

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPV\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL.1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1001	OBČINSKI SVET	25.100,00	12.471,67	16.391,84	25.100,00	49,69	65,31	65,31
01	POLITIČNI SISTEM	25.100,00	12.471,67	16.391,84	25.100,00	49,69	65,31	65,31
0101	Politični sistem	25.100,00	12.471,67	16.391,84	25.100,00	49,69	65,31	65,31
01019001	Dejavnost občinskega sveta	25.100,00	12.471,67	16.391,84	25.100,00	49,69	65,31	65,31
014	občinski svet	21.700,00	9.150,67	13.070,84	21.700,00	42,17	60,23	60,23
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	5,18	5,18	50,00	5,18	5,18	10,36
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	13,12	13,12	50,00	0,00	0,00	26,24
402402	Stroški prevoza v državi	543,33	210,56	245,32	500,00	38,75	45,15	49,06
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	38,73	63,23	63,23	100,00	163,26	163,26	63,23
402405	Stroški prevoza v tujini	217,94	431,74	431,74	540,00	198,10	198,10	79,95
402905	Sejnine udeležencev odbora	20.600,00	8.272,32	12.157,73	20.260,00	40,16	59,02	60,01
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	154,52	154,52	200,00	77,26	77,26	77,26
0895	sredstva za delovanje političnih strank	3.400,00	3.321,00	3.321,00	3.400,00	97,68	97,68	97,68
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.321,00	3.321,00	3.400,00	97,68	97,68	97,68
1002	NADZORNI SVET	2.700,00	1.074,28	1.469,02	2.700,00	39,79	54,41	54,41
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700,00	1.074,28	1.469,02	2.700,00	39,79	54,41	54,41
0203	Fiskalni nadzor	2.700,00	1.074,28	1.469,02	2.700,00	39,79	54,41	54,41
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.700,00	1.074,28	1.469,02	2.700,00	39,79	54,41	54,41
019	nadzorni odbor	2.700,00	1.074,28	1.469,02	2.700,00	39,79	54,41	54,41
402402	Stroški prevoza v državi	70,00	74,40	77,21	120,00	106,29	110,30	64,34
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	630,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencev odbora	2.000,00	999,88	1.391,81	2.000,00	49,99	69,59	69,59
1003	ŽUPAN	156.199,00	51.665,90	119.353,86	162.649,00	33,08	76,41	73,38
01	POLITIČNI SISTEM	86.749,00	39.249,66	66.047,88	86.749,00	45,25	76,14	76,14
0101	Politični sistem	86.749,00	39.249,66	66.047,88	86.749,00	45,25	76,14	76,14
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.749,00	39.249,66	66.047,88	86.749,00	45,25	76,14	76,14
013	župan, podžupan	65.877,00	31.817,82	51.923,28	65.877,00	48,30	78,82	78,82
400000	osnovne plače	35.540,00	17.264,78	28.896,28	35.270,00	48,58	81,31	81,93
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.400,00	1.776,50	2.876,34	3.710,00	52,25	84,60	77,53
400100	regres za letni dopust	450,00	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	383,68	623,04	810,00	45,14	73,30	76,92
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	180,00	89,24	144,61	180,00	49,58	80,34	80,34
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300,00	1.685,16	2.811,89	3.395,00	51,07	85,21	82,82
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.600,00	1.249,09	2.084,26	2.545,00	48,04	80,16	81,90
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	100,93	168,40	210,00	48,06	80,19	80,19
401200	Prispevek za zaposlovanje	112,00	57,08	95,28	112,00	50,96	85,07	85,07
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	19,01	31,75	50,00	38,02	63,50	63,50

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,00	21,43	36,17	70,00	30,61	51,67	51,67
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.300,00	380,68	380,68	1.260,00	29,28	29,28	30,21
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	89,76	89,76	200,00	44,88	44,88	44,88
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	110,16	198,71	300,00	36,72	66,24	66,24
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	10,56	14,08	100,00	10,56	14,08	14,08
402402	Stroški prevoza v državi	2.100,00	1.188,77	1.659,05	2.100,00	56,61	79,00	79,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	11,20	11,20	100,00	11,20	11,20	11,20
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	31,00	39,00	100,00	31,00	39,00	39,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	14.300,00	6.898,79	11.312,78	14.300,00	48,24	79,11	79,11
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0174	Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov	20.872,00	7.431,84	14.124,60	20.872,00	35,61	67,67	67,67
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.872,00	7.431,84	14.124,60	20.872,00	35,61	67,67	67,67
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	69.450,00	12.416,24	53.305,98	75.900,00	17,88	76,75	70,23
0403	Druge skupne administrativne službe	69.450,00	12.416,24	53.305,98	75.900,00	17,88	76,75	70,23
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	69.450,00	12.416,24	53.305,98	75.900,00	17,88	76,75	70,23
0170	Kolesarski vzpon Mangart	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
0171	občinske prireditve (novo leto, 8.februar, občinski praznik)	6.000,00	3.211,31	5.983,73	6.000,00	53,52	99,73	99,73
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300,00	122,00	251,63	255,00	40,67	83,88	98,68
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	2.639,31	4.289,45	4.300,00	52,79	85,79	99,75
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	450,00	768,01	770,00	90,00	153,60	99,74
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	0,00	674,64	675,00	0,00	337,32	99,95
0173	druge prireditve	10.350,00	5.718,90	6.090,04	11.350,00	55,26	58,84	53,66
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	119,49	200,00	0,00	59,75	59,75
402005	Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	110,65	150,00	0,00	0,00	73,77
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	120,00	261,00	4.400,00	2,40	5,22	5,93
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.998,90	4.998,90	6.000,00	99,98	99,98	83,32
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150,00	600,00	600,00	600,00	400,00	400,00	100,00
01730	Prireditve na trgu	20.000,00	0,00	15.746,18	25.450,00	0,00	78,73	61,87
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	1.147,27	1.140,00	0,00	0,00	100,64
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	0,00	13.788,36	22.660,00	0,00	68,94	60,85
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	810,55	1.650,00	0,00	0,00	49,12
0176	novoletno obdarovanje starejših občanov	200,00	187,11	187,11	200,00	93,56	93,56	93,56
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	187,11	187,11	200,00	93,56	93,56	93,56
0178	Pokal Bovca	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00	100,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01790	Programski svet Kluže - razstave	4.000,00	2.398,92	2.398,92	4.000,00	59,97	59,97	59,97
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.398,92	2.398,92	2.500,00	95,96	95,96	95,96
01791	OrkesterkamP	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
01793	Forum Trenta	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01795	Kmečke igre Čezsoča	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
01796	Čomparska noč	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	OBČINSKA UPRAVA	9.568.975,55	4.115.544,28	6.513.833,11	10.250.746,81	43,01	68,07	63,54
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	14.625,00	2.775,80	9.800,88	16.925,00	18,98	67,01	57,91
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	14.625,00	2.775,80	9.800,88	16.925,00	18,98	67,01	57,91
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00	100,00
04710	članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	14.000,00	2.150,80	9.175,88	16.300,00	15,36	65,54	56,29
01794	mednarodno folklorno srečanje	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04720	čezmejno sodelovanje	10.000,00	2.150,80	9.175,88	12.300,00	21,51	91,76	74,60
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	0,00	5.666,88	6.000,00	0,00	113,34	94,45
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	0,00	358,20	1.100,00	0,00	44,78	32,56
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	4.000,00	2.150,80	3.150,80	5.000,00	53,77	78,77	63,02
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.467,20	1.683,60	3.989,00	4.650,20	10,22	24,22	85,78
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
0172	občinska nagrada	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	15.367,20	1.683,60	2.989,00	3.550,20	10,96	19,45	84,19
04029001	Informacijska infrastruktura	15.367,20	1.683,60	2.989,00	3.550,20	10,96	19,45	84,19
0890	Moja občina	3.367,20	1.683,60	2.806,00	3.367,20	50,00	83,33	83,33
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.367,20	1.683,60	2.806,00	3.367,20	50,00	83,33	83,33
0894	snemanje sej OS	12.000,00	0,00	183,00	183,00	0,00	1,53	100,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	100,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0179	Krn - pohod spomina	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	429.770,00	192.706,61	313.887,89	438.950,00	44,84	73,04	71,51
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	36.640,00	16.535,86	20.176,18	37.390,00	45,13	55,07	53,96
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.911,00	2.622,45	4.910,21	4.911,00	53,40	99,98	99,98
020	članarine - nacionalno združenje občin	4.911,00	2.622,45	4.910,21	4.911,00	53,40	99,98	99,98
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah (združenje občin)	911,00	622,45	910,21	911,00	68,33	99,91	99,91
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	31.729,00	13.913,41	15.265,97	32.479,00	43,85	48,11	47,00
04926	pot miru	3.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
04930	Posoški razvojni center	10.650,00	5.325,00	5.325,00	10.650,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	10.650,00	5.325,00	5.325,00	10.650,00	50,00	50,00	50,00
04931	mrežna RRA	4.509,00	1.803,41	3.155,97	4.509,00	40,00	69,99	69,99
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.509,00	1.803,41	3.155,97	4.509,00	40,00	69,99	69,99
04932	Sočasnik	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	6.570,00	3.285,00	3.285,00	6.570,00	50,00	50,00	50,00
04933	Izobraževanje odraslih (tečajji, delavnice)	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00
04934	Spodbujanje podjetništva	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
04935	Priprava novih projektov PRC	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
0603	Dejavnost občinske uprave	393.130,00	176.170,75	293.711,71	401.560,00	44,81	74,71	73,14
06039001	Administracija občinske uprave	364.830,00	170.735,66	280.621,15	365.160,00	46,80	76,92	76,85
0111	plače in drugi izdatki zaposlenim	269.370,00	131.087,33	217.148,39	269.370,00	48,66	80,61	80,61
400000	osnovne plače	221.200,00	109.205,22	185.232,51	225.500,00	49,37	83,74	82,14
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	20.170,00	7.934,70	12.953,16	18.270,00	39,34	64,22	70,90
400100	regres za letni dopust	6.570,00	6.562,73	6.562,73	6.570,00	99,89	99,89	99,89
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	11.050,00	3.967,12	6.480,91	10.160,00	35,90	58,65	63,79
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.230,00	2.205,50	3.600,52	5.480,00	35,40	57,79	65,70
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	650,00	0,00	481,36	650,00	0,00	74,06	74,06
400999	drugi izdatki zaposlenim	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	35,80	46,74	200,00	17,90	23,37	23,37
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.600,00	1.134,06	1.716,16	2.000,00	43,62	66,01	85,81

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	300,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	42,20	74,30	100,00	42,20	74,30	74,30
0112	prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.360,00	19.057,37	32.399,21	41.360,00	46,08	78,33	78,33
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.260,00	10.259,08	17.477,39	21.260,00	48,26	82,21	82,21
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.900,00	7.686,24	13.036,15	16.900,00	45,48	77,14	77,14
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.380,00	620,93	1.053,09	1.380,00	44,99	76,31	76,31
401200	Prispevek za zaposlovanje	240,00	107,42	182,75	240,00	44,76	76,15	76,15
401300	Prispevek za starševsko varstvo	270,00	117,15	198,70	270,00	43,39	73,59	73,59
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.310,00	266,55	451,13	1.310,00	20,35	34,44	34,44
0114	materialni stroški občinske uprave	48.800,00	17.980,86	28.364,45	49.130,00	36,85	58,12	57,73
402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00	1.278,74	2.406,96	5.000,00	25,57	48,14	48,14
402001	Čistilni material in storitve	2.050,00	932,53	1.540,02	2.050,00	45,49	75,12	75,12
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	1.493,61	1.693,58	2.800,00	53,34	60,49	60,49
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.200,00	1.884,42	3.080,33	4.200,00	44,87	73,34	73,34
402007	Računalniške storitve	2.000,00	50,00	275,00	1.700,00	2,50	13,75	16,18
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	198,05	211,35	800,00	24,76	26,42	26,42
402099	Drugi splošni material in storitve	1.700,00	729,13	1.081,49	1.700,00	42,89	63,62	63,62
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	77,33	80,00	0,00	0,00	96,66
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	213,50	947,55	1.300,00	21,35	94,76	72,89
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.900,00	1.683,72	2.847,81	3.900,00	43,17	73,02	73,02
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.500,00	1.296,03	2.335,79	4.220,00	28,80	51,91	55,35
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	700,00	196,25	395,06	700,00	28,04	56,44	56,44
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	200,00	150,58	150,58	530,00	75,29	75,29	28,41
402302	Nadomestni deli za vozila	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	144,89	144,89	150,00	96,59	96,59	96,59
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	350,00	39,00	70,20	350,00	11,14	20,06	20,06
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.100,00	583,13	991,67	1.600,00	53,01	90,15	61,98
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.000,00	4.334,35	6.592,74	9.000,00	48,16	73,25	73,25
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200,00	450,00	450,00	1.200,00	37,50	37,50	37,50
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	353,31	635,91	1.000,00	35,33	63,59	63,59
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.400,00	427,38	576,32	1.200,00	30,53	41,17	48,03
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	1.900,00	1.011,72	1.011,72	1.900,00	53,25	53,25	53,25
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	800,00	399,21	637,86	800,00	49,90	79,73	79,73
402931	Plačila bančnih storitev	250,00	20,20	97,66	150,00	8,08	39,06	65,11

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	1,11	2,63	100,00	1,11	2,63	2,63
0115	nakup opreme občinski urad	5.300,00	2.610,10	2.709,10	5.300,00	49,25	51,12	51,12
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	1.700,00	1.689,00	1.689,00	1.700,00	99,35	99,35	99,35
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.670,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	250,00	244,00	244,00	250,00	97,60	97,60	97,60
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	680,00	677,10	776,10	800,00	99,57	114,13	97,01
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.300,00	5.435,09	13.090,56	36.400,00	19,21	46,26	35,96
0116	občinske stavbe	3.300,00	706,04	1.126,51	3.300,00	21,40	34,14	34,14
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.600,00	470,70	705,01	1.600,00	29,42	44,06	44,06
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	13,26	21,76	120,00	11,05	18,13	18,13
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	450,00	222,08	399,74	450,00	49,35	88,83	88,83
402512	Zavarovalne premije za opremo	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01162	Trg golobarskih žrtev 8	25.000,00	4.729,05	11.964,05	25.100,00	18,92	47,86	47,67
402099	Drugi splošni material in storitve	570,00	562,24	562,24	584,00	98,64	98,64	96,27
402200	Električna energija	3.500,00	1.876,43	2.827,59	3.500,00	53,61	80,79	80,79
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.230,00	0,00	4.873,25	6.230,00	0,00	78,22	78,22
402203	Voda in komunalne storitve	3.500,00	1.801,94	2.993,66	3.600,00	51,48	85,53	83,16
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	586,00	214,88	214,88	586,00	36,67	36,67	36,67
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	266,81	480,27	550,00	48,51	87,32	87,32
402512	Zavarovalne premije za opremo	50,00	6,75	12,16	50,00	13,50	24,32	24,32
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01166	objekt KS Kal Koritnica (mlekarna)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	384.642,10	52.333,33	77.776,40	279.409,81	13,61	20,22	27,84
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	384.642,10	52.333,33	77.776,40	279.409,81	13,61	20,22	27,84
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	148.442,10	32.577,42	37.571,50	42.404,81	21,95	25,31	88,60
0220	CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	150,00	100,00	100,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
0221	Dom zaščite in reševanja Bovec	8.110,00	3.906,27	6.019,07	8.110,00	48,17	74,22	74,22
402200	Električna energija	900,00	451,19	636,78	900,00	50,13	70,75	70,75
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	124,15	206,36	250,00	49,66	82,54	82,54
402204	Odvoz smeti	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	101,07	164,97	250,00	40,43	65,99	65,99
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	550,00	78,00	140,40	550,00	14,18	25,53	25,53
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.150,00	564,10	1.015,38	1.150,00	49,05	88,29	88,29
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.660,00	2.313,12	3.855,18	4.660,00	49,64	82,73	82,73
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	sredstva za reševanje iz vode	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0224	Gorska reševalna služba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0229	AERO KLUB Bovec dežurstvo na letališču	10.000,00	7.160,00	9.999,98	10.000,00	71,60	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	7.160,00	9.999,98	10.000,00	71,60	100,00	100,00
047951	Letališče Bovec CAN	122.332,10	15.511,15	15.552,45	16.294,81	12,68	12,71	95,44
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	147,52	188,82	200,00	73,76	94,41	94,41
402099	Drugi splošni material in storitve	113.779,62	8.598,33	8.598,33	9.035,00	7,56	7,56	95,17
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.200,00	1.185,60	1.185,60	1.185,60	98,80	98,80	100,00
402206	Poštšina in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	150,00	64,80	64,80	70,00	43,20	43,20	92,57
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250,00	248,07	248,07	250,00	99,23	99,23	99,23
402405	Stroški prevoza v tujini	310,00	321,36	321,36	322,00	103,66	103,66	99,80
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	46,48	46,48	50,00	92,96	92,96	92,96
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.900,00	4.898,99	4.898,99	4.902,86	99,98	99,98	99,92
402999	Drugi operativni odhodki	1.492,48	0,00	0,00	1.442,48	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	-1.228,13	0,00	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	236.200,00	19.755,91	40.204,90	237.005,00	8,36	17,02	16,96
03211	strokovna usposabljanja gasilci - refundacije	400,00	255,91	1.204,90	1.205,00	63,98	301,23	99,99
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	400,00	255,91	1.204,90	1.205,00	63,98	301,23	99,99
03212	sredstva za delo GZ	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	50,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	50,00	100,00	100,00
03213	sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev	31.000,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00	50,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00	50,00	100,00	100,00
03214	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila z dvigalom za PGD Bovec	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0322	požarna taksa	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.300,00	561,20	810,69	6.300,00	8,91	12,87	12,87
0802	Policajska in kriminalistična dejavnost	6.300,00	561,20	810,69	6.300,00	8,91	12,87	12,87
08029001	Prometna varnost	6.300,00	561,20	810,69	6.300,00	8,91	12,87	12,87
0896	preventiva in varnost v cestnem prometu	6.300,00	561,20	810,69	6.300,00	8,91	12,87	12,87

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402009	Izdatki za reprezentanco	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	980,00	561,20	810,69	1.050,00	57,27	82,72	77,21
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.300,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	47.063,00	18.799,58	33.162,10	47.063,00	39,95	70,46	70,46
1003	Aktivna politika zaposlovanja	47.063,00	18.799,58	33.162,10	47.063,00	39,95	70,46	70,46
10039001	Povečanje zaposljivosti	47.063,00	18.799,58	33.162,10	47.063,00	39,95	70,46	70,46
0121	Javna dela	47.063,00	18.799,58	33.162,10	47.063,00	39,95	70,46	70,46
400000	osnovne plače	25.643,00	11.125,89	19.739,59	25.643,00	43,39	76,98	76,98
400100	regres za letni dopust	2.400,00	1.383,69	1.910,81	2.400,00	57,65	79,62	79,62
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	2.785,00	986,38	1.804,69	2.785,00	35,42	64,80	64,80
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	750,00	111,45	111,45	750,00	14,86	14,86	14,86
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.716,00	1.304,13	2.264,81	2.716,00	48,02	83,39	83,39
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.866,00	899,40	1.569,71	1.866,00	48,20	84,12	84,12
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	136,00	65,88	115,85	136,00	48,44	85,18	85,18
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,00	7,46	13,10	16,00	46,63	81,88	81,88
401300	Prispevek za starševsko varstvo	26,00	12,48	21,90	26,00	48,00	84,23	84,23
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	260,00	154,66	264,47	264,47	59,48	101,72	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	37,79	77,97	295,53	12,60	25,99	26,38
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.165,00	2.710,37	5.267,75	10.165,00	26,66	51,82	51,82
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	63.100,00	10.372,32	26.045,42	65.430,00	16,44	41,28	39,81
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	30.400,00	7.700,00	19.982,33	28.530,00	25,33	65,73	70,04
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.400,00	7.700,00	19.982,33	28.530,00	25,33	65,73	70,04
0421	finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet	9.500,00	0,00	5.720,17	9.500,00	0,00	60,21	60,21
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.500,00	0,00	5.720,17	9.500,00	0,00	60,21	60,21
0422	Podeželje	9.400,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.400,00	4.700,00	4.700,00	9.400,00	50,00	50,00	50,00
0423	trajnostno gospodarjenje z divjadjo	4.500,00	0,00	4.439,36	4.500,00	0,00	98,65	98,65
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	0,00	4.439,36	4.500,00	0,00	98,65	98,65
0426	LAS-izvajanje programa razvoja podeželja	7.000,00	3.000,00	5.122,80	5.130,00	42,86	73,18	99,86
402923	Druge članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.122,80	2.130,00	0,00	0,00	99,66
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.400,00	2.672,32	2.672,32	10.400,00	25,70	25,70	25,70
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	9.000,00	1.391,32	1.391,32	9.000,00	15,46	15,46	15,46
0430	ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi	9.000,00	1.391,32	1.391,32	9.000,00	15,46	15,46	15,46
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000,00	1.391,32	1.391,32	9.000,00	15,46	15,46	15,46
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.400,00	1.281,00	1.281,00	1.400,00	91,50	91,50	91,50
0429	oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali	1.400,00	1.281,00	1.281,00	1.400,00	91,50	91,50	91,50

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.281,00	1.281,00	1.400,00	91,50	91,50	91,50
1104	Gozdarstvo	22.300,00	0,00	3.390,77	26.500,00	0,00	15,21	12,80
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	22.300,00	0,00	3.390,77	26.500,00	0,00	15,21	12,80
0453	letno vzdrževanje gozdnih cest	22.300,00	0,00	3.390,77	26.500,00	0,00	15,21	12,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.300,00	0,00	3.390,77	3.400,00	0,00	147,42	99,73
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.507,00	1.076,58	1.608,15	3.507,00	30,70	45,86	45,86
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.507,00	1.076,58	1.608,15	3.507,00	30,70	45,86	45,86
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.507,00	1.076,58	1.608,15	3.507,00	30,70	45,86	45,86
0531	učinkovita raba energije	3.507,00	1.076,58	1.608,15	3.507,00	30,70	45,86	45,86
402099	Drugi splošni material in storitve	354,00	45,01	45,01	354,00	12,71	12,71	12,71
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.031,57	1.563,14	3.000,00	34,39	52,10	52,10
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	563.332,48	143.383,92	432.783,48	570.041,50	25,45	76,83	75,92
1302	Cestni promet in infrastruktura	558.332,48	143.383,92	427.783,48	565.041,50	25,68	76,62	75,71
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	202.487,00	73.656,94	118.816,75	192.696,02	36,38	58,68	61,66
0452	redno vzdrževanje občinskih cest	104.822,00	16.899,85	48.447,09	90.831,00	16,12	46,22	53,34
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.991,00	9.579,85	30.984,14	61.000,00	12,77	41,32	50,79
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.831,00	7.320,00	17.462,95	29.831,00	24,54	58,54	58,54
0454	vzdrževanje ulic - Komunala	16.000,00	4.748,00	5.290,98	16.000,00	29,68	33,07	33,07
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	4.748,00	5.290,98	16.000,00	29,68	33,07	33,07
04559	obnove - brvi	4.698,20	1.598,20	4.698,22	4.698,22	34,02	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.698,20	1.598,20	4.698,22	4.698,22	34,02	100,00	100,00
0457	Zimska služba občinske ceste in ulice	64.966,80	50.410,89	51.444,94	64.966,80	77,59	79,19	79,19
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.966,80	50.410,89	51.444,94	64.966,80	77,59	79,19	79,19
064880	Ureditev prehodov in postajališč	12.000,00	0,00	8.935,52	16.200,00	0,00	74,46	55,16
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	8.935,52	16.200,00	0,00	74,46	55,16
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	288.345,48	36.594,24	257.543,09	304.845,48	12,69	89,32	84,48
04540	investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec	200.335,48	0,00	194.522,69	200.335,48	0,00	97,10	97,10
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.335,48	0,00	194.522,69	200.335,48	0,00	97,10	97,10
045502	obnova mostu Črešnjica v Soči	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
04551	cesta Jablanca - Čezsoča	256,20	256,20	256,20	256,20	100,00	100,00	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	256,20	256,20	256,20	256,20	100,00	100,00	100,00
045520	cesta Breg - Ravni Laz JP 518270	2.000,00	688,08	688,08	2.000,00	34,40	34,40	34,40
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	688,08	688,08	688,08	688,08	100,00	100,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.311,92	0,00	0,00	1.311,92	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
045540	cesta Kaninska vas- Plužna-Podklopca JP 518140	348,00	347,70	347,70	348,00	99,91	99,91	99,91
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	348,00	347,70	347,70	348,00	99,91	99,91	99,91
04555	cesta Bovec - Čezsoča - Boka LC 018010	421,00	420,90	420,90	421,00	99,98	99,98	99,98
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	421,00	420,90	420,90	421,00	99,98	99,98	99,98
045551	obnova mostu v Log Čezsoški	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00
04557	razne intervencije	14.501,80	10.182,13	11.258,37	14.501,80	70,21	77,63	77,63
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.501,80	10.182,13	11.258,37	14.501,80	70,21	77,63	77,63
0458	Kategorizirane ceste	5.000,00	3.281,80	4.611,60	5.000,00	65,64	92,23	92,23
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	3.281,80	4.611,60	5.000,00	65,64	92,23	92,23
0459	Nekategorizirane ceste	48.200,00	20.624,43	44.644,55	64.700,00	42,79	92,62	69,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.400,00	8.625,40	32.645,52	32.700,00	35,35	133,79	99,83
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.800,00	11.999,03	11.999,03	32.000,00	50,42	50,42	37,50
04724	kolesarske poti - BIMOBIS	793,00	793,00	793,00	793,00	100,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	793,00	793,00	793,00	793,00	100,00	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	67.500,00	33.132,74	51.423,64	67.500,00	49,09	76,18	76,18
06411	javna razsvetljava - letni program	24.500,00	12.071,94	20.085,58	24.500,00	49,27	81,98	81,98
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.500,00	12.071,94	20.085,58	24.500,00	49,27	81,98	81,98
06413	javna razsvetljava - tokovina	43.000,00	21.060,80	31.338,06	43.000,00	48,98	72,88	72,88
402200	Električna energija	43.000,00	21.060,80	31.338,06	43.000,00	48,98	72,88	72,88
1306	Telekomunikacije in pošta	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
0461	Širokopasovno omrežje GOŠO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
420401	Novogradnje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
14	GOSPODARSTVO	4.025.625,13	2.525.185,38	3.724.599,81	4.740.098,59	62,73	92,52	78,58
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.320,00	0,00	546,56	26.550,00	0,00	1,39	2,06
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	39.320,00	0,00	546,56	26.550,00	0,00	1,39	2,06
04941	finančne intervencije -spodb. drob.gosp.	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
04942	LOCUTRA-razpis	19.320,00	0,00	546,56	550,00	0,00	2,83	99,37
402099	Drugi splošni material in storitve	17.820,00	0,00	546,56	550,00	0,00	3,07	99,37
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.986.305,13	2.525.185,38	3.724.053,25	4.713.548,59	63,35	93,42	79,01
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.986.305,13	2.525.185,38	3.724.053,25	4.713.548,59	63,35	93,42	79,01
0471	Forternet	0,00	0,00	5.135,22	8.000,00	0,00	0,00	64,19
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.135,22	5.136,00	0,00	0,00	99,98
0472	Turistična zveza Gornjega Posočja	1.000,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	750,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00
0473	Alpis	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
0474	turistična društva	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0475	LTO Bovec	324.000,00	132.000,01	242.000,01	330.000,00	40,74	74,69	73,33
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.000,00	39.583,35	71.250,03	95.000,00	41,67	75,00	75,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.000,00	6.000,01	11.000,01	15.000,00	40,00	73,33	73,33
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.000,00	86.416,65	159.749,97	220.000,00	40,38	74,65	72,61
0476	izvajanje odloka o Soči	201.924,14	10.174,39	56.744,38	201.764,14	5,04	28,10	28,12
400000	osnovne plače	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	0,00	1.335,22	3.966,29	6.800,00	0,00	0,00	58,33
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.160,00	118,17	351,02	1.160,00	10,19	30,26	30,26
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	855,00	87,59	260,19	855,00	10,24	30,43	30,43
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	80,00	7,07	21,00	80,00	8,84	26,25	26,25
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00	0,80	2,39	10,00	8,00	23,90	23,90
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	1,34	3,98	20,00	6,70	19,90	19,90
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	27,00	27,00	700,00	2,70	2,70	3,86
402005	Stroški prevajalskih storitev	932,00	420,00	420,00	932,00	45,06	45,06	45,06
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	390,40	390,40	2.500,00	15,62	15,62	15,62
402099	Drugi splošni material in storitve	13.000,00	3.622,76	12.777,31	19.540,00	27,87	98,29	65,39
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	1.426,00	2.232,00	3.000,00	47,53	74,40	74,40
402204	Odvoz smeti	10.000,00	241,49	5.335,89	10.000,00	2,41	53,36	53,36
402304	Pristojbine za registracijo vozil	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	32,00	15,65	28,18	32,00	48,91	88,06	88,06
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	91.809,14	2.115,50	5.973,17	91.809,14	2,30	6,51	6,51
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	276,00	365,40	365,40	576,00	132,39	132,39	63,44
402999	Drugi operativni odhodki	60.000,00	0,00	24.590,16	60.000,00	0,00	40,98	40,98
04771	Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin	3.382.433,85	2.360.497,33	3.377.263,14	4.042.166,66	69,79	99,85	83,55
402099	Drugi splošni material in storitve	6.611,68	0,00	4.098,10	12.200,00	0,00	61,98	33,59
402931	Plačila bančnih storitev	32.013,04	24.292,21	44.154,54	50.650,00	75,88	137,93	87,18

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	12.492,49	8.469,87	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.317.078,88	2.315.803,65	3.317.078,90	3.965.078,90	69,81	100,00	83,66
420801	Investicijski nadzor	12.000,00	11.931,60	11.931,60	12.000,00	99,43	99,43	99,43
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.237,76	0,00	0,00	2.237,76	0,00	0,00	0,00
047710	smučišče Kanin	3.689,70	1.186,91	2.932,54	3.337,00	32,17	79,48	87,88
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	179,70	58,50	379,49	400,00	32,55	211,18	94,87
402200	Električna energija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	500,00	930,26	1.586,38	1.800,00	186,05	317,28	88,13
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	198,15	356,67	357,00	0,00	0,00	99,91
04774	poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša"	14.050,00	1.799,14	11.685,64	14.150,00	12,81	83,17	82,58
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	185,33	7,21	300,00	61,78	2,40	2,40
402200	Električna energija	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	0,00	8.904,76	9.500,00	0,00	93,73	93,73
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	70,45	116,85	500,00	14,09	23,37	23,37
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	1.086,56	1.834,56	2.800,00	38,81	65,52	65,52
402504	Zavarovalne premije za objekte	950,00	456,80	822,26	950,00	48,08	86,55	86,55
04775	TGŽ 2 (PUC)	1.200,00	636,28	988,40	1.200,00	53,02	82,37	82,37
402200	Električna energija	850,00	502,79	748,13	850,00	59,15	88,02	88,02
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	280,00	133,49	240,27	280,00	47,68	85,81	85,81
04777	avtodomski turizem	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047950	Letališče Bovec	33.263,44	18.474,58	25.909,62	84.886,79	55,54	77,89	30,52
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	762,72	382,52	577,82	762,72	50,15	75,76	75,76
402099	Drugi splošni material in storitve	2.870,00	0,00	1.287,59	2.870,00	0,00	44,86	44,86
402200	Električna energija	2.200,00	963,61	1.779,90	2.200,00	43,80	80,90	80,90
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	630,00	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00	311,26	487,34	600,00	77,82	121,84	81,22
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	0,00	551,20	4.400,00	0,00	12,53	12,53
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.285,12	642,55	1.156,61	1.285,12	50,00	90,00	90,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	0,00	0,00	87,11	87,11	0,00	0,00	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	275,60	227,81	1.000,00	27,56	22,78	22,78
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	372,44	372,44	372,44	0,00	0,00	100,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	100,00	100,00	100,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	11.565,60	6.746,60	10.601,80	12.529,40	58,33	91,67	84,62
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04798	Vstopno mesto Boka	1.700,00	416,74	644,30	1.700,00	24,51	37,90	37,90
402200	Električna energija	1.700,00	416,74	644,30	1.700,00	24,51	37,90	37,90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	391.593,80	31.764,60	88.873,35	394.293,80	8,11	22,70	22,54
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	391.593,80	31.764,60	88.873,35	394.293,80	8,11	22,70	22,54
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	116.145,80	20.084,60	45.275,36	117.845,80	17,29	38,98	38,42
0512	čiščenje divjih odlagališč	700,00	26,83	26,83	700,00	3,83	3,83	3,83
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	300,00	26,83	26,83	300,00	8,94	8,94	8,94
0513	odvozi odpadkov - turistične točke, oprostivne	7.000,00	595,59	2.763,01	5.000,00	8,51	39,47	55,26
402204	Odvoz smeti	5.000,00	595,59	2.763,01	5.000,00	11,91	55,26	55,26
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0514	deponija Volče	47.139,80	10.154,83	12.006,69	47.139,80	21,54	25,47	25,47
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	36.268,00	4.211,97	4.211,97	33.225,00	11,61	11,61	12,68
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS	6.700,00	1.771,06	3.622,92	6.700,00	26,43	54,07	54,07
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.171,80	4.171,80	4.171,80	4.171,80	100,00	100,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00
05140	čistilna naprava Volče	8.306,00	0,00	0,00	8.306,00	0,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.306,00	0,00	0,00	8.306,00	0,00	0,00	0,00
0517	zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0518	kataster komunalnih naprav in vodenje OS	20.000,00	0,00	8.196,72	23.700,00	0,00	40,98	34,59
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	0,00	8.196,72	23.700,00	0,00	40,98	34,59
0643	javna snaga mesečno Komunala	32.000,00	9.307,35	22.282,11	32.000,00	29,09	69,63	69,63
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.000,00	9.307,35	22.282,11	32.000,00	29,09	69,63	69,63
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	275.448,00	11.680,00	43.597,99	276.448,00	4,24	15,83	15,77
0525	kanalizacija Kal Koritnica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,00	100,00	75,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,00	100,00	75,00
05250	čistilna naprava Kal Koritnica	15.000,00	5.880,00	6.250,00	15.000,00	39,20	41,67	41,67
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	5.880,00	6.250,00	15.000,00	39,20	41,67	41,67
05251	Izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica	189.648,00	0,00	0,00	189.648,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	182.915,00	0,00	0,00	182.915,00	0,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	4.733,00	0,00	0,00	4.733,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0528	čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje	27.800,00	2.800,00	3.719,13	27.800,00	10,07	13,38	13,38

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	0,00	919,13	25.000,00	0,00	3,68	3,68
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00	100,00
0529	kanalizacija - investicijsko vzdrževanje Brdo	40.000,00	0,00	30.628,86	40.000,00	0,00	76,57	76,57
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	30.628,86	40.000,00	0,00	76,57	76,57
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	360.199,67	128.898,79	246.520,03	391.634,94	35,79	68,44	62,95
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.700,00	5.644,64	6.941,61	29.780,00	26,01	31,99	23,31
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	21.700,00	5.644,64	6.941,61	29.780,00	26,01	31,99	23,31
0626	prostorski akti	21.700,00	5.644,64	6.941,61	29.780,00	26,01	31,99	23,31
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	2.308,73	2.308,73	5.600,00	1.154,37	1.154,37	41,23
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	1.250,50	1.250,50	12.680,00	62,53	62,53	9,86
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.000,00	2.085,41	3.382,38	5.000,00	41,71	67,65	67,65
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	233.291,47	73.770,55	179.205,01	243.123,74	31,62	76,82	73,71
16039001	Oskrba z vodo	113.400,00	52.039,34	97.469,85	116.700,00	45,89	85,95	83,52
0630	javne kašte, fontane, pitniki...	36.000,00	13.136,80	25.412,53	34.000,00	36,49	70,59	74,74
402203	Voda in komunalne storitve	36.000,00	13.136,80	25.412,53	34.000,00	36,49	70,59	74,74
063230	vodovod Soča	22.000,00	19.102,78	21.318,93	27.300,00	86,83	96,90	78,09
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	19.102,78	21.318,93	27.300,00	86,83	96,90	78,09
06330	vodovodi - investicijsko vzdrževanje	55.400,00	19.799,76	50.738,39	55.400,00	35,74	91,59	91,59
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	19.799,76	50.738,39	51.000,00	39,60	101,48	99,49
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.903,20	11.458,79	11.458,79	38.903,20	29,45	29,45	29,45
06490	pokopališče Bovec	13.533,20	11.092,79	11.092,79	13.533,20	81,97	81,97	81,97
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.533,20	11.092,79	11.092,79	13.533,20	81,97	81,97	81,97
06491	pokopališče Čezsoča - mrliška vežica	2.370,00	366,00	366,00	2.370,00	15,44	15,44	15,44
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	366,00	366,00	500,00	73,20	73,20	73,20
420401	Novogradnje	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
06492	pokopališče Srpenica - mrliška vežica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06493	pokopališče Soča - mrliška vežica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	12.000,00	1.617,06	6.430,41	12.000,00	13,48	53,59	53,59
0642	vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunalna	12.000,00	1.617,06	6.430,41	12.000,00	13,48	53,59	53,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	1.617,06	6.430,41	12.000,00	13,48	53,59	53,59
16039005	Druge komunalne dejavnosti	68.988,27	8.655,36	63.845,96	75.520,54	12,55	92,55	84,54

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
04790	Gereš	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0623	urejanje javnih površin	63.938,27	8.655,36	63.845,96	70.470,54	13,54	99,86	90,60
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	4.779,42	4.779,42	4.900,00	0,00	0,00	97,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	55.728,00	1.679,94	56.870,54	56.870,54	3,01	102,05	100,00
420801	Investicijski nadzor	1.710,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.500,00	2.196,00	2.196,00	8.700,00	33,78	33,78	25,24
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.486,00	24.543,46	31.252,23	44.486,00	55,17	70,25	70,25
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.486,00	742,98	1.485,96	1.486,00	50,00	100,00	100,00
0614	hipoteke	1.486,00	742,98	1.485,96	1.486,00	50,00	100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.486,00	742,98	1.485,96	1.486,00	50,00	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	43.000,00	23.800,48	29.766,27	43.000,00	55,35	69,22	69,22
06112	upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad	43.000,00	23.800,48	29.766,27	43.000,00	55,35	69,22	69,22
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	0,00	466,43	500,00	0,00	93,29	93,29
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.290,51	4.492,14	5.000,00	45,81	89,84	89,84
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	300,00	107,22	195,91	300,00	35,74	65,30	65,30
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.600,00	282,13	524,09	1.600,00	17,63	32,76	32,76
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.000,00	1.470,04	1.757,44	7.000,00	21,00	25,11	25,11
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.100,00	1.777,45	2.015,34	2.100,00	84,64	95,97	95,97
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	710,00	708,30	708,30	710,00	99,76	99,76	99,76
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.310,00	15.969,23	18.045,02	22.310,00	71,58	80,88	80,88
420801	Investicijski nadzor	980,00	1.195,60	1.195,60	1.200,00	122,00	122,00	99,63
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200,00	0,00	366,00	980,00	0,00	30,50	37,35
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	60.722,20	24.940,14	29.121,18	74.245,20	41,07	47,96	39,22
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.300,00	6.973,63	8.759,17	11.800,00	67,71	85,04	74,23
0646	str.v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja	6.500,00	5.759,90	5.962,20	8.000,00	88,61	91,73	74,53
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.500,00	451,40	451,40	2.000,00	30,09	30,09	22,57
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	4.500,00	5.308,50	5.510,80	6.000,00	117,97	122,46	91,85
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06483	ureditev trga v Bovcu	3.800,00	1.213,73	2.796,97	3.800,00	31,94	73,60	73,60
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	163,82	542,44	550,00	32,76	108,49	98,63
402200	Električna energija	1.050,00	227,31	695,52	1.050,00	21,65	66,24	66,24
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	78,10	118,96	250,00	31,24	47,58	47,58
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	742,40	1.440,05	1.950,00	37,12	72,00	73,85
16069002	Nakup zemljišč	50.422,20	17.966,51	20.362,01	62.445,20	35,63	40,38	32,61
0647	nakupi zemljišč	50.422,20	17.966,51	20.362,01	62.445,20	35,63	40,38	32,61
420600	Nakup zemljišč	50.422,20	17.966,51	20.362,01	62.445,20	35,63	40,38	32,61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.150,00	9.969,39	20.083,35	41.150,00	24,23	48,81	48,81
1702	Primarno zdravstvo	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
073	Nakup os.sredstev za zdravstvo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
075	ambulanta Trenta	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	34.800,00	9.969,39	20.083,35	34.800,00	28,65	57,71	57,71
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.000,00	7.088,16	10.508,07	14.000,00	50,63	75,06	75,06
105	prispevek ZZS za zdrav.zav.oseb -plačnik Občina	14.000,00	7.088,16	10.508,07	14.000,00	50,63	75,06	75,06
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.000,00	7.088,16	10.508,07	14.000,00	50,63	75,06	75,06
17079002	Mrliško ogledna služba	20.800,00	2.881,23	9.575,28	20.800,00	13,85	46,04	46,04
072	mrliško ogledna služba	20.800,00	2.881,23	9.575,28	20.800,00	13,85	46,04	46,04
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	12.500,00	2.881,23	7.441,26	12.500,00	23,05	59,53	59,53
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.300,00	0,00	2.134,02	8.300,00	0,00	25,71	25,71
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	374.357,96	140.168,92	275.802,68	387.966,96	37,44	73,67	71,09
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	42.520,00	3.936,51	27.804,58	44.295,00	9,26	65,39	62,77
18029001	Nepremična kulturna dediščina	42.520,00	3.936,51	27.804,58	44.295,00	9,26	65,39	62,77
0478	trdnjava Kluže	24.320,00	2.106,51	11.703,84	21.770,00	8,66	48,12	53,76
402001	Čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.000,00	0,00	381,00	400,00	0,00	12,70	95,25
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	0,00	312,60	500,00	0,00	62,52	62,52
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.282,41	1.967,28	3.000,00	42,75	65,58	65,58
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.600,00	556,35	1.187,31	1.600,00	34,77	74,21	74,21
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	150,00	55,96	150,25	250,00	37,31	100,17	60,10
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	207,56	207,56	2.450,00	8,30	8,30	8,47
402504	Zavarovalne premije za objekte	600,00	0,00	370,94	600,00	0,00	61,82	61,82
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.300,00	0,00	7.115,03	11.300,00	0,00	62,96	62,96
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	4,23	11,87	100,00	4,23	11,87	11,87
0826	spomenik Predel	1.200,00	0,00	779,61	1.200,00	0,00	64,97	64,97
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	0,00	735,62	1.200,00	0,00	61,30	61,30

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402200	Električna energija	0,00	0,00	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0828	spominsko obeležje Bovec - 1.svetovna vojna	2.000,00	1.830,00	1.830,00	2.000,00	91,50	91,50	91,50
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.830,00	1.830,00	2.000,00	0,00	0,00	91,50
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0829	Ruska cesta	15.000,00	0,00	13.491,13	19.325,00	0,00	89,94	69,81
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	13.491,13	19.325,00	0,00	89,94	69,81
1803	Programi v kulturi	287.142,96	129.780,33	224.191,38	298.876,96	45,20	78,08	75,01
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	96.293,96	47.475,12	78.780,24	96.293,96	49,30	81,81	81,81
0822	Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin	96.293,96	47.475,12	78.780,24	96.293,96	49,30	81,81	81,81
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.993,18	29.264,55	49.083,63	58.993,18	49,61	83,20	83,20
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.207,40	4.077,79	6.830,87	8.207,40	49,68	83,23	83,23
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.697,20	13.675,94	22.356,78	26.697,20	51,23	83,74	83,74
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	156,18	78,03	130,15	156,18	49,96	83,33	83,33
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	2.240,00	378,81	378,81	2.240,00	16,91	16,91	16,91
18039003	Ljubiteljska kultura	34.500,00	5.411,38	29.619,04	34.500,00	15,69	85,85	85,85
0823	Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin	28.500,00	3.473,84	25.922,20	28.500,00	12,19	90,96	90,96
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	473,84	922,20	1.500,00	31,59	61,48	61,48
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000,00	3.000,00	25.000,00	27.000,00	11,11	92,59	92,59
08271	kulturni programi, projekti- razpis	6.000,00	1.937,54	3.696,84	6.000,00	32,29	61,61	61,61
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	1.937,54	3.696,84	6.000,00	32,29	61,61	61,61
18039005	Drugi programi v kulturi	156.349,00	76.893,83	115.792,10	168.083,00	49,18	74,06	68,89
0821	Kulturni dom Bovec	152.319,00	75.599,71	112.663,23	162.549,00	49,63	73,97	69,31
400000	osnovne plače	37.800,00	18.932,88	31.454,88	37.800,00	50,09	83,21	83,21
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.370,00	1.651,05	3.037,85	3.998,00	37,78	69,52	75,98
400100	regres za letni dopust	2.280,00	1.882,10	1.882,10	2.780,00	82,55	82,55	67,70
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	3.050,00	1.209,18	2.000,51	2.505,00	39,65	65,59	79,86
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	860,00	360,44	616,27	710,00	41,91	71,66	86,80
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	0,00	0,00	376,52	400,00	0,00	0,00	94,13
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,00	1.841,17	3.117,58	3.820,00	49,36	83,58	81,61
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.760,00	1.360,67	2.304,27	2.830,00	49,30	83,49	81,42
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	109,53	185,48	250,00	47,62	80,64	74,19
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,00	12,42	26,86	40,00	47,77	103,31	67,15
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	20,62	34,93	50,00	49,10	83,17	69,86
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,00	76,38	126,76	150,00	21,82	36,22	84,51
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	134,04	139,04	200,00	67,02	69,52	69,52
402001	Čistilni material in storitve	200,00	7,89	104,17	200,00	3,95	52,09	52,09
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	466,46	728,08	900,00	58,31	91,01	80,90
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.600,00	1.101,56	1.456,50	1.950,00	42,37	56,02	74,69

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402007	Računalniške storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	512,69	512,69	600,00	85,45	85,45	85,45
402099	Drugi splošni material in storitve	23.500,00	19.426,56	20.896,67	26.255,00	82,67	88,92	79,59
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	3.800,00	2.511,63	4.381,84	4.600,00	66,10	115,31	95,26
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	13.137,50	13.516,25	20.000,00	65,69	67,58	67,58
402203	Voda in komunalne storitve	2.300,00	940,38	1.645,19	2.300,00	40,89	71,53	71,53
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	431,56	732,41	1.000,00	43,16	73,24	73,24
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	471,61	634,57	700,00	78,60	105,76	90,65
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.040,00	1.462,00	2.306,20	3.040,00	48,09	75,86	75,86
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.226,00	612,78	732,06	1.226,00	49,98	59,71	59,71
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	8,90	16,02	100,00	8,90	16,02	16,02
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	77,90	77,90	80,00	0,00	0,00	97,38
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	210,64	210,64	420,00	42,13	42,13	50,15
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	66,20	66,20	100,00	66,20	66,20	66,20
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	100,00	100,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.400,00	1.805,84	2.004,83	2.005,00	75,24	83,53	99,99
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	2.789,53	15.632,96	15.635,00	15,50	86,85	99,99
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0825	Tolminski muzej	2.030,00	1.294,12	2.009,48	3.534,00	63,75	98,99	56,86
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.023,82	1.534,28	2.900,00	73,13	109,59	52,91
402200	Električna energija	550,00	243,96	431,30	550,00	44,36	78,42	78,42
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	80,00	26,34	43,90	80,00	32,93	54,88	54,88
402931	Plačila bančnih storitev	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
08272	kulturni programi,projekti - OŠ Bovec	2.000,00	0,00	1.119,39	2.000,00	0,00	55,97	55,97
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	1.119,39	2.000,00	0,00	55,97	55,97
1804	Podpora posebnim skupinam	3.540,00	0,00	1.571,95	3.540,00	0,00	44,41	44,41
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.540,00	0,00	1.571,95	3.540,00	0,00	44,41	44,41
0228	radioamaterji	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08940	druga društva,neprofitne org.	2.540,00	0,00	1.571,95	2.540,00	0,00	61,89	61,89
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.540,00	0,00	1.571,95	2.540,00	0,00	61,89	61,89
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	41.155,00	6.452,08	22.234,77	41.255,00	15,68	54,03	53,90
18059001	Programi športa	36.155,00	6.452,08	20.374,49	36.255,00	17,85	56,35	56,20
0177	Bovški maraton	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
0811	sofinanciranje programov športa (razpis)	25.000,00	6.028,56	18.417,83	25.100,00	24,11	73,67	73,38

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	206,75	206,75	700,00	34,46	34,46	29,54
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.900,00	5.821,81	14.260,10	17.900,00	32,52	79,67	79,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	6.500,00	0,00	3.950,98	6.500,00	0,00	60,78	60,78
0813	tekoče vzdrževanje igrišč	6.955,00	423,52	1.956,66	6.955,00	6,09	28,13	28,13
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	331,72	1.864,86	5.000,00	6,63	37,30	37,30
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	91,80	91,80	100,00	91,80	91,80	91,80
402204	Odvoz smeti	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	5.000,00	0,00	1.860,28	5.000,00	0,00	37,21	37,21
0893	mladinski programi	5.000,00	0,00	1.860,28	5.000,00	0,00	37,21	37,21
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	0,00	1.860,28	4.000,00	0,00	46,51	46,51
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	761.482,45	322.777,69	559.401,66	752.932,45	42,39	73,46	74,30
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	378.870,00	152.229,96	270.745,26	380.970,00	40,18	71,46	71,07
19029001	Vrtci	378.870,00	152.229,96	270.745,26	380.970,00	40,18	71,46	71,07
0910	objekt - vrtec	1.620,00	757,81	1.263,40	1.720,00	46,78	77,99	73,45
402200	Električna energija	1.300,00	613,77	1.004,14	1.400,00	47,21	77,24	71,72
402504	Zavarovalne premije za objekte	320,00	144,04	259,26	320,00	45,01	81,02	81,02
0911	VVO Bovec	363.750,00	145.723,62	257.440,44	363.750,00	40,06	70,77	70,77
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	350.000,00	145.723,62	257.440,44	350.000,00	41,64	73,55	73,55
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
0912	drugi VVO	13.500,00	5.748,53	12.041,42	15.500,00	42,58	89,20	77,69
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	13.500,00	5.748,53	12.041,42	15.500,00	42,58	89,20	77,69
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	222.612,45	78.566,58	166.055,70	210.962,45	35,29	74,59	78,71
19039001	Osnovno šolstvo	218.887,45	77.467,43	164.320,29	206.887,45	35,39	75,07	79,42
0921	OŠ Bovec	214.102,00	76.534,15	162.453,73	202.102,00	35,75	75,88	80,38
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	185,50	333,90	500,00	37,10	66,78	66,78
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.045,00	3.961,84	7.131,30	8.045,00	49,25	88,64	88,64
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.612,00	805,61	1.450,11	1.612,00	49,98	89,96	89,96
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.404,00	8.415,16	13.578,68	19.404,00	43,37	69,98	69,98
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.646,00	1.184,34	1.913,58	2.646,00	44,76	72,32	72,32
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	124.753,00	61.934,50	103.603,51	124.753,00	49,65	83,05	83,05
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	142,00	47,20	47,20	142,00	33,24	33,24	33,24
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	45.000,00	0,00	34.395,45	45.000,00	0,00	76,43	76,43

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0925	Vrtec Žaga	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
0933	Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin	4.135,45	933,28	1.866,56	4.135,45	22,57	45,14	45,14
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.135,45	933,28	1.866,56	4.135,45	22,57	45,14	45,14
19039002	Glasbeno šolstvo	3.725,00	1.099,15	1.735,41	4.075,00	29,51	46,59	42,59
0931	Glasbena šola	3.725,00	1.099,15	1.735,41	4.075,00	29,51	46,59	42,59
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.725,00	1.099,15	1.735,41	2.725,00	40,34	63,68	63,68
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	50,00	50,00	50,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	50,00	50,00	50,00
04929	center vseživljenjskega učenja	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	50,00	50,00	50,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	50,00	50,00	50,00
1906	Pomoči šolajočim	158.000,00	90.981,15	121.600,70	159.000,00	57,58	76,96	76,48
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	158.000,00	90.981,15	121.600,70	159.000,00	57,58	76,96	76,48
0922	šolski prevozi	158.000,00	90.981,15	121.600,70	159.000,00	57,58	76,96	76,48
411900	Regresiranje prevozov v šolo	158.000,00	90.981,15	121.600,70	159.000,00	57,58	76,96	76,48
20	SOCIALNO VARSTVO	118.699,00	46.743,61	87.536,13	126.484,00	39,38	73,75	69,21
2002	Varstvo otrok in družine	8.050,00	2.315,32	4.182,40	8.050,00	28,76	51,96	51,96
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.050,00	2.315,32	4.182,40	8.050,00	28,76	51,96	51,96
0175	obdarovanje otrok-novorojencev	8.050,00	2.315,32	4.182,40	8.050,00	28,76	51,96	51,96
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	43,40	43,40	200,00	21,70	21,70	21,70
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150,00	100,00	100,00	150,00	66,67	66,67	66,67
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.700,00	2.171,92	4.039,00	7.700,00	28,21	52,45	52,45
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	110.649,00	44.428,29	83.353,73	118.434,00	40,15	75,33	70,38
20049001	Centri za socialno delo	120,00	98,43	109,55	120,00	82,03	91,29	91,29
1091	Delo v splošno korist	120,00	98,43	109,55	120,00	82,03	91,29	91,29
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	77,00	76,19	76,19	77,00	98,95	98,95	98,95
402999	Drugi operativni odhodki	43,00	22,24	33,36	43,00	51,72	77,58	77,58
20049003	Socialno varstvo starih	78.002,00	33.625,92	63.600,07	85.787,00	43,11	81,54	74,14
103	pomoč na domu	46.122,00	16.739,33	32.845,41	46.387,00	36,29	71,21	70,81
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.885,00	8.532,47	18.160,59	28.885,00	29,54	62,87	62,87
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.487,00	1.851,88	3.347,64	4.487,00	41,27	74,61	74,61
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	11.315,00	5.902,20	10.805,16	11.315,00	52,16	95,49	95,49
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	435,00	452,78	532,02	700,00	104,09	122,30	76,00
106	regresiranje oskrbe v domovih upokojenecv	31.880,00	16.886,59	30.754,66	39.400,00	52,97	96,47	78,06
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	31.880,00	16.886,59	30.754,66	39.400,00	52,97	96,47	78,06

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.277,00	10.565,43	18.736,49	28.277,00	37,36	66,26	66,26
102	enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin	9.042,00	2.009,34	6.028,02	9.042,00	22,22	66,67	66,67
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.042,00	2.009,34	6.028,02	9.042,00	22,22	66,67	66,67
104	subvencioniranje stanarin in najemnin	12.500,00	5.235,48	8.734,10	12.500,00	41,88	69,87	69,87
411920	Subvencioniranje stanarin	12.500,00	5.235,48	8.734,10	12.500,00	41,88	69,87	69,87
107	Drugi socialno varstveni programi	6.735,00	3.320,61	3.974,37	6.735,00	49,30	59,01	59,01
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.735,00	3.320,61	3.974,37	6.735,00	49,30	59,01	59,01
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.100,00	138,51	338,51	1.100,00	12,59	30,77	30,77
0897	programi preprečevanja zasvojenosti	1.100,00	138,51	338,51	1.100,00	12,59	30,77	30,77
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	138,51	138,51	250,00	0,00	0,00	55,40
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00	40,00	40,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.150,00	0,00	569,11	3.150,00	0,00	18,07	18,07
08941	sredstva za humanitarne organizacije	3.150,00	0,00	569,11	3.150,00	0,00	18,07	18,07
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.150,00	0,00	569,11	3.150,00	0,00	18,07	18,07
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.940.330,76	476.498,14	596.807,15	1.957.179,56	24,56	30,76	30,49
2201	Servisiranje javnega dolga	1.940.330,76	476.498,14	596.807,15	1.957.179,56	24,56	30,76	30,49
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.940.330,76	476.498,14	596.807,15	1.957.179,56	24,56	30,76	30,49
0119	kredit ČN Žaga	24.495,80	12.009,27	17.998,12	24.545,80	49,03	73,47	73,32
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	50,00	32,40	64,80	100,00	64,80	129,60	64,80
403305	Plačila obresti od dolg.kreditov-javnim skladom	600,00	63,97	63,97	600,00	10,66	10,66	10,66
550305	Odplačila kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	23.825,80	11.912,90	17.869,35	23.825,80	50,00	75,00	75,00
0120	dolgoročni krediti za investicije	1.611.999,96	163.054,56	263.603,74	1.611.999,96	10,12	16,35	16,35
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	12.000,00	4.620,84	7.880,87	12.000,00	38,51	65,67	65,67
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.krediti	1.599.999,96	158.433,72	255.722,87	1.599.999,96	9,90	15,98	15,98
0122	premostitveni kredit za Letališče Bovec	301.435,00	301.434,31	301.434,31	301.435,00	100,00	100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
403100	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	775,00	774,31	774,31	775,00	99,91	99,91	99,91
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam-kratkor.krediti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
0123	kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin	0,00	0,00	13.770,98	16.798,80	0,00	0,00	81,98
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	0,00	0,00	13.770,98	16.798,80	0,00	0,00	81,98
0181	proračunska rezerva	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
409100	Proračunska rezerva	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.730,00	9.844,82	14.344,94	26.730,00	36,83	53,67	53,67
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.730,00	9.844,82	14.344,94	26.730,00	36,83	53,67	53,67
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	26.730,00	9.844,82	14.344,94	26.730,00	36,83	53,67	53,67

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02241	potres 2004 -namestitve	26.730,00	9.844,82	14.344,94	26.730,00	36,83	53,67	53,67
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	9,76	253,76	1.200,00	0,81	21,15	21,15
402200	Električna energija	3.340,00	2.311,24	2.918,79	3.340,00	69,20	87,39	87,39
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	255,83	255,83	4.200,00	6,09	6,09	6,09
402203	Voda in komunalne storitve	1.960,00	837,99	1.273,60	1.960,00	42,75	64,98	64,98
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	16.030,00	6.430,00	9.642,96	16.030,00	40,11	60,16	60,16
1005	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	191.090,00	81.640,98	132.435,76	191.090,00	42,72	69,31	69,31
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	191.090,00	81.640,98	132.435,76	191.090,00	42,72	69,31	69,31
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	191.090,00	81.640,98	132.435,76	191.090,00	42,72	69,31	69,31
06029002	Delovanje zvez občin	191.090,00	81.640,98	132.435,76	191.090,00	42,72	69,31	69,31
0182	skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal	191.090,00	81.640,98	132.435,76	191.090,00	42,72	69,31	69,31
400000	osnovne plače	112.100,00	50.268,56	84.031,81	112.100,00	44,84	74,96	74,96
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.000,00	4.468,14	7.674,85	9.000,00	49,65	85,28	85,28
400100	regres za letni dopust	4.410,00	4.403,65	4.403,65	4.410,00	99,86	99,86	99,86
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	4.900,00	2.424,28	4.040,26	4.900,00	49,48	82,45	82,45
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.140,00	1.324,77	2.249,23	3.140,00	42,19	71,63	71,63
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalo	1.000,00	34,15	369,56	1.000,00	3,42	36,96	36,96
400900	jubilejne nagrade	600,00	433,13	433,13	600,00	72,19	72,19	72,19
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	4.816,79	8.118,35	10.000,00	48,17	81,18	81,18
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.500,00	3.593,02	6.040,28	7.500,00	47,91	80,54	80,54
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	290,23	487,96	700,00	41,46	69,71	69,71
401200	Prispevek za zaposlovanje	75,00	32,84	55,21	75,00	43,79	73,61	73,61
401300	Prispevek za starševsko varstvo	115,00	54,87	92,19	115,00	47,71	80,17	80,17
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	151,22	255,21	500,00	30,24	51,04	51,04
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	608,43	608,43	800,00	76,05	76,05	76,05
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	900,00	50,00	150,00	900,00	5,56	16,67	16,67
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	182,38	182,38	200,00	91,19	91,19	91,19
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	104,10	135,48	650,00	16,02	20,84	20,84
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.047,13	1.472,91	2.000,00	52,36	73,65	73,65
402108	Drobni inventar	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	432,87	740,56	1.800,00	24,05	41,14	41,14
402206	Poštnina in kurirske storitve	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	1.628,73	3.364,70	5.500,00	29,61	61,18	61,18
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	379,13	379,13	1.300,00	29,16	29,16	29,16
402302	Nadomestni deli za vozila	2.000,00	1.012,21	1.012,21	2.000,00	50,61	50,61	50,61
402304	Pristojbine za registracijo vozil	600,00	317,22	330,49	600,00	52,87	55,08	55,08
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.600,00	156,00	280,79	2.600,00	6,00	10,80	10,80

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	3,62	7,24	800,00	0,45	0,91	0,91
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.100,00	54,90	129,72	2.100,00	2,61	6,18	6,18
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.000,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.700,00	2.153,56	3.519,96	7.700,00	27,97	45,71	45,71
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.500,00	0,00	0,00	790,43	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
402923	Druge članarine	50,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	400,00	711,11	711,11	800,00	177,78	177,78	88,89
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	200,00	149,34	709,57	709,57	74,67	354,79	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	0,00	94,79	200,00	0,00	47,40	47,40
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	KRAJEVNE SKUPNOSTI	25.789,96	20.884,21	36.514,73	47.927,88	80,98	141,59	76,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.789,96	20.884,21	36.514,73	47.927,88	80,98	141,59	76,19
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	25.789,96	20.884,21	36.514,73	47.927,88	80,98	141,59	76,19
06029001	Delovanje ožjih delov občin	25.789,96	20.884,21	36.514,73	47.927,88	80,98	141,59	76,19
0161	KS Bovec	1.245,00	770,01	770,11	1.355,00	61,85	61,86	56,83
402000	Pisarniški material in storitve	420,00	42,00	42,00	420,00	10,00	10,00	10,00
402099	Drugi splošni material in storitve	420,00	526,96	526,96	530,00	125,47	125,47	99,43
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,05	1,15	5,00	21,00	23,00	23,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	200,00	200,00	400,00	50,00	50,00	50,00
0162	KS Log pod Mangrtom	5.129,96	7.787,59	16.217,33	16.982,96	151,81	316,13	95,49
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.369,73	1.702,01	1.703,00	91,32	113,47	99,94
402200	Električna energija	1.500,00	865,96	1.087,39	1.500,00	57,73	72,49	72,49
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	292,54	850,35	1.000,00	58,51	170,07	85,04
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,90	2,90	5,00	38,00	58,00	58,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.424,96	1.424,96	1.424,96	1.424,96	100,00	100,00	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	3.832,50	9.349,72	9.350,00	0,00	0,00	100,00
0163	KS Soča Trenta	3.195,00	4.580,83	6.063,49	6.869,92	143,37	189,78	88,26
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	277,41	302,25	400,00	69,35	75,56	75,56
402099	Drugi splošni material in storitve	830,00	405,20	572,85	830,00	48,82	69,02	69,02
402200	Električna energija	160,00	132,09	170,58	250,00	82,56	106,61	68,23
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	853,96	1.431,52	1.800,00	47,44	79,53	79,53

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	673,22	674,00	0,00	0,00	99,88
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,25	2,15	5,00	25,00	43,00	43,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.910,92	2.910,92	2.910,92	0,00	0,00	100,00
0164	KS Žaga	1.605,00	1.447,59	1.649,99	2.235,00	90,19	102,80	73,83
402000	Pisarniški material in storitve	320,00	35,00	35,00	320,00	10,94	10,94	10,94
402099	Drugi splošni material in storitve	680,00	911,29	966,86	1.000,00	134,01	142,19	96,69
402200	Električna energija	500,00	234,37	356,66	500,00	46,87	71,33	71,33
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	15,98	39,87	60,00	0,00	0,00	66,45
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	0,95	1,60	5,00	19,00	32,00	32,00
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00
0165	KS Srpenica	9.455,00	3.976,69	8.585,60	14.565,00	42,06	90,80	58,95
402000	Pisarniški material in storitve	1.700,00	130,88	130,88	1.700,00	7,70	7,70	7,70
402099	Drugi splošni material in storitve	3.400,00	540,69	540,69	3.400,00	15,90	15,90	15,90
402200	Električna energija	1.500,00	778,23	968,76	1.500,00	51,88	64,58	64,58
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	1.142,82	1.750,86	2.500,00	45,71	70,03	70,03
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	83,20	83,20	350,00	23,77	23,77	23,77
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	1.368,69	1.370,00	0,00	0,00	99,90
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	2,38	4,03	5,00	47,60	80,60	80,60
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.298,49	1.298,49	1.300,00	0,00	0,00	99,88
420800	Študije o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	100,00
0166	KS Kal Koritnica	1.625,00	705,21	880,70	2.135,00	43,40	54,20	41,25
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	180,00	180,00	300,00	60,00	60,00	60,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	123,06	209,41	210,00	0,00	0,00	99,72
402200	Električna energija	320,00	128,65	206,16	320,00	40,20	64,43	64,43
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	256,84	267,92	300,00	0,00	0,00	89,31
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	0,85	1,40	5,00	17,00	28,00	28,00
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	15,81	15,81	300,00	5,27	5,27	5,27
0167	KS Čezsoca	3.535,00	1.616,29	2.347,51	3.785,00	45,72	66,41	62,02
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.110,00	1.404,26	1.994,19	2.110,00	66,55	94,51	94,51
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	121,78	155,34	420,00	29,00	36,99	36,99
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	53,36	160,63	200,00	0,00	0,00	80,32
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	0,93	1,39	5,00	18,60	27,80	27,80
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	35,96	35,96	100,00	0,00	0,00	35,96
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		9.969.854,51	4.283.281,32	6.819.998,32	10.680.213,69	42,96	68,41	63,86

II. PRORAČUN 2016 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\PPP\GPR\PPR\PPK6\	Naziv	Veljavni proračun:	ORE: REAL. 1-6/2016	Realizacija: 2016	PRD: 2016-2	Indeks 4:3	Indeks 5:3	Indeks 5:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)