

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
01 OB INSKI SVET	55.449	57.239	37.842	103,23	66,11	
<u>0101 STROŠKI DELOVANJA OB INSKEGA SVETA</u>	<u>18.034</u>	<u>18.034</u>	<u>16.383</u>	100,00	90,84	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	870	870	310	100,00	35,61	
4029 Drugi operativni odhodki	1.164	1.164	0	100,00	0,00	
4202 Nakup opreme	16.000	16.000	16.073	100,00	100,46	
<u>0102 SEJNINE OB INSKI SVET</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>6.513</u>	100,00	44,00	
4029 Drugi operativni odhodki	14.800	14.800	6.513	100,00	44,00	
<u>0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE</u>	<u>7.500</u>	<u>9.291</u>	<u>9.291</u>	123,87	100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	7.500	9.291	9.291	123,87	100,00	
<u>0104 POLITI NE STRANKE</u>	<u>10.614</u>	<u>10.614</u>	<u>5.655</u>	100,00	53,28	
4120 Teko i transferi neprof.org	10.614	10.614	5.655	100,00	53,28	
<u>2301 PRORA UNSKA REZERVA ZA EL.NESRE E</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	100,00	0,00	
4091 Prora unska rezerva	4.500	4.500	0	100,00	0,00	
02 NADZORNI ODBOR	1.132	4.391	4.437	387,79	101,04	
<u>0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA</u>	<u>1.132</u>	<u>4.391</u>	<u>4.437</u>	387,79	101,04	
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	46			
4029 Drugi operativni odhodki	1.132	3.446	3.446	304,29	100,00	
4202 Nakup opreme	0	945	945		100,00	
03 ŽUPAN	75.900	75.900	36.175	100,00	47,66	
<u>0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>14.665</u>	100,00	52,38	
4029 Drugi operativni odhodki	28.000	28.000	14.665	100,00	52,38	
<u>0123 INFORMIRANJE</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>14.579</u>	100,00	50,27	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	29.000	29.000	14.579	100,00	50,27	
<u>0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>3.397</u>	100,00	35,38	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	300	300	0	100,00	0,00	
4023 Prevozni stroški in storitve	9.200	9.200	3.397	100,00	36,92	
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	0	100,00	0,00	
<u>0422 PROTOKOL</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>3.534</u>	100,00	38,00	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	9.300	9.300	3.534	100,00	38,00	
04 OB INSKA UPRAVA	7.130.643	7.079.249	2.348.877	99,28	33,18	
<u>0431 OB INSKO GLASILO JURIJ</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>4.537</u>	100,00	47,75	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	9.500	9.500	4.537	100,00	47,75	
<u>0601 STROŠKI DELA OB INSKE UPRAVE</u>	<u>228.132</u>	<u>228.132</u>	<u>106.449</u>	100,00	46,66	
4000 Pla e in obdatki	177.390	177.390	80.463	100,00	45,36	
4001 Regres za letni dopust	5.560	5.560	5.536	100,00	99,57	
4002 Povra ila in nadomestila	13.124	13.124	6.063	100,00	46,20	
4004 Sredstva za nadurno delo	500	500	0	100,00	0,00	
4010 Prispevek za pok.in inv. zav.	15.699	15.699	7.033	100,00	44,80	
4011 Prisp. za zdr. zavarovanje	12.576	12.576	5.635	100,00	44,80	
4012 Prispevek za zaposlovanje	106	106	48	100,00	44,92	
4013 Prisp. za starševsko varstvo	177	177	79	100,00	44,86	
4015 Premije kolektivnega dod.pok.z	3.000	3.000	1.592	100,00	53,05	
<u>0602 MATERIALNI STROŠKI OB INSKE UPRAVE</u>	<u>207.590</u>	<u>207.590</u>	<u>73.694</u>	100,00	35,50	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	34.240	34.240	15.511	100,00	45,30	

PU/PP/KONTO	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
4021 Posebni material in storitve	31.000	31.000	13.400	100,00	43,23	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	27.400	27.400	11.830	100,00	43,17	
4024 Izdatki za službena potovanja	2.050	2.050	807	100,00	39,35	
4025 Teko e vzdrževanje	67.200	67.200	11.234	100,00	16,72	
4029 Drugi operativni odhodki	15.700	15.700	7.850	100,00	50,00	
4031 Pla .obr.od kreditov-posl. ban	5.000	5.000	0	100,00	0,00	
4130 TEKO I TRANSFERI OB INAM	25.000	25.000	13.062	100,00	52,25	
0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE	23.566	23.566	8.100	100,00	34,37	
4119 Drugi transferi posameznikom	6.250	6.250	3.000	100,00	48,00	
4120 Teko i transferi neprof.org	17.316	17.316	5.100	100,00	29,45	
0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	40.000	36.768	32.555	91,92	88,54	
4201 nakup prevoznih sredstev	35.000	31.768	31.650	90,77	99,63	
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	905	100,00	18,10	
0663 LANARINE	2.300	2.300	1.317	100,00	57,25	
4029 Drugi operativni odhodki	2.300	2.300	1.317	100,00	57,25	
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠ ITO IN REŠEVANJE-CZ	8.300	8.300	62	100,00	0,75	
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	100,00	0,00	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	300	300	62	100,00	20,72	
0711 GASILSKA ZVEZA	6.250	6.250	4.000	100,00	64,00	
4120 Teko i transferi neprof.org	6.250	6.250	4.000	100,00	64,00	
0712 GASILSKA DRUŠTVA	62.481	62.481	14.602	100,00	23,37	
4029 Drugi operativni odhodki	12.191	12.191	9.268	100,00	76,03	
4120 Teko i transferi neprof.org	38.290	38.290	5.334	100,00	13,93	
4310 Inv. transferi neprofitnim org.	12.000	12.000	0	100,00	0,00	
0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV	35.600	35.600	17.522	100,00	49,22	
4130 TEKO I TRANSFERI OB INAM	35.600	35.600	17.522	100,00	49,22	
0714 POŽARNE TAKSE	11.000	11.000	0	100,00	0,00	
4310 Inv. transferi neprofitnim org.	11.000	11.000	0	100,00	0,00	
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	2.150	2.150	156	100,00	7,25	
4021 Posebni material in storitve	1.600	1.600	0	100,00	0,00	
4029 Drugi operativni odhodki	550	550	156	100,00	28,32	
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	52.541	52.541	180	100,00	0,34	
4102 Subven.priv.at.podj.in zasebnik	51.541	51.541	0	100,00	0,00	
4120 Teko i transferi neprof.org	1.000	1.000	180	100,00	18,00	
1121 SKRB ZA ZAPUŠ ENE ŽIVALI	3.300	3.300	1.988	100,00	60,25	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	3.300	3.300	1.988	100,00	60,25	
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	13.000	13.000	12	100,00	0,10	
4025 Teko e vzdrževanje	13.000	13.000	0	100,00	0,00	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	12			
1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	389.000	389.000	217.759	100,00	55,98	
4025 Teko e vzdrževanje	389.000	389.000	217.759	100,00	55,98	
1302 PROGRAMI KS,VS	161.370	161.370	11.320	100,00	7,02	
4025 Teko e vzdrževanje	161.370	161.370	11.320	100,00	7,02	
1321 OB INSKE CESTE (INVESTICIJE)	740.000	740.000	85.370	100,00	11,54	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	740.000	740.000	85.370	100,00	11,54	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
<u>1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO</u>	<u>883.157</u>	<u>828.368</u>	<u>0</u>	93,80	0,00	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	883.157	828.368	0	93,80	0,00	
<u>1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA</u>	<u>22.704</u>	<u>22.704</u>	<u>0</u>	100,00	0,00	
4102 Subven.priv.at.podj.in zasebnik	22.704	22.704	0	100,00	0,00	
<u>1402 RAZVOJNI PROGRAMI</u>	<u>42.469</u>	<u>42.469</u>	<u>12.004</u>	100,00	28,27	
4029 Drugi operativni odhodki	42.469	42.469	12.004	100,00	28,27	
<u>1411 POSPEŠEVANJE TURIZMA</u>	<u>12.070</u>	<u>12.070</u>	<u>8.350</u>	100,00	69,18	
4120 Teko i transferi neprof.org	12.070	12.070	8.350	100,00	69,18	
<u>1502 RAVNANJE Z ODPADKI</u>	<u>35.348</u>	<u>35.348</u>	<u>8.127</u>	100,00	22,99	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	700	700	333	100,00	47,51	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	12.200	12.200	673	100,00	5,51	
4025 Teko e vzdrževanje	1.000	1.000	0	100,00	0,00	
4100 Subvencije javnim podjetjem	12.500	12.500	7.122	100,00	56,98	
4311 Investicijski transferi JP in družbam, ki so v lasti države	3.948	3.948	0	100,00	0,00	
4320 Investicijski transferi ob iram	5.000	5.000	0	100,00	0,00	
<u>1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)</u>	<u>73.088</u>	<u>73.088</u>	<u>26.185</u>	100,00	35,83	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	1.800		100,00	
4031 Pla .obr.od kreditov -posl. ban	10.088	10.088	3.809	100,00	37,76	
4100 Subvencije javnim podjetjem	36.000	36.000	20.577	100,00	57,16	
4205 Investicijsko vzdž.in obnove	27.000	25.200	0	93,33	0,00	
<u>1541 POTOK OLŠEVNICA</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	100,00	0,00	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	90.000	90.000	0	100,00	0,00	
<u>1613 VODOVODNO OMREŽJE</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>	<u>11.976</u>	100,00	16,70	
4025 Teko e vzdrževanje	55.000	55.000	2.279	100,00	4,14	
4100 Subvencije javnim podjetjem	16.700	16.700	9.697	100,00	58,07	
<u>1615 OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA IN GRADNJA</u>	<u>950.851</u>	<u>950.851</u>	<u>343.983</u>	100,00	36,18	
4205 Investicijsko vzdž.in obnove	935.870	935.870	339.589	100,00	36,29	
4208 Študje o izved.projektov	14.981	14.981	4.394	100,00	29,33	
<u>1621 PROSTORSKI NARTRAJI</u>	<u>88.643</u>	<u>88.643</u>	<u>67.895</u>	100,00	76,59	
4029 Drugi operativni odhodki	88.643	88.643	67.895	100,00	76,59	
<u>1622 UREDITEV POKOPALIŠA</u>	<u>175.376</u>	<u>176.532</u>	<u>29.551</u>	100,66	16,74	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	21.800	21.800	8.395	100,00	38,51	
4025 Teko e vzdrževanje	20.000	21.156	21.156	105,78	100,00	
4202 Nakup opreme	23.576	23.576	0	100,00	0,00	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	110.000	110.000	0	100,00	0,00	
<u>1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)</u>	<u>11.620</u>	<u>14.862</u>	<u>10.595</u>	127,90	71,29	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	6.200	6.200	1.830	100,00	29,52	
4025 Teko e vzdrževanje	5.420	8.662	8.765	159,81	101,19	
<u>1661 NAKUP ZEMLJIŠA</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>74.014</u>	100,00	52,87	
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	9.943	100,00	99,43	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.800	1.800		100,00	
4206 Nakup zemljiš in naravnih bog	130.000	128.200	62.270	98,62	48,57	
<u>1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</u>	<u>161.305</u>	<u>161.305</u>	<u>61.370</u>	100,00	38,05	
4029 Drugi operativni odhodki	25.105	25.105	3.031	100,00	12,07	
4208 Študje o izved.projektov	136.200	136.200	58.339	100,00	42,83	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
<u>1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OB ANOV</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>8.235</u>	100,00	43,34	
4131 Teko i transferi v sklade socZ	19.000	19.000	8.235	100,00	43,34	
<u>1721 PREVETIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI</u>	<u>1.141</u>	<u>1.141</u>	<u>0</u>	100,00	0,00	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	1.141	1.141	0	100,00	0,00	
<u>1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</u>	<u>8.551</u>	<u>8.551</u>	<u>3.622</u>	100,00	42,36	
4119 Drugi transferi posameznikom	8.551	8.551	3.622	100,00	42,36	
<u>1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠINE</u>	<u>24.635</u>	<u>24.635</u>	<u>0</u>	100,00	0,00	
4205 Investicijsko vzdrž. in obnove	24.635	24.635	0	100,00	0,00	
<u>1804 DELOVANJE MLADIH</u>	<u>8.264</u>	<u>8.264</u>	<u>4.131</u>	100,00	49,98	
4029 Drugi operativni odhodki	8.264	8.264	4.131	100,00	49,98	
<u>1811 DEJAVNOST MUZEJA</u>	<u>10.045</u>	<u>10.045</u>	<u>3.536</u>	100,00	35,20	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.950	4.950	2.528	100,00	51,06	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	2.160	2.160	189	100,00	8,75	
4025 Teko e vzdrževanje	2.050	2.050	24	100,00	1,19	
4029 Drugi operativni odhodki	885	885	795	100,00	89,82	
<u>1817 GRADNJA DOMA HOTEMAŽE</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>788</u>	100,00	1,58	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	50.000	50.000	788	100,00	1,58	
<u>1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE</u>	<u>83.182</u>	<u>83.182</u>	<u>39.591</u>	100,00	47,60	
4133 Tek transferi v javne zavode	79.182	79.182	39.591	100,00	50,00	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	0	100,00	0,00	
<u>1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI</u>	<u>29.930</u>	<u>29.930</u>	<u>11.787</u>	100,00	39,38	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	13.000	13.000	6.323	100,00	48,64	
4029 Drugi operativni odhodki	6.600	6.600	5.464	100,00	82,79	
4120 Teko i transferi neprof.org	10.330	10.330	0	100,00	0,00	
<u>1861 KULTURNA DRUŠTVA</u>	<u>41.243</u>	<u>41.243</u>	<u>16.524</u>	100,00	40,06	
4120 Teko i transferi neprof.org	41.243	41.243	16.524	100,00	40,06	
<u>1862 PIHALNI ORKESTER ŠEN UR</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>5.634</u>	100,00	35,21	
4120 Teko i transferi neprof.org	16.000	16.000	5.634	100,00	35,21	
<u>1863 FOLKLORNA SKUPINA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	100,00	100,00	
4120 Teko i transferi neprof.org	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	
<u>1871 ŠPORT</u>	<u>150.840</u>	<u>150.840</u>	<u>100.256</u>	100,00	66,47	
4120 Teko i transferi neprof.org	150.840	150.840	100.256	100,00	66,47	
<u>1901 SUBVENCIIJE OTROŠKEGA VARSTVA</u>	<u>1.043.970</u>	<u>1.043.970</u>	<u>465.853</u>	100,00	44,62	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.023.820	1.023.820	463.198	100,00	45,24	
4133 Tek transferi v javne zavode	20.150	20.150	2.656	100,00	13,18	
<u>1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>6.473</u>	100,00	24,80	
4025 Teko e vzdrževanje	0	2.871	2.871		100,00	
4133 Tek transferi v javne zavode	19.100	16.229	3.603	84,97	22,20	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	7.000	0	100,00	0,00	
<u>1908 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNE ŠOLE</u>	<u>127.150</u>	<u>127.150</u>	<u>21.585</u>	100,00	16,98	
4025 Teko e vzdrževanje	1.500	1.500	0	100,00	0,00	
4133 Tek transferi v javne zavode	70.650	70.650	16.319	100,00	23,10	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	55.000	5.266	100,00	9,58	
<u>1909 POSEBNI NAMENI OSN.ŠOLSTVO</u>	<u>16.310</u>	<u>16.310</u>	<u>4.173</u>	100,00	25,59	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.730	3.730	2.000	100,00	53,62	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
4133 Tek transferi v javne zavode	12.580	12.580	2.173	100,00	17,27	
<u>1910 PLA E OŠ</u>	<u>23.790</u>	<u>26.018</u>	<u>24.697</u>	109,37	94,92	
4133 Tek transferi v javne zavode	23.790	26.018	24.697	109,37	94,92	
<u>1911 OSNOVNA ŠOLA ŠEN UR -MATERIALNI STROŠKI</u>	<u>115.850</u>	<u>115.850</u>	<u>76.332</u>	100,00	65,89	
4025 Teko e vzdrževanje	7.070	7.070	0	100,00	0,00	
4133 Tek transferi v javne zavode	108.780	108.780	76.332	100,00	70,17	
<u>1923 OSNOVNE ŠOLE IZVEN OBINE</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>3.518</u>	100,00	23,77	
4133 Tek transferi v javne zavode	14.800	14.800	3.518	100,00	23,77	
<u>1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ</u>	<u>320.845</u>	<u>320.845</u>	<u>192.375</u>	100,00	59,96	
4119 Drugi transferi posameznikom	320.845	320.845	192.375	100,00	59,96	
<u>2001 DOTACIJE NOVOROJENIKI</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>7.600</u>	100,00	34,55	
4111 Družinski prejemki in star.nad	22.000	22.000	7.600	100,00	34,55	
<u>2011 DRUŽINSKI POMDNIKI</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>29.163</u>	100,00	58,33	
4119 Drugi transferi posameznikom	50.000	50.000	29.163	100,00	58,33	
<u>2012 OSKRBNINE V ZAVODIH</u>	<u>85.490</u>	<u>85.490</u>	<u>40.312</u>	100,00	47,15	
4119 Drugi transferi posameznikom	85.490	85.490	40.312	100,00	47,15	
<u>2021 POMD NA DOMU</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>25.363</u>	100,00	82,88	
4119 Drugi transferi posameznikom	30.600	30.600	25.363	100,00	82,88	
<u>2031 SOCIALNE POMDI</u>	<u>12.948</u>	<u>12.948</u>	<u>3.312</u>	100,00	25,58	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	600	600	0	100,00	0,00	
4100 Subvencije javnim podjetjem	5.000	5.000	597	100,00	11,93	
4119 Drugi transferi posameznikom	7.348	7.348	2.715	100,00	36,95	
<u>2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN</u>	<u>4.210</u>	<u>4.210</u>	<u>2.191</u>	100,00	52,03	
4119 Drugi transferi posameznikom	4.210	4.210	2.191	100,00	52,03	
<u>2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>3.982</u>	100,00	26,03	
4120 Teko i transferi neprof.org	15.300	15.300	3.982	100,00	26,03	
<u>2042 VARNA HIŠA</u>	<u>9.439</u>	<u>9.439</u>	<u>1.546</u>	100,00	16,38	
4120 Teko i transferi neprof.org	2.387	2.387	1.169	100,00	48,99	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.052	7.052	377	100,00	5,35	
<u>2302 SPLOŠNA PRORA UNSKA REZERVACIJA</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>7.625</u>	100,00	79,42	
4090 Splošna prora unska rezervacija	9.600	9.600	7.625	100,00	79,42	
05 KS VOGLJE	61.000	61.840	9.647	101,38	15,60	
<u>0612 MATERIALNI STROŠKI KS VOGLJE</u>	<u>1.450</u>	<u>2.290</u>	<u>1.284</u>	157,94	56,07	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	200	200	62	100,00	30,82	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	0	0	7			
4025 Teko e vzdrževanje	0	840	840		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	1.250	1.250	375	100,00	30,01	
<u>1311 JAVNA RAZSVETLJAVA KS VOGLJE</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>979</u>	100,00	8,51	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	5.500	5.500	826	100,00	15,02	
4025 Teko e vzdrževanje	6.000	6.000	153	100,00	2,55	
<u>1410 VZDRŽEVANJE KS VOGLJE</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>5.321</u>	100,00	24,19	
4025 Teko e vzdrževanje	22.000	22.000	5.321	100,00	24,19	
<u>1813 VZDRŽEVANJE DOMA VOGLJE</u>	<u>26.050</u>	<u>26.050</u>	<u>2.062</u>	100,00	7,92	
4022 Energija, voda, kom. stor.komu	3.550	3.550	1.943	100,00	54,73	
4025 Teko e vzdrževanje	22.500	22.500	119	100,00	0,53	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
06 KS VOKLO	53.476	64.024	30.023	119,72	46,89	
<u>0613 MATERIALNI STROŠKI KS VOKLO</u>	<u>1.076</u>	<u>2.225</u>	<u>1.458</u>	206,81	65,52	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	300	300	80	100,00	26,67	
4025 Teko e vzdrževanje	0	1.149	1.149		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	776	776	229	100,00	29,47	
<u>1315 JAVNA RAZSVETLJAVA VOKLO</u>	<u>11.300</u>	<u>20.699</u>	<u>13.487</u>	183,17	65,16	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	10.000	10.000	2.788	100,00	27,88	
4025 Teko e vzdrževanje	1.300	4.747	4.747	365,15	100,00	
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0	5.952	5.952		100,00	
<u>1412 VZDRŽEVANJE KS VOKLO</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>5.305</u>	100,00	19,29	
4025 Teko e vzdrževanje	27.500	27.500	5.305	100,00	19,29	
<u>1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA</u>	<u>13.600</u>	<u>13.600</u>	<u>9.774</u>	100,00	71,86	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	920	920	823	100,00	89,42	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	7.580	7.580	6.769	100,00	89,30	
4025 Teko e vzdrževanje	3.900	3.900	1.567	100,00	40,17	
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.200	615	100,00	51,27	
07 VS PREBA EVO	30.076	30.592	6.076	101,72	19,86	
<u>0614 MATERIALNI STROŠKI VS PREBA EVO</u>	<u>1.076</u>	<u>1.592</u>	<u>824</u>	147,99	51,73	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	300	300	79	100,00	26,23	
4025 Teko e vzdrževanje	0	516	516		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	776	776	229	100,00	29,47	
<u>1316 JAVNA RAZSVETLJAVA PREBA EVO</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>1.504</u>	100,00	10,74	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	3.000	3.000	799	100,00	26,63	
4025 Teko e vzdrževanje	11.000	11.000	705	100,00	6,41	
<u>1413 VZDRŽEVANJE VS PREBA EVO</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>3.748</u>	100,00	24,99	
4025 Teko e vzdrževanje	15.000	15.000	3.748	100,00	24,99	
08 KS OLŠEVEK	19.270	31.887	19.816	165,48	62,15	
<u>0615 MATERIALNI STROŠKI KS OLŠEVEK</u>	<u>1.070</u>	<u>1.377</u>	<u>601</u>	128,74	43,63	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	150	150	0	100,00	0,00	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	144	144	65	100,00	45,01	
4025 Teko e vzdrževanje	0	307	307		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	776	776	229	100,00	29,47	
<u>1317 JAVNA RAZSVETLJAVA OLŠEVEK</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>1.061</u>	100,00	17,11	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	3.700	3.700	595	100,00	16,07	
4025 Teko e vzdrževanje	2.500	2.500	466	100,00	18,64	
<u>1414 VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK</u>	<u>12.000</u>	<u>24.310</u>	<u>18.155</u>	202,58	74,68	
4025 Teko e vzdrževanje	12.000	24.310	18.155	202,58	74,68	
09 KS TRBOJE	31.329	35.740	15.428	114,08	43,17	
<u>0616 MATERIALNI STROŠKI KS TRBOJE</u>	<u>2.629</u>	<u>2.856</u>	<u>1.365</u>	108,62	47,80	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	200	200	79	100,00	39,35	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	1.180	1.180	684	100,00	58,01	
4025 Teko e vzdrževanje	0	227	227		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	1.249	1.249	375	100,00	30,03	
<u>1318 JAVNA RAZSVETLJAVA TRBOJE</u>	<u>8.000</u>	<u>12.184</u>	<u>8.403</u>	152,31	68,96	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	5.000	5.000	1.218	100,00	24,37	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
4025 Teko e vzdrževanje	3.000	7.184	7.184	239,48	100,00	
<u>1415 VZDRŽEVANJE KS TRBOJE</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>5.660</u>	100,00	27,34	
4025 Teko e vzdrževanje	20.700	20.700	5.660	100,00	27,34	
10 KS ŠEN UR	232.808	245.066	85.425	105,27	34,86	
<u>0617 MATERIALNI STROŠKI KS ŠEN UR</u>	<u>4.108</u>	<u>5.345</u>	<u>2.457</u>	130,12	45,97	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	850	850	201	100,00	23,63	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	1.300	1.300	424	100,00	32,63	
4025 Teko e vzdrževanje	0	1.237	1.237		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	1.958	1.958	595	100,00	30,38	
<u>1312 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠEN UR</u>	<u>43.000</u>	<u>54.020</u>	<u>32.576</u>	125,63	60,30	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	27.000	27.000	5.556	100,00	20,58	
4025 Teko e vzdrževanje	16.000	27.020	27.020	168,88	100,00	
<u>1416 VZDRŽEVANJE KS ŠEN UR</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>39.634</u>	100,00	36,03	
4025 Teko e vzdrževanje	110.000	110.000	39.634	100,00	36,03	
<u>1815 VZDRŽEVANJE DOMA ŠEN UR</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>	<u>10.758</u>	100,00	14,21	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	700	700	0	100,00	0,00	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	19.800	19.800	9.199	100,00	46,46	
4025 Teko e vzdrževanje	5.200	5.200	129	100,00	2,48	
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	50.000	50.000	1.429	100,00	2,86	
11 KS VISOKO	149.829	149.829	33.245	100,00	22,19	
<u>0619 MATERIALNI STROŠKI KS VISOKO</u>	<u>3.299</u>	<u>3.299</u>	<u>1.041</u>	100,00	31,55	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	2.050	2.050	200	100,00	9,75	
4025 Teko e vzdrževanje	0	0	466			
4029 Drugi operativni odhodki	1.249	1.249	375	100,00	30,04	
<u>1313 JAVNA RAZSVETLJAVA VISOKO</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>8.590</u>	100,00	10,54	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	13.500	13.500	1.722	100,00	12,76	
4025 Teko e vzdrževanje	68.000	68.000	6.868	100,00	10,10	
<u>1418 VZDRŽEVANJE KS VISOKO</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>5.203</u>	100,00	43,35	
4025 Teko e vzdrževanje	12.000	12.000	5.203	100,00	43,35	
<u>1816 VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO</u>	<u>53.030</u>	<u>53.030</u>	<u>18.411</u>	100,00	34,72	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	200	200	143	100,00	71,27	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	19.330	19.330	11.709	100,00	60,57	
4025 Teko e vzdrževanje	33.500	33.500	6.560	100,00	19,58	
12 VS LUŽE	15.225	15.463	8.715	101,56	56,36	
<u>0618 MATERIALNI STROŠKI VS LUŽE</u>	<u>1.225</u>	<u>1.463</u>	<u>467</u>	119,44	31,90	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	450	450	0	100,00	0,00	
4025 Teko e vzdrževanje	0	238	238		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	775	775	229	100,00	29,50	
<u>1319 JAVNA RAZSVETLJAVA LUŽE</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>782</u>	100,00	11,17	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	3.000	3.000	295	100,00	9,83	
4025 Teko e vzdrževanje	4.000	4.000	487	100,00	12,17	
<u>1417 VZDRŽEVANJE VS LUŽE</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.466</u>	100,00	106,66	
4025 Teko e vzdrževanje	7.000	7.000	7.466	100,00	106,66	
13 VS HOTEMAŽE	12.225	17.142	13.239	140,22	77,23	
<u>0620 MATERIALNI STROŠKI VS HOTEMAŽE</u>	<u>1.625</u>	<u>2.059</u>	<u>924</u>	126,73	44,87	

<u>PU/PP/KONTO</u>	Sprejeti prora un: 1	Veljavni prora un: 1	Realizacija 30.6.2011	Indeks 3:2	Indeks 4:3	
1	2	3	4	5	6	
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	700	700	200	100,00	28,57	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	150	150	61	100,00	40,68	
4025 Teko e vzdrževanje	0	434	434		100,00	
4029 Drugi operativni odhodki	775	775	229	100,00	29,50	
<u>1320 JAVNA RAZSVETLJAVA HOTEMAŽE</u>	<u>4.400</u>	<u>6.800</u>	<u>4.784</u>	154,56	70,34	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	2.400	2.400	383	100,00	15,96	
4025 Teko e vzdrževanje	2.000	4.400	4.400	220,02	100,00	
<u>1419 VZDRŽEVANJE VS HOTEMAŽE</u>	<u>6.200</u>	<u>8.282</u>	<u>7.532</u>	133,58	90,94	
4022 Energija, voda, kom. stor,komu	1.200	1.200	450	100,00	37,46	
4025 Teko e vzdrževanje	5.000	7.082	7.082	141,64	100,00	
	7.868.363	7.868.363	2.648.945	100,00	33,67	