8	44,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	50,00	1,3	1,3
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	3.265,20	2.110,36	35,2	64,6
<i>06049 Sredstva za usklajevanje plač - MIR</i>	<i>3.859,00</i>	<i>3.859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	3.859,00	3.859,00	0,00	0,0	0,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>15.292,10</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
<i>06024 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>15.292,10</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	257,47	8,6	8,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	213,73	5,3	5,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	1.500,00	389,00	25,9	25,9
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	100.000,00	100.000,00	11.796,00	11,8	11,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	6.000,00	2.635,90	43,9	43,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7001	BEVKE	76.387,00	76.387,00	33.324,71	43,6	43,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.000,00	17.000,00	11.286,64	66,4	66,4
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	17.000,00	17.000,00	11.286,64	66,4	66,4
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	17.000,00	17.000,00	11.286,64	66,4	66,4
06029	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke</i>	17.000,00	17.000,00	11.286,64	66,4	66,4
402000	Pisarniški material in storitve	3.000,00	1.000,00	536,03	17,9	53,6
402001	Čistilni material in storitve	400,00	400,00	196,81	49,2	49,2
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	2.011,92	80,5	80,5
402200	Električna energija	800,00	800,00	559,37	69,9	69,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	4.706,00	2.191,63	43,8	46,6
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	79,38	39,7	39,7
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	412,04	31,7	31,7
402206	Poštšina in kurirske storitve	100,00	100,00	71,00	71,0	71,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	3.994,00	3.993,52	332,8	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	15,95	31,9	31,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.500,00	1.218,99	61,0	81,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
07039002	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
07007	<i>Protipožarna varnost - KS Bevke</i>	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31.087,00	31.087,00	10.005,80	32,2	32,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	31.087,00	31.087,00	10.005,80	32,2	32,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>368,36</i>	<i>36,8</i>	<i>36,8</i>
	<i>13035 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Bevke</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>368,36</i>	<i>36,8</i>	<i>36,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	368,36	36,8	36,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>29.587,00</i>	<i>29.587,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>32,1</i>	<i>32,1</i>
	<i>13036 Investicije na cestah - KS Bevke</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	42050121 Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
	<i>13037 Investicije v pločnike - KS Bevke</i>	<i>11.887,00</i>	<i>11.887,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>12,6</i>	<i>12,6</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
	42080454 Zagonska sredstva za cesto Bevke - Drenov Grič	8.887,00	8.887,00	0,00	0,0	0,0
	<i>13149 Cesta Bevke - Log - KS Bevke</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>137,44</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
	<i>13038 Cestna razsvetljava - KS Bevke</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>137,44</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	137,44	27,5	27,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.600,00	10.600,00	1.965,57	18,5	18,5
1603	Komunalna dejavnost	10.600,00	10.600,00	1.965,57	18,5	18,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>1.965,57</i>	<i>18,5</i>	<i>18,5</i>
	<i>16035 Stroški energije - pokopališče - KS Bevke</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>868,77</i>	<i>24,1</i>	<i>24,1</i>
	402200 Električna energija	600,00	600,00	90,67	15,1	15,1
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	103,63	10,4	10,4
	402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	354,16	35,4	35,4
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	320,31	32,0	32,0

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16036 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Bevke		7.000,00	7.000,00	1.096,80	15,7	15,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		7.000,00	7.000,00	1.096,80	15,7	15,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	15.300,00	15.300,00	9.063,87	59,2	59,2
1803	Programi v kulturi	5.300,00	5.300,00	5.118,47	96,6	96,6
18039005	Drugi programi v kulturi	5.300,00	5.300,00	5.118,47	96,6	96,6
18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke		5.300,00	5.300,00	5.118,47	96,6	96,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		3.000,00	4.963,00	4.962,47	165,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme		500,00	337,00	156,00	31,2	46,3
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		300,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav		500,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave		500,00	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove		500,00	0,00	0,00	0,0	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	10.000,00	10.000,00	3.945,40	39,5	39,5
18059001	Programi športa	10.000,00	10.000,00	3.945,40	39,5	39,5
18023 Sofinanciranje športa - KS Bevke		10.000,00	10.000,00	3.945,40	39,5	39,5
402200 Električna energija		100,00	100,00	28,00	28,0	28,0
402203 Voda in komunalne storitve		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402204 Odvoz smeti		100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov		500,00	500,00	315,60	63,1	63,1
402504 Zavarovalne premije za objekte		500,00	500,00	480,57	96,1	96,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		200,00	200,00	146,27	73,1	73,1
402999 Drugi operativni odhodki		1.000,00	1.000,00	859,97	86,0	86,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420501 Obnove		5.500,00	5.500,00	2.114,99	38,5	38,5

A. Bilanca odhodkov

7001 - BEVKE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	800,00	800,00	157,55	19,7	19,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>19017 Vrtci - KS Bevke</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	400,00	400,00	157,55	39,4	39,4
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>157,55</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
	<i>19016 Osnovno šolstvo - KS Bevke</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>157,55</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	157,55	39,4	39,4
20	SOCIALNO VARSTVO	1.300,00	1.300,00	845,28	65,0	65,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.300,00	1.300,00	845,28	65,0	65,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>845,28</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
	<i>20009 Dotacija društvom - KS Bevke</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>845,28</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	845,28	65,0	65,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7002	BLATNA BREZOVICA	507.456,00	507.456,00	3.716,76	0,7	0,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.500,00	6.500,00	87,32	1,3	1,3
0403	Druge skupne administrativne službe	6.500,00	6.500,00	87,32	1,3	1,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.000,00	1.000,00	70,46	7,1	7,1
	04010 Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica	1.000,00	1.000,00	70,46	7,1	7,1
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	70,46	7,1	7,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.500,00	5.500,00	16,86	0,3	0,3
	04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica	5.500,00	5.500,00	16,86	0,3	0,3
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.500,00	5.500,00	16,86	0,3	0,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.840,00	16.840,00	3.284,52	19,5	19,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.840,00	16.840,00	3.284,52	19,5	19,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.840,00	16.840,00	3.284,52	19,5	19,5
	06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica	16.840,00	16.840,00	3.284,52	19,5	19,5
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	618,70	20,6	20,6
	402200 Električna energija	500,00	500,00	290,81	58,2	58,2
	402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	63,57	12,7	12,7
	402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	42,57	8,5	8,5
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	600,00	600,00	243,72	40,6	40,6
	402206 Poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	1.929,71	24,1	24,1
	402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	6,19	20,6	20,6
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	89,25	6,0	6,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	173.000,00	173.000,00	0,00	0,0	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	173.000,00	173.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>12032 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica</i>	<i>173.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	34.000,00	34.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 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>13040 Investicije na cestah - KS Blatna Brezovica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050126 Izgradnja ceste proti igrišču	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13041 Cestna razsvetljava - KS Blatna Brezovica</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050127 Dograditev in sofinanciranje elek.razsvetljave po vasi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15032 Kanalizacija - KS Blatna Brezovica</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.100,00	16.100,00	319,22	2,0	2,0
1603	Komunalna dejavnost	6.100,00	6.100,00	319,22	5,2	5,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.100,00	6.100,00	319,22	5,2	5,2
	<i>16037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Blatna Brezovica</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>319,22</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
	402200 Električna energija	500,00	500,00	79,08	15,8	15,8
	402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	19,06	4,8	4,8
	402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	221,08	31,6	31,6
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16082 Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402937 Stroški davčnih postopkov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	258.016,00	258.016,00	25,70	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18032 Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	42050129 Obnova vaške kapele	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	42050130 Obnova vaških vodnjakov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7002 - BLATNA BREZOVICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	<u>250.516,00</u>	<u>250.516,00</u>	<u>25,70</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
18059001	Programi športa	250.516,00	250.516,00	25,70	0,0	0,0
18024	Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica	250.516,00	250.516,00	25,70	0,0	0,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	220.516,00	220.516,00	0,00	0,0	0,0
420600	Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	25,70	0,3	0,3

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7004	DRENOV GRIČ - LESNO BRDO	61.076,00	61.076,00	6.745,37	11,0	11,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	720,00	720,00	640,56	89,0	89,0
0403	Druge skupne administrativne službe	720,00	720,00	640,56	89,0	89,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>640,56</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
<i>04011</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>640,56</i>	<i>89,0</i>	<i>89,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	720,00	720,00	640,56	89,0	89,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.856,00	4.856,00	2.348,51	48,4	48,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.856,00	4.856,00	2.348,51	48,4	48,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.856,00</i>	<i>4.856,00</i>	<i>2.348,51</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
<i>06032</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>4.856,00</i>	<i>4.856,00</i>	<i>2.348,51</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	630,00	630,00	288,00	45,7	45,7
	402200 Električna energija	650,00	650,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	188,56	75,4	75,4
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	340,00	340,00	164,57	48,4	48,4
	402206 Poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.120,00	1.120,00	150,00	13,4	13,4
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	6,06	30,3	30,3
	402999 Drugi operativni odhodki	1.416,00	1.416,00	1.551,32	109,6	109,6
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	9.000,00	9.000,00	1.736,96	19,3	19,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	9.000,00	9.000,00	1.736,96	19,3	19,3
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.736,96</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
<i>07010</i>	<i>Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.736,96</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.000,00	9.000,00	1.736,96	19,3	19,3

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRIČ - LESNO BRDO

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	20.500,00	20.500,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	20.500,00	20.500,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
	13045 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
	40250306 Nasip nekategoriziranih poti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
	13046 Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	15044 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.000,00	24.000,00	2.019,34	8,4	8,4
1603	Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	2.019,34	8,4	8,4
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.000,00	19.000,00	1.517,74	8,0	8,0
	16054 Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	19.000,00	19.000,00	1.517,74	8,0	8,0
	420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	1.517,74	37,9	37,9
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	5.000,00	501,60	10,0	10,0
	16083 Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo	5.000,00	5.000,00	501,60	10,0	10,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	501,60	10,0	10,0

A. Bilanca odhodkov

7004 - DRENOV GRİČ - LESNO BRDO

v EUR

SP09

VP09

RE_1_6_09

Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

(2)

(3)

(3)/(1)

(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7005	LIGOJNA	67.812,00	67.812,00	15.781,70	23,3	23,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.840,00	1.840,00	668,90	36,4	36,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.840,00	1.840,00	668,90	36,4	36,4
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>668,90</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
<i>04016</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Ligojna</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>668,90</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.840,00	1.840,00	668,90	36,4	36,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.310,00	6.310,00	1.534,65	24,3	24,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.310,00	6.310,00	1.534,65	24,3	24,3
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.310,00</i>	<i>6.310,00</i>	<i>1.534,65</i>	<i>24,3</i>	<i>24,3</i>
<i>06033</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna</i>	<i>6.310,00</i>	<i>6.310,00</i>	<i>1.534,65</i>	<i>24,3</i>	<i>24,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	184,57	57,7	57,7
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	333,70	95,3	95,3
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	228,00	76,0	76,0
	402206 Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	28,06	28,1	28,1
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	220,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	7,39	37,0	37,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	752,93	75,3	75,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.000,00	4.000,00	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>13047</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - 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>
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	42050158 Asfaltiranje cest	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</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>15070 Kanalizacija - KS Ligojna</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	53.162,00	53.162,00	12.078,15	22,7	22,7
1603	Komunalna dejavnost	53.162,00	53.162,00	12.078,15	22,7	22,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>9.997,82</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	<i>16038 Vodovod - KS Ligojna</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>9.997,82</i>	<i>57,1</i>	<i>57,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	840,99	84,1	84,1
	402200 Električna energija	5.500,00	5.500,00	2.681,64	48,8	48,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000,00	9.000,00	6.464,55	71,8	71,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	10,64	0,5	0,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>33.662,00</i>	<i>33.662,00</i>	<i>2.080,33</i>	<i>6,2</i>	<i>6,2</i>
	<i>16039 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Ligojna</i>	<i>32.362,00</i>	<i>32.362,00</i>	<i>1.507,10</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	420401 Novogradnje	28.862,00	28.862,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	1.507,10	60,3	60,3
	<i>16072 Pokopališče - KS Ligojna</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>573,23</i>	<i>44,1</i>	<i>44,1</i>
	402204 Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	573,23	44,1	44,1
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16084 Otroška igrišča - KS Ligojna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7005 - LIGOJNA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18059001	Programi športa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18039	Športni objekt - KS Ligojna	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

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7007	PODLIPA - SMREČJE	133.340,00	133.340,00	28.977,42	21,7	21,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.320,74	88,1	88,1
0403	Druge skupne administrativne službe	1.500,00	1.500,00	1.320,74	88,1	88,1
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.320,74</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
<i>04012</i>	<i>Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.320,74</i>	<i>88,1</i>	<i>88,1</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	1.320,74	88,1	88,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.320,00	7.320,00	1.159,85	15,8	15,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.320,00	7.320,00	1.159,85	15,8	15,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.320,00</i>	<i>7.320,00</i>	<i>1.159,85</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>
<i>06035</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje</i>	<i>7.320,00</i>	<i>7.320,00</i>	<i>1.159,85</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	93,98	11,8	11,8
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	434,70	54,3	54,3
	402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
	402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	123,37	49,4	49,4
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	82,18	16,4	16,4
	402206 Poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00	67,55	56,3	56,3
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	6,32	12,6	12,6
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	351,75	23,5	23,5

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	07009 Protipožarna varnost - KS Podlipa - Smrečje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	92.300,00	92.300,00	3.080,00	3,3	3,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	92.300,00	92.300,00	3.080,00	3,3	3,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	40250304 Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	91.300,00	91.300,00	3.080,00	3,4	3,4
	13051 Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje	91.300,00	91.300,00	3.080,00	3,4	3,4
	420501 Obnove	73.667,00	73.667,00	0,00	0,0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.633,00	17.633,00	3.080,00	17,5	17,5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	31.720,00	31.720,00	23.416,83	73,8	73,8
1603	Komunalna dejavnost	31.720,00	31.720,00	23.416,83	73,8	73,8
16039001	Oskrba z vodo	4.500,00	4.500,00	1.912,25	42,5	42,5
	16055 Vodovod - KS Podlipa - Smrečje	4.500,00	4.500,00	1.912,25	42,5	42,5
	40259907 Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa	2.000,00	2.000,00	1.287,99	64,4	64,4
	40259908 Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija	2.500,00	2.500,00	624,26	25,0	25,0

A. Bilanca odhodkov

7007 - PODLIPA - SMREČJE

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.220,00	25.220,00	21.504,58	85,3	85,3
16042 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje	25.220,00	25.220,00	21.504,58	85,3	85,3
402200 Električna energija	120,00	720,00	343,18	286,0	47,7
402204 Odvoz smeti	600,00	600,00	192,36	32,1	32,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	900,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	11.000,00	16.565,76	16.565,76	150,6	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	6.434,24	4.403,28	36,7	68,4
16039003 Objekti za rekreacijo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
16085 Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7008 - POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7008	POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH	62.326,00	62.326,00	0,00	0,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.220,00	1.220,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	1.220,00	1.220,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>04017</i>	<i>Dom krajanov - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>1.220,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	106,00	106,00	0,00	0,0	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	106,00	106,00	0,00	0,0	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>06036</i>	<i>Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</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>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>16,00</i>	<i>16,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	61.000,00	61.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13053</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>40250304</i>	<i>Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13054</i>	<i>Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42050138</i>	<i>Rekonstrukcija krajevnih cest</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7009	SINJA GORICA	24.542,00	24.542,00	6.203,24	25,3	25,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	360,00	360,00	177,46	49,3	49,3
0403	Druge skupne administrativne službe	360,00	360,00	177,46	49,3	49,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>177,46</i>	<i>50,7</i>	<i>50,7</i>
	<i>04022 Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>177,46</i>	<i>50,7</i>	<i>50,7</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	350,00	350,00	177,46	50,7	50,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>04018 Dom krajanov - KS Sinja Gorica</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.504,00	1.504,00	812,68	54,0	54,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.504,00	1.504,00	812,68	54,0	54,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.504,00</i>	<i>1.504,00</i>	<i>812,68</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	<i>06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica</i>	<i>1.504,00</i>	<i>1.504,00</i>	<i>812,68</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	52,81	17,6	17,6
	402009 Izdatki za reprezentanco	104,00	104,00	122,80	118,1	118,1
	402200 Električna energija	150,00	480,00	473,68	315,8	98,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	0,00	0,00	0,0	---
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	92,20	92,2	92,2
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	67,29	67,3	67,3
	402206 Poština in kurirske storitve	150,00	120,00	0,00	0,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	130,00	130,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	3,90	19,5	19,5
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13104</i>	<i>Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13077</i>	<i>Cestna razsvetljava - KS Sinja Gorica</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.398,00	1.398,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	598,00	598,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>598,00</i>	<i>598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15048</i>	<i>Kanalizacija - KS Sinja Gorica</i>	<i>598,00</i>	<i>598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>598,00</i>	<i>598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>15045</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7009 - SINJA GORICA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.730,00	18.730,00	5.213,10	27,8	27,8
1603	Komunalna dejavnost	18.730,00	18.730,00	5.213,10	27,8	27,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.730,00	14.730,00	5.213,10	35,4	35,4
	<i>16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Sinja Gorica</i>	<i>14.730,00</i>	<i>14.730,00</i>	<i>5.213,10</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	11,10	11,1	11,1
	402204 Odvoz smeti	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,00	400,00	244,95	61,2	61,2
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.000,00	7.200,00	0,00	0,0	0,0
	42050140 Ureditev ograde pri pokopališču	200,00	7.000,00	4.957,05	---	70,8
16039003	Objekti za rekreacijo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16086 Otroška igrišča - KS Sinja Gorica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
	<i>18035 Nepremična kulturna dediščina - KS Sinja Gorica</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7010	STARA VRHNIKA	20.240,00	20.240,00	7.563,62	37,4	37,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.050,00	8.050,00	4.724,36	58,7	58,7
0403	Druge skupne administrativne službe	8.050,00	8.050,00	4.724,36	58,7	58,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>4.724,36</i>	<i>58,7</i>	<i>58,7</i>
<i>04019</i>	<i>Dom KS - KS Stara Vrhnika</i>	<i>8.050,00</i>	<i>8.050,00</i>	<i>4.724,36</i>	<i>58,7</i>	<i>58,7</i>
	420501 Obnove	7.550,00	7.550,00	4.724,36	62,6	62,6
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.290,00	7.290,00	1.852,26	25,4	25,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.290,00	7.290,00	1.852,26	25,4	25,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.290,00</i>	<i>7.290,00</i>	<i>1.852,26</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
<i>06038</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika</i>	<i>7.290,00</i>	<i>7.290,00</i>	<i>1.852,26</i>	<i>25,4</i>	<i>25,4</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	33,31	13,3	13,3
	402001 Čistilni material in storitve	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	900,00	900,00	415,46	46,2	46,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	726,46	48,4	48,4
	402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	76,08	25,4	25,4
	402204 Odvoz smeti	800,00	800,00	30,94	3,9	3,9
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	67,04	44,7	44,7
	402206 Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	49,24	49,2	49,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	3,51	17,6	17,6
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	450,22	30,0	30,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13148 Oglasni kozolčki - KS Stara Vrhnik</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13145 JR - KS Stara Vrhnik</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	800,00	800,00	84,84	10,6	10,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	800,00	800,00	84,84	10,6	10,6
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>84,84</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
	<i>15047 Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnik</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>84,84</i>	<i>10,6</i>	<i>10,6</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	800,00	800,00	84,84	10,6	10,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.200,00	3.200,00	902,16	28,2	28,2
1603	Komunalna dejavnost	3.200,00	3.200,00	902,16	28,2	28,2
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>596,31</i>	<i>24,9</i>	<i>24,9</i>
	<i>16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnik</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>596,31</i>	<i>24,9</i>	<i>24,9</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	11,10	5,6	5,6
	402204 Odvoz smeti	1.400,00	1.400,00	585,21	41,8	41,8
	420501 Obnove	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>305,85</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
	<i>16087 Otroška igrišča - KS Stara Vrhnik</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>305,85</i>	<i>38,2</i>	<i>38,2</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	800,00	800,00	305,85	38,2	38,2

A. Bilanca odhodkov

7010 - STARA VRHNIKA

v EUR

SP09

VP09

RE_1_6_09

Indeks

Indeks

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

(2)

(3)

(3)/(1)

(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7011	VERD	77.347,00	77.347,00	8.896,27	11,5	11,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.347,00	10.347,00	4.956,87	47,9	47,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.347,00	10.347,00	4.956,87	47,9	47,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.347,00	10.347,00	4.956,87	47,9	47,9
06039	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd	10.347,00	10.347,00	4.956,87	47,9	47,9
402000	Pisarniški material in storitve	1.417,00	1.417,00	183,91	13,0	13,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	520,65	43,4	43,4
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	387,24	55,3	55,3
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	265,64	88,6	88,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	30,00	30,00	6,89	23,0	23,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.000,00	4.000,00	3.592,54	89,8	89,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.800,00	14.800,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.800,00	14.800,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.800,00	14.800,00	0,00	0,0	0,0
13064	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd	14.800,00	14.800,00	0,00	0,0	0,0
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.200,00	52.200,00	3.939,40	7,6	7,6
1603	Komunalna dejavnost	52.200,00	52.200,00	3.939,40	7,6	7,6
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	36.900,00	36.900,00	1.129,15	3,1	3,1
16058	Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd	31.600,00	31.600,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	31.600,00	31.600,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7011 - VERD

v EUR

	SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<i>16069 Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>1.129,15</i>	<i>21,3</i>	<i>21,3</i>
402200 Električna energija	500,00	500,00	166,00	33,2	33,2
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	208,66	104,3	104,3
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	353,89	23,6	23,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	400,60	26,7	26,7
420600 Nakup zemljišč	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	15.300,00	15.300,00	2.810,25	18,4	18,4
<i>16057 Objekti za rekreacijo - KS Verd</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>2.000,25</i>	<i>34,5</i>	<i>34,5</i>
40259909 Vzdrževanje parka in Retovja	5.800,00	5.800,00	2.000,25	34,5	34,5
<i>16070 Otroško igrišče - KS Verd</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16071 Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>810,00</i>	<i>18,0</i>	<i>18,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	810,00	18,0	18,0

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7012	VRHNIKA BREG	43.838,00	43.838,00	843,25	1,9	1,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000,00	6.000,00	168,00	2,8	2,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	6.000,00	168,00	2,8	2,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
<i>04015</i>	<i>Objekt KS - Vrhnika - Breg</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	6.000,00	168,00	2,8	2,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.650,00	4.650,00	675,25	14,5	14,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.650,00	4.650,00	675,25	14,5	14,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>675,25</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
<i>06040</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>675,25</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	400,00	400,00	81,62	20,4	20,4
	402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	51,10	25,6	25,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402200 Električna energija	50,00	50,00	6,88	13,8	13,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	250,00	250,00	247,48	99,0	99,0
	402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	37,47	15,0	15,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	17,35	5,8	5,8
	402206 Poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.300,00	1.300,00	233,35	18,0	18,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7012 - VRHNIKA BREG

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.688,00	26.688,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.688,00	26.688,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13080 Investicije na cestah - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>13.688,00</i>	<i>13.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>13058 Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Breg</i>	<i>13.688,00</i>	<i>13.688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.688,00	13.688,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>15071 Odlaganje odpadkov - KS Vrhnika Breg</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
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>16088 Otroška igrišča - KS Vrhnika Breg</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7013	VRHNIKA CENTER	48.872,00	48.872,00	5.019,42	10,3	10,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.000,00	6.000,00	168,00	2,8	2,8
0403	Druge skupne administrativne službe	6.000,00	6.000,00	168,00	2,8	2,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
<i>04020</i>	<i>Objekt KS - KS Vrhnika - Center</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.972,00	7.972,00	710,87	8,9	8,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.972,00	7.972,00	710,87	8,9	8,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.972,00</i>	<i>7.972,00</i>	<i>710,87</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
<i>06041</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center</i>	<i>7.972,00</i>	<i>7.972,00</i>	<i>710,87</i>	<i>8,9</i>	<i>8,9</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>81,63</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>51,10</i>	<i>10,2</i>	<i>10,2</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>251,45</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>45,92</i>	<i>23,0</i>	<i>23,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>43,00</i>	<i>17,2</i>	<i>17,2</i>
<i>402206</i>	<i>Poštmina in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>233,35</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>4,42</i>	<i>22,1</i>	<i>22,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.522,00</i>	<i>1.522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7013 - VRHNIKA CENTER

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.900,00	14.900,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.900,00	14.900,00	0,00	0,0	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>13146</i>	<i>Investicije na cestah - KS Vrhnika Center</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.000,00	20.000,00	4.140,55	20,7	20,7
1603	Komunalna dejavnost	20.000,00	20.000,00	4.140,55	20,7	20,7
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.140,55</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>
<i>16059</i>	<i>Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.140,55</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>
<i>420245</i>	<i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.140,55</i>	<i>20,7</i>	<i>20,7</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
7014	VRHNIKA VAS	68.854,00	68.854,00	1.133,41	1,7	1,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.300,00	6.300,00	168,00	2,7	2,7
0403	Druge skupne administrativne službe	6.300,00	6.300,00	168,00	2,7	2,7
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>
<i>04021</i>	<i>Objekt KS - Vrhnika - Vas</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>168,00</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.800,00	2.800,00	965,41	34,5	34,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.800,00	2.800,00	965,41	34,5	34,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>965,41</i>	<i>34,5</i>	<i>34,5</i>
<i>06042</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>965,41</i>	<i>34,5</i>	<i>34,5</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>138,62</i>	<i>33,0</i>	<i>33,0</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>63,25</i>	<i>42,2</i>	<i>42,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6,88</i>	<i>6,9</i>	<i>6,9</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>247,48</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>37,47</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, teleks, faks, elektronska pošta</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>137,99</i>	<i>46,0</i>	<i>46,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poštšina in kurirske storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>402605</i>	<i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</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>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>1,04</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>332,68</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>

A. Bilanca odhodkov

7014 - VRHNIKA VAS

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.900,00	28.900,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.900,00	28.900,00	0,00	0,0	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.700,00	17.700,00	0,00	0,0	0,0
13078	Investicije na cestah - KS Vrhnika - Vas	17.700,00	17.700,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.200,00	15.200,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0	0,0
13060	Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas	11.200,00	11.200,00	0,00	0,0	0,0
420501	Obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.200,00	6.200,00	0,00	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	22.854,00	22.854,00	0,00	0,0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	22.854,00	22.854,00	0,00	0,0	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	22.854,00	22.854,00	0,00	0,0	0,0
15034	Kanalizacija - KS Vrhnika - Vas	22.854,00	22.854,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	22.854,00	22.854,00	0,00	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
16090	Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
7015	ZAPLANA	31.405,00	31.405,00	5.375,87	17,1	17,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.000,00	8.000,00	5.375,87	67,2	67,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.000,00	8.000,00	5.375,87	67,2	67,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.000,00	8.000,00	5.375,87	67,2	67,2
06043	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	8.000,00	8.000,00	5.375,87	67,2	67,2
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	52,39	26,2	26,2
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	291,41	29,1	29,1
402200	Električna energija	150,00	150,00	112,97	75,3	75,3
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	66,74	66,7	66,7
402206	Poština in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.243,36	1.375,36	137,5	110,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15,00	15,00	4,11	27,4	27,4
402999	Drugi operativni odhodki	5.405,00	5.161,64	3.472,89	64,3	67,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.405,00	13.405,00	0,00	0,0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.405,00	13.405,00	0,00	0,0	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13061	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40250304	Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
13147	Napisne table zaselkov - KS Zaplana	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
13029004	Cestna razsvetljava	8.905,00	8.905,00	0,00	0,0	0,0
13079	Cestna razsvetljava - KS Zaplana	8.905,00	8.905,00	0,00	0,0	0,0
420401	Novogradnje	8.905,00	8.905,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

7015 - ZAPLANA

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
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
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16044 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic - KS Zaplana</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>16089 Otroška igrišča - KS Zaplana</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		SP09	VP09	RE_1_6_09		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
22001	Odplačilo glavnice kreditov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0

PRERAZPOREDITEV SREDSTEV PO SKLEPIH ŽUPANA OBČINE VRHNIKA

v obdobju od 1.1.2009 - 30.6.2009

Prerazporeditev na					Prerazporeditev iz				
NRP/PP	Naziv projekta/Naziv PP	Konto	Naziv konta	Znesek	NRP/PP	Naziv projekta/Naziv PP	Konto	Naziv konta	Znesek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OPPN, strokovne podlage in ostali dokumenti	402999	Drugi operativni odhodki	11.178,00	OB-140-08-0064/16097	Obvozna cesta/Obvozna cesta	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	- 11.178,00
OB140-07-0207/16042	Mrliška vežica - KS Podlipa/Investicije in inv. vzdrž. pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa	420401	Novogradnje	5.565,76	OB140-07-0208/16042	Pokopališče - KS Podlipa/Investicije in inv. vzdrž. pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	- 5.565,76
	Investicije in inv. vzdrž. pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa	402200	Električna energija	600,00		Investicije in inv. vzdrž. pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa	402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž. In zavarovanje	- 600,00
	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim - medobčinski inšpektorat	40219901	Zdravstveni pregledi zaposlenih	234,80		06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	402999	Drugi operativni odhodki	- 234,80
OB140-07-0042/19021	Vrtec Barjanček 2/Vrtec Barjanček	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	OB140-08-0014/19020	Vrtec - kuhinja/Vrtec - kuhinja	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	- 60.000,00
					OB140-07-0042/19021	Vrtec Barjanček 2/Vrtec Barjanček	420600	Nakup zemljišč	- 40.000,00
	06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	402100	Uniforma in službena obleka	2.500,00		06023 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	402999	Drugi operativni odhodki	- 2.500,00
	13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.067,86		13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 35.067,86
OB140-08-0071/16099	OPPN, strokovne podlage in ostali dokumenti/OPPN, strokovne podlage in ostali dokumenti	42080472	OPPN Vrtec Barjanček	20.200,00	OB140-08-0064/16097	Obvozna cesta/Obvozna cesta	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	- 20.200,00
	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	243,36		Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana	402999	Drugi operativni odhodki	- 243,36
OB140-07-0005/06005	Nakup računalniške opreme/Stroški nakupa računalniške opreme	420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	OB140-07-0285/06005	Nakup opreme za tiskanje/Stroški nakupa računalniške opreme	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	- 1.000,00
	OB140-07-0088/13072 Osvetlitev prehodov/Osvetlitev prehodov	420401	Novogradnje	1.000,00		13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 1.000,00
OB140-07-0313/12027	Na Zelenici - plin/Na Zelenici - plin	420401	Novogradnje	3.000,00	OB140-08-0017/12006	Plin - dokumentacija/Plin - Potok Bela - Idrijska	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	- 3.000,00
						Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	402000	Pisarniški material	- 2.000,00
	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.794,00		06029 Bevke	402999	Drugi operativni odhodki	- 500,00
						Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	- 294,00
						18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke	402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	- 163,00
						18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke	412000	Tekoči transferi neprof. org. in ustanovam	- 300,00
						Izdelava INFO table - KS			
						OB140-07-0342/18022 Bevke/Sofinanciranje kulture - KS Bevke	420299	Nakup druge opreme in napeljav	- 500,00
						OB140-07-0184/18022 Investicijsko vzdrževanje KB - KS Bevke	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	- 500,00
						Obnova električne instalacije v KD - KS Bevke	420501	Obnove	- 500,00
18022 Sofinanciranje kulture - KS Bevke	Nakup računalniške opreme/Stroški nakupa računalniške opreme	420202	Nakup strojne računalniške opreme	50,00		Nakup opreme za tiskanje/Stroški nakupa računalniške opreme	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	- 50,00
13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	131.878,60		13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 131.878,60
OB140-07-0309/12006 - dokumentacija	Plin - dokumentacija - Trojica južna stran/Plin - dokumentacija	42080459	Trojica - južna stran	13.500,00		Plin - Potok Bela - Idrijska/Plin - dokumentacija	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	- 13.500,00
	Nakup računalniške opreme/Stroški nakupa računalniške opreme	420202	Nakup strojne računalniške opreme	140,00		Nakup opreme za razmnoževanje/Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov	420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	- 140,00
06002 Materialni stroški - občinska uprava	06002 Materialni stroški - občinska uprava	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00		06002 Materialni stroški - občinska uprava	402200	Električna energija	- 4.000,00
	Ureditev ograje pri pokopališču - KS S.G./Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica	42050140	Ureditev ograje pri pokopališču	6.800,00					
	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica	402000	Električna energija	330,00		06037 Sinja Gorica	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	- 300,00
13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	13003 Lokalne ceste - zimsko vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.263,69		06037 Sinja Gorica	402206	Poštnina in kurirke storitve	- 30,00
						13002 Lokalne ceste - tekoče vzdrževanje	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	- 4.263,69
OB140-07-0392/13111 Ceste - KS Zaplana/Ceste - KS Zaplana	OS IC - prenova kotlovnice Lošca/OS Ivana Cankarja	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	53.000,00		OB140-07-0395/13115 KS Verd	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	- 50.000,00
OB140-07-0262/19011 Drenov Grič - vodovod/Drenov Grič - vodovod	OB140-07-0262/19011 Drenov Grič - vodovod/Drenov Grič - vodovod	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00		Operativna rezerva - ceste/Operativna rezerva - nepredvidene investicije	420401	Novogradnje	- 3.000,00
OB140-07-0385/16066	OŠ IC - prenova kuhinje/OŠ Ivana Cankarja	42050156	OŠ IC - obnove	56.000,00		OŠ IC - prenova kuhinje/OŠ Ivana Cankarja	42050156	OŠ IC - obnove	- 56.000,00
	Barvanje vodovodnih mostov/Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	420402	Rekonstrukcije in adaptacije			Barvanje vodovodnih mostov/Barvanje mostov, števci, regulatorji, hidranti	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	- 2.000,00
SKUPAJ				175.346,42					- 175.346,42

