

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPV\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1001	OBČINSKI SVET	25.100,00	19.625,18	23.100,00	78,19	117,71
01	POLITIČNI SISTEM	25.100,00	19.625,18	23.100,00	78,19	117,71
0101	Politični sistem	25.100,00	19.625,18	23.100,00	78,19	117,71
01019001	Dejavnost občinskega sveta	25.100,00	19.625,18	23.100,00	78,19	117,71
014	občinski svet	21.700,00	16.304,18	19.700,00	75,13	120,83
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	5,18	20,00	10,36	386,10
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	60,00	130,00	0,00	216,67
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	50,00	13,12	50,00	26,24	381,10
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	369,53	500,00	73,91	135,31
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	63,23	100,00	63,23	158,15
402405	Stroški prevoza v tujini	540,00	431,74	500,00	79,95	115,81
402905	Sejnine udeležencev odbora	20.260,00	15.206,86	18.200,00	75,06	119,68
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	154,52	200,00	77,26	129,43
0895	sredstva za delovanje političnih strank	3.400,00	3.321,00	3.400,00	97,68	102,38
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	3.321,00	3.400,00	97,68	102,38
1002	NADZORNI SVET	2.700,00	1.469,02	3.200,00	54,41	217,83
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.700,00	1.469,02	3.200,00	54,41	217,83
0203	Fiskalni nadzor	2.700,00	1.469,02	3.200,00	54,41	217,83
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.700,00	1.469,02	3.200,00	54,41	217,83
019	nadzorni odbor	2.700,00	1.469,02	3.200,00	54,41	217,83
402402	Stroški prevoza v državi	120,00	77,21	150,00	64,34	194,28
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	580,00	0,00	550,00	0,00	0,00
402905	Sejnine udeležencev odbora	2.000,00	1.391,81	2.500,00	69,59	179,62
1003	ŽUPAN	158.649,00	145.273,94	155.330,00	91,57	106,92
01	POLITIČNI SISTEM	86.749,00	76.036,19	83.030,00	87,65	109,20
0101	Politični sistem	86.749,00	76.036,19	83.030,00	87,65	109,20
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.749,00	76.036,19	83.030,00	87,65	109,20
013	župan, podžupan	65.877,00	58.598,65	65.030,00	88,95	110,98
400000	osnovne plače	35.270,00	32.448,66	35.270,00	92,00	108,69
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.710,00	2.876,34	3.700,00	77,53	128,64
400100	regres za letni dopust	450,00	450,00	600,00	100,00	133,33
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	810,00	623,04	810,00	76,92	130,01
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	180,00	144,61	180,00	80,34	124,47
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.395,00	3.126,27	3.420,00	92,08	109,40

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.545,00	2.317,30	2.550,00	91,05	110,04
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	187,23	210,00	89,16	112,16
401200	Prispevek za zaposlovanje	112,00	105,94	120,00	94,59	113,27
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	35,31	50,00	70,62	141,60
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,00	48,22	70,00	68,89	145,17
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15,00	0,00	50,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.260,00	450,48	800,00	35,75	177,59
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	124,76	200,00	62,38	160,31
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	249,12	300,00	83,04	120,42
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	17,93	100,00	17,93	557,72
402402	Stroški prevoza v državi	2.100,00	1.838,94	1.900,00	87,57	103,32
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	11,20	100,00	11,20	892,86
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	41,50	100,00	41,50	240,96
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	14.300,00	13.501,80	13.900,00	94,42	102,95
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0174	Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov	20.872,00	17.437,54	18.000,00	83,55	103,23
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.872,00	17.437,54	18.000,00	83,55	103,23
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	71.900,00	69.237,75	72.300,00	96,30	104,42
0403	Druge skupne administrativne službe	71.900,00	69.237,75	72.300,00	96,30	104,42
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	71.900,00	69.237,75	72.300,00	96,30	104,42
0170	Kolesarski vzpon Mangart	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
0171	občinske prireditve (novo leto, 8.februar, občinski praznik)	6.210,00	6.201,53	6.200,00	99,86	99,98
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	255,00	251,63	250,00	98,68	99,35
402009	Izdatki za reprezentanco	4.510,00	4.507,25	4.500,00	99,94	99,84
402099	Drugi splošni material in storitve	770,00	768,01	770,00	99,74	100,26
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	675,00	674,64	680,00	99,95	100,79
0173	druge prireditve	11.140,00	8.559,60	11.000,00	76,84	128,51
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	119,49	360,00	59,75	301,28
402005	Stroški prevajalskih storitev	150,00	110,65	310,00	73,77	280,16
402009	Izdatki za reprezentanco	3.290,00	830,56	830,00	25,24	99,93
402099	Drugi splošni material in storitve	6.900,00	6.898,90	8.900,00	99,98	129,01
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
01730	Prireditve na trgu	25.450,00	25.389,51	25.000,00	99,76	98,47
402009	Izdatki za reprezentanco	1.140,00	1.147,27	1.050,00	100,64	91,52

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402099	Drugi splošni material in storitve	18.660,00	18.733,28	18.600,00	100,39	99,29
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.650,00	1.645,95	1.350,00	99,75	82,02
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	3.863,01	4.000,00	96,58	103,55
0176	novoletno obdarovanje starejših občanov	200,00	187,11	200,00	93,56	106,89
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	187,11	200,00	93,56	106,89
0178	Pokal Bovca	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
01791	OrkesterkamP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
01793	Forum Trenta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
01795	Kmečke igre Čezsoča	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
01796	Čomparska noč	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
1004	OBČINSKA UPRAVA	11.754.746,81	9.533.775,52	6.910.919,15	81,11	72,49
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	16.925,00	13.800,88	14.625,00	81,54	105,97
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	16.925,00	13.800,88	14.625,00	81,54	105,97
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
04710	članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	16.300,00	13.175,88	14.000,00	80,83	106,25
01794	mednarodno folklorno srečanje	4.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	50,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00	50,00
04720	čezmejno sodelovanje	12.300,00	9.175,88	12.000,00	74,60	130,78
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	5.666,88	5.700,00	94,45	100,58
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.100,00	358,20	1.000,00	32,56	279,17
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	5.000,00	3.150,80	3.200,00	63,02	101,56
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.650,20	4.550,20	4.367,00	97,85	95,97
0401	Kadrovska uprava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0172	občinska nagrada	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	3.550,20	3.550,20	3.367,00	100,00	94,84

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04029001	Informacijska infrastruktura	3.550,20	3.550,20	3.367,00	100,00	94,84
0890	Moja občina	3.367,20	3.367,20	3.367,00	100,00	99,99
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.367,20	3.367,20	3.367,00	100,00	99,99
0894	snemanje sej OS	183,00	183,00	0,00	100,00	0,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	183,00	183,00	0,00	100,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0179	Krn - pohod spomina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	434.550,00	412.109,96	429.975,67	94,84	104,34
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	37.390,00	36.638,74	41.092,31	97,99	112,16
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.911,00	4.910,21	4.911,00	99,98	100,02
020	članarine - nacionalno združenje občin	4.911,00	4.910,21	4.911,00	99,98	100,02
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih nepridobitnih institucijah (združenje občin)	911,00	910,21	911,00	99,91	100,09
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	32.479,00	31.728,53	36.181,31	97,69	114,03
04926	pot miru	3.750,00	3.000,00	7.500,00	80,00	250,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.750,00	3.000,00	7.500,00	80,00	250,00
04930	Posoški razvojni center	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00	100,00
04931	mrežna RRA	4.509,00	4.508,53	4.461,31	99,99	98,95
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.509,00	4.508,53	4.461,31	99,99	98,95
04932	Sočasnik	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	6.570,00	6.570,00	6.570,00	100,00	100,00
04933	Izobraževanje odraslih (tečajji, delavnice)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04934	Spodbujanje podjetništva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
04935	Priprava novih projektov PRC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	397.160,00	375.471,22	388.883,36	94,54	103,57
06039001	Administracija občinske uprave	363.160,00	342.511,28	366.883,36	94,31	107,12
0111	plače in drugi izdatki zaposlenim	269.370,00	260.016,86	277.013,36	96,53	106,54
400000	osnovne plače	225.500,00	222.521,09	228.000,00	98,68	102,46
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	18.270,00	15.701,16	17.940,00	85,94	114,26
400100	regres za letni dopust	6.570,00	6.562,73	8.125,84	99,89	123,82

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	10.160,00	7.812,80	8.660,00	76,90	110,84
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.225,00	4.359,93	5.210,00	83,44	119,50
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	650,00	647,69	1.000,00	99,64	154,39
400900	jubilejne nagrade	0,00	0,00	577,52	0,00	0,00
400901	odpravnine	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
400999	drugi izdatki zaposlenim	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	57,87	100,00	28,94	172,80
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.255,00	2.254,39	2.200,00	99,97	97,59
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	140,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	99,20	100,00	99,20	100,81
0112	prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.360,00	39.033,20	41.420,00	94,37	106,11
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.260,00	21.035,31	22.020,00	98,94	104,68
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.900,00	15.673,43	16.200,00	92,74	103,36
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.380,00	1.266,17	1.380,00	91,75	108,99
401200	Prispevek za zaposlovanje	240,00	219,53	240,00	91,47	109,32
401300	Prispevek za starševsko varstvo	270,00	238,89	270,00	88,48	113,02
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.310,00	599,87	1.310,00	45,79	218,38
0114	materialni stroški občinske uprave	47.130,00	39.157,58	44.450,00	83,08	113,52
402000	Pisarniški material in storitve	5.000,00	2.989,10	4.000,00	59,78	133,82
402001	Čistilni material in storitve	2.050,00	1.780,72	1.800,00	86,86	101,08
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	2.800,00	1.973,54	2.100,00	70,48	106,41
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.200,00	3.944,33	4.100,00	93,91	103,95
402007	Računalniške storitve	1.200,00	395,00	1.000,00	32,92	253,16
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	121,35	300,00	15,17	247,22
402099	Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.174,93	2.200,00	98,86	101,15
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	80,00	77,33	80,00	96,66	103,45
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.372,00	1.371,05	800,00	99,93	58,35
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.900,00	3.511,86	3.600,00	90,05	102,51
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.148,00	3.911,26	4.200,00	94,29	107,38
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	700,00	538,37	600,00	76,91	111,45
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	560,00	556,38	600,00	99,35	107,84
402302	Nadomestni deli za vozila	270,00	0,00	300,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	144,89	200,00	96,59	138,04
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	350,00	77,95	350,00	22,27	449,01

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	190,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600,00	1.413,59	1.600,00	88,35	113,19
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	9.000,00	8.833,10	9.000,00	98,15	101,89
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200,00	1.172,12	1.200,00	97,68	102,38
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	706,60	1.000,00	70,66	141,52
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.150,00	596,32	1.100,00	51,85	184,46
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	1.950,00	1.899,20	2.940,00	97,39	154,80
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	800,00	747,05	800,00	93,38	107,09
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	108,23	120,00	72,15	110,87
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	3,31	50,00	3,31	1.510,57
0115	nakup opreme občinski urad	5.300,00	4.303,64	4.000,00	81,20	92,94
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	1.700,00	1.689,00	1.500,00	99,35	88,81
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.550,00	1.594,54	500,00	62,53	31,36
420299	Nakup druge opreme in napeljav	250,00	244,00	1.000,00	97,60	409,84
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	800,00	776,10	1.000,00	97,01	128,85
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34.000,00	32.959,94	22.000,00	96,94	66,75
0116	občinske stavbe	3.300,00	4.185,19	2.000,00	126,82	47,79
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.600,00	822,00	1.100,00	51,38	133,82
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	25,84	90,00	21,53	348,30
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	380,00	0,00	360,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	450,00	444,15	450,00	98,70	101,32
402512	Zavarovalne premije za opremo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.893,20	0,00	0,00	0,00
01162	Trg golobarskih žrtev 8	30.700,00	28.774,75	20.000,00	93,73	69,51
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	770,00	768,07	800,00	99,75	104,16
402200	Električna energija	3.500,00	3.302,31	3.500,00	94,35	105,99
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.230,00	4.873,25	5.200,00	78,22	106,70
402203	Voda in komunalne storitve	3.600,00	3.590,20	3.600,00	99,73	100,27
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.400,00	2.190,20	2.200,00	91,26	100,45
402504	Zavarovalne premije za objekte	550,00	533,63	550,00	97,02	103,07
402512	Zavarovalne premije za opremo	50,00	13,51	49,00	27,02	362,69
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.600,00	13.503,58	400,00	99,29	2,96
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	279.409,81	277.088,79	148.500,00	99,17	53,59
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	279.409,81	277.088,79	148.500,00	99,17	53,59
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42.194,81	40.799,78	12.300,00	96,69	30,15
0220	CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo	6.000,00	6.000,00	2.000,00	100,00	33,33
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
0221	Dom zaščite in reševanja Bovec	7.900,00	7.083,10	7.900,00	89,66	111,53
402200	Električna energija	900,00	736,98	800,00	81,89	108,55
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	244,88	250,00	97,95	102,09
402204	Odvoz smeti	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	190,95	200,00	76,38	104,74
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	150,00	0,00	120,00	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	340,00	155,90	620,00	45,85	397,69
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.150,00	1.128,19	1.150,00	98,10	101,93
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.660,00	4.626,20	4.660,00	99,27	100,73
0223	sredstva za reševanje iz vode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0224	Gorska reševalna služba	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
0225	Enota reševalnih psov	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0229	AERO KLUB Bovec dežurstvo na letališču	10.000,00	9.999,98	0,00	100,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.999,98	0,00	100,00	0,00
047951	Letališče Bovec CAN	16.294,81	15.716,70	0,00	96,45	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	188,82	0,00	94,41	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	9.035,00	8.762,58	0,00	96,98	0,00
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.185,60	1.185,60	0,00	100,00	0,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	70,00	64,80	0,00	92,57	0,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250,00	248,07	0,00	99,23	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	322,00	321,36	0,00	99,80	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	46,48	0,00	92,96	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	4.902,86	4.898,99	0,00	99,92	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	214,35	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420401	Novogradnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	237.215,00	236.289,01	136.200,00	99,61	57,64
03211	strokovna usposabljanja gasilci - refundacije	1.415,00	1.411,01	1.400,00	99,72	99,22
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.415,00	1.411,01	1.400,00	99,72	99,22
03212	sredstva za delo GZ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
03213	sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
03214	Sofinanciranje nabave gasilskega vozila z dvigalom za PGD Bovec	180.000,00	180.000,00	80.000,00	100,00	44,44
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000,00	180.000,00	80.000,00	100,00	44,44
0322	požarna taksa	16.800,00	15.878,00	15.800,00	94,51	99,51
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.800,00	15.878,00	15.800,00	94,51	99,51
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.300,00	810,69	6.300,00	12,87	777,12
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.300,00	810,69	6.300,00	12,87	777,12
08029001	Prometna varnost	6.300,00	810,69	6.300,00	12,87	777,12
0896	preventiva in varnost v cestnem prometu	6.300,00	810,69	6.300,00	12,87	777,12
402009	Izdatki za reprezentanco	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.050,00	810,69	1.070,00	77,21	131,99
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	47.063,00	41.022,78	37.929,00	87,17	92,46
1003	Aktivna politika zaposlovanja	47.063,00	41.022,78	37.929,00	87,17	92,46
10039001	Povečanje zaposljivosti	47.063,00	41.022,78	37.929,00	87,17	92,46
0121	Javna dela	47.063,00	41.022,78	37.929,00	87,17	92,46
400000	osnovne plače	25.643,00	23.996,06	25.643,00	93,58	106,86
400100	regres za letni dopust	2.400,00	2.174,39	2.400,00	90,60	110,38
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	2.785,00	2.157,14	2.785,00	77,46	129,11
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	618,00	111,45	750,00	18,03	672,95
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.782,00	2.780,61	2.716,00	99,95	97,68
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.925,00	1.922,77	1.866,00	99,88	97,05
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	142,00	141,46	136,00	99,62	96,14
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	27,00	26,72	26,00	98,96	97,31
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	264,47	264,47	350,00	100,00	132,34
402402	Stroški prevoza v državi	295,53	87,80	296,00	29,71	337,13
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.165,00	7.343,91	545,00	72,25	7,42

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	70.097,00	65.508,57	196.250,00	93,45	299,58
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	32.930,00	28.462,16	159.350,00	86,43	559,87
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.930,00	28.462,16	159.350,00	86,43	559,87
01166	objekt KS Kal Koritnica (mlekarna)	4.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0420	Razvoj novih produktov muzeja SH	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0421	finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet	9.500,00	9.500,00	10.000,00	100,00	105,26
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.500,00	9.500,00	10.000,00	100,00	105,26
0422	Podeželje	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00
0423	trajnostno gospodarjenje z divjadjo	4.500,00	4.439,36	4.450,00	98,65	100,24
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.439,36	4.450,00	98,65	100,24
0424	Večnamenska pot Žaga	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
0425	Mlekarna Ravni laz	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
0426	LAS-izvajanje programa razvoja podeželja	5.130,00	5.122,80	3.000,00	99,86	58,56
402923	Druge članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.130,00	2.122,80	0,00	99,66	0,00
0428	Večnamenska pot okrog letališča	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.400,00	10.280,31	13.400,00	98,85	130,35
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	9.000,00	8.999,31	12.000,00	99,99	133,34
0430	ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi	9.000,00	8.999,31	12.000,00	99,99	133,34
402099	Drugi splošni material in storitve	9.000,00	8.999,31	12.000,00	99,99	133,34
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.400,00	1.281,00	1.400,00	91,50	109,29
0429	oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali	1.400,00	1.281,00	1.400,00	91,50	109,29
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.281,00	1.400,00	91,50	109,29
1104	Gozdarstvo	26.767,00	26.766,10	23.500,00	100,00	87,80
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	26.767,00	26.766,10	23.500,00	100,00	87,80
0453	letno vzdrževanje gozdnih cest	26.767,00	26.766,10	23.500,00	100,00	87,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.367,00	23.375,33	19.500,00	100,04	83,42

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402999	Drugi operativni odhodki	3.400,00	3.390,77	4.000,00	99,73	117,97
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.507,00	2.626,37	10.962,00	74,89	417,38
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.507,00	2.626,37	10.962,00	74,89	417,38
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.507,00	2.626,37	10.962,00	74,89	417,38
0531	učinkovita raba energije	3.507,00	2.626,37	4.962,00	74,89	188,93
402099	Drugi splošni material in storitve	354,00	351,23	360,00	99,22	102,50
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	153,00	102,00	102,00	66,67	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	2.173,14	4.500,00	72,44	207,07
0532	DOLB	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	569.774,50	492.222,17	1.039.850,00	86,39	211,26
1302	Cestni promet in infrastruktura	564.774,50	487.222,17	1.038.750,00	86,27	213,20
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	192.696,02	161.086,25	358.091,00	83,60	222,30
0452	redno vzdrževanje občinskih cest	90.831,00	83.057,91	179.891,00	91,44	216,59
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	65.594,96	65.594,96	74.991,00	100,00	114,32
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.236,04	17.462,95	104.900,00	69,20	600,70
0454	vzdrževanje ulic - Komunala	16.000,00	12.788,62	19.000,00	79,93	148,57
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000,00	12.788,62	19.000,00	79,93	148,57
04559	obnove - brvi	4.698,22	4.698,22	14.200,00	100,00	302,24
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.698,22	4.698,22	14.200,00	100,00	302,24
0457	Zimska služba občinske ceste in ulice	64.966,80	51.605,98	85.000,00	79,43	164,71
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	64.966,80	51.605,98	85.000,00	79,43	164,71
064880	Ureditev prehodov in postajališč	16.200,00	8.935,52	60.000,00	55,16	671,48
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.200,00	8.935,52	8.000,00	55,16	89,53
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	304.578,48	264.412,11	602.859,00	86,81	228,00
04540	investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec	194.522,69	194.522,69	240.569,00	100,00	123,67
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	194.522,69	194.522,69	240.569,00	100,00	123,67
045502	obnova mostu Črešnjica v Soči	7.500,00	2.000,00	133.000,00	26,67	6.650,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.500,00	2.000,00	9.500,00	26,67	475,00
04551	cesta Jablanca - Čezsoča	256,20	256,20	0,00	100,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	256,20	256,20	0,00	100,00	0,00
045520	cesta Breg - Ravni Laz JP 518270	2.000,00	688,08	64.000,00	34,40	9.301,24
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	688,08	688,08	0,00	100,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.311,92	0,00	7.000,00	0,00	0,00
045540	cesta Kaninska vas- Plužna-Podklopca JP 518140	348,00	347,70	0,00	99,91	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	348,00	347,70	0,00	99,91	0,00
04555	cesta Bovec - Čezsoča - Boka LC 018010	421,00	420,90	0,00	99,98	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	421,00	420,90	0,00	99,98	0,00
045551	obnova mostu v Log Čezsoški	8.990,00	0,00	82.990,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.990,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00
04557	razne intervencije	25.047,59	16.127,39	16.800,00	64,39	104,17
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.047,59	16.127,39	16.800,00	64,39	104,17
0458	Kategorizirane ceste	5.000,00	4.611,60	13.000,00	92,23	281,90
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	4.611,60	13.000,00	92,23	281,90
0459	Nekategorizirane ceste	59.700,00	44.644,55	52.500,00	74,78	117,60
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.700,00	653,92	6.000,00	7,52	917,54
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.000,00	43.990,63	37.500,00	86,26	85,25
04724	kolesarske poti - BIMOBIS	793,00	793,00	0,00	100,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	793,00	793,00	0,00	100,00	0,00
13029004	Cestna razsvetljava	67.500,00	61.723,81	77.800,00	91,44	126,05
06411	javna razsvetljava - letni program	24.500,00	24.092,40	24.300,00	98,34	100,86
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.500,00	24.092,40	24.300,00	98,34	100,86
06412	javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
06413	javna razsvetljava - tokovina	43.000,00	37.631,41	38.000,00	87,51	100,98
402200	Električna energija	43.000,00	37.631,41	38.000,00	87,51	100,98
1306	Telekomunikacije in pošta	5.000,00	5.000,00	1.100,00	100,00	22,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.000,00	5.000,00	1.100,00	100,00	22,00
0461	Širokopasovno omrežje GOŠO	5.000,00	5.000,00	1.100,00	100,00	22,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.100,00	100,00	22,00
14	GOSPODARSTVO	6.240.098,59	5.868.263,74	2.007.118,87	94,04	34,20
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	26.550,00	26.546,51	70.791,00	99,99	266,67
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	26.550,00	26.546,51	70.791,00	99,99	266,67
04941	finančne intervencije -spodb. drobgosp.	26.000,00	25.999,95	26.000,00	100,00	100,00
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje	26.000,00	25.999,95	26.000,00	100,00	100,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04942	ARTISTIC - razpis	550,00	546,56	44.791,00	99,37	8.195,07
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	550,00	546,56	27.275,00	99,37	4.990,30
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	12.376,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.213.548,59	5.841.717,23	1.936.327,87	94,02	33,15
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	6.213.548,59	5.841.717,23	1.936.327,87	94,02	33,15
0427	Revitalizacija kmetijskih površin	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
0471	Forternet	8.000,00	5.695,35	44.801,00	71,19	786,62
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	119,08	0,00	23,82	0,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	34.096,00	0,00	0,00
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	2.364,00	441,05	0,00	18,66	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.136,00	5.135,22	0,00	99,98	0,00
0472	Turistična zveza Gornjega Posočja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
04725	BRETO - Štoln LPM	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0473	Alpis	2.300,00	1.854,40	78.218,00	80,63	4.217,97
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	2.137,00	0,00	0,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	7.145,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	30.886,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	38.050,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.300,00	1.854,40	0,00	80,63	0,00
0474	turistična društva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
0475	LTO Bovec	330.000,00	330.000,00	324.000,00	100,00	98,18
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	220.000,00	220.000,00	214.000,00	100,00	97,27
0476	izvajanje odloka o Soči	201.764,14	155.341,82	154.500,00	76,99	99,46

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.800,00	4.699,56	4.700,00	69,11	100,01
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.160,00	415,92	450,00	35,86	108,19
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	855,00	308,29	310,00	36,06	100,55
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	80,00	24,89	25,00	31,11	100,44
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,00	2,83	5,00	28,30	176,68
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	4,72	10,00	23,60	211,86
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	700,00	27,00	500,00	3,86	1.851,85
402005	Stroški prevajalskih storitev	932,00	420,00	420,00	45,06	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.500,00	390,40	500,00	15,62	128,07
402099	Drugi splošni material in storitve	19.540,00	14.264,53	14.400,00	73,00	100,95
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	2.232,00	2.300,00	74,40	103,05
402204	Odvoz smeti	10.000,00	7.109,16	7.200,00	71,09	101,28
402304	Pristojbine za registracijo vozil	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	32,00	31,30	32,00	97,81	102,24
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	36.198,81	9.255,17	9.300,00	25,57	100,48
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	576,00	365,40	400,00	63,44	109,47
402999	Drugi operativni odhodki	50.000,00	49.180,32	50.000,00	98,36	101,67
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	65.610,33	65.610,33	62.798,00	100,00	95,71
04771	Sanacija žičniških naprav na smučišču Kanin	5.242.166,66	5.181.903,53	927.858,27	98,85	17,91
402099	Drugi splošni material in storitve	14.215,00	13.874,00	400,00	97,60	2,88
402931	Plačila bančnih storitev	51.670,00	51.666,87	0,00	99,99	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.162.263,90	5.102.674,26	915.458,27	98,85	17,94
420801	Investicijski nadzor	12.000,00	11.931,60	12.000,00	99,43	100,57
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.017,76	1.756,80	0,00	87,07	0,00
047710	smučišče Kanin	3.357,00	3.351,84	1.200,00	99,85	35,80
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	610,00	610,00	0,00	100,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	379,49	379,49	1.200,00	100,00	316,21
402204	Odvoz smeti	1.970,00	1.966,06	0,00	99,80	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	397,51	396,29	0,00	99,69	0,00
04772	upravljanje Kanin	300.000,00	100.000,00	300.000,00	33,33	300,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04774	poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša"	14.150,00	12.382,03	12.860,00	87,51	103,86
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	249,85	250,00	83,28	100,06
402200	Električna energija	100,00	54,11	60,00	54,11	110,89
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.500,00	8.904,76	9.200,00	93,73	103,32
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	140,19	200,00	28,04	142,66
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.800,00	2.119,50	2.200,00	75,70	103,80
402504	Zavarovalne premije za objekte	950,00	913,62	950,00	96,17	103,98
04775	TGŽ 2 (PUC)	1.200,00	1.138,93	1.200,00	94,91	105,36
402200	Električna energija	872,00	871,97	880,00	100,00	100,92
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	48,00	0,00	50,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	280,00	266,96	270,00	95,34	101,14
04777	avtomodski turizem	5.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047950	Letališče Bovec	84.886,79	30.280,36	48.140,60	35,67	158,98
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	762,72	708,34	780,00	92,87	110,12
402099	Drugi splošni material in storitve	2.870,00	1.608,85	997,00	56,06	61,97
402200	Električna energija	2.200,00	2.132,77	0,00	96,94	0,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	630,00	630,00	0,00	100,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	528,12	0,00	88,02	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.400,00	551,20	0,00	12,53	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.285,12	1.285,12	0,00	100,00	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	87,11	87,11	0,00	100,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	227,81	640,00	22,78	280,94
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.850,00	1.841,64	0,00	99,55	0,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	46.522,44	0,00	0,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	8.150,00	8.150,00	34.158,00	100,00	419,12
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	12.529,40	12.529,40	11.565,60	100,00	92,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04798	Vstopno mesto Boka	1.680,00	768,97	900,00	45,77	117,04
402200	Električna energija	1.680,00	768,97	900,00	45,77	117,04
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	394.293,80	168.898,72	771.332,80	42,84	456,68
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	394.293,80	168.898,72	771.332,80	42,84	456,68
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	117.445,80	67.960,51	171.171,80	57,87	251,87
0512	čiščenje divjih odlagališč	700,00	26,83	500,00	3,83	1.863,59
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402204	Odvoz smeti	300,00	26,83	300,00	8,94	1.118,15
0513	odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitev	4.600,00	3.588,97	5.000,00	78,02	139,32
402204	Odvoz smeti	4.600,00	3.588,97	5.000,00	78,02	139,32
0514	deponija Volče	47.139,80	16.351,50	91.671,80	34,69	560,63
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	33.225,00	5.274,76	82.000,00	15,88	1.554,57
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS	6.700,00	4.558,92	5.500,00	68,04	120,64
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	4.171,80	4.171,80	4.171,80	100,00	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.043,00	2.346,02	0,00	77,10	0,00
05140	čistilna naprava Volče	8.306,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.306,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0517	zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0518	kataster komunalnih naprav in vodenje OS	23.700,00	15.993,35	24.000,00	67,48	150,06
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.700,00	15.993,35	24.000,00	67,48	150,06
0643	javna snaga mesečno Komunalna	32.000,00	31.999,86	32.000,00	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.000,00	31.999,86	32.000,00	100,00	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	276.848,00	100.938,21	600.161,00	36,46	594,58
0524	kanalizacija, vodovod Žaga	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0525	kanalizacija Kal Koritnica	4.400,00	4.322,00	0,00	98,23	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	400,00	322,00	0,00	80,50	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
05250	čistilna naprava Kal Koritnica	15.000,00	6.250,00	16.000,00	41,67	256,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	6.250,00	16.000,00	41,67	256,00
05251	Izgradnja komunalnega omrežja v vasi Kal-Koritnica	189.648,00	23.208,54	497.161,00	12,24	2.142,15
420401	Novogradnje	182.915,00	23.208,54	486.061,00	12,69	2.094,32
420801	Investicijski nadzor	4.733,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0528	čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje	27.800,00	27.275,81	25.000,00	98,11	91,66
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.000,00	24.475,81	25.000,00	97,90	102,14
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00
0529	kanalizacija - investicijsko vzdrževanje	40.000,00	39.881,86	32.000,00	99,70	80,24
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	39.881,86	32.000,00	99,70	80,24
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	391.634,94	277.408,43	490.213,31	70,83	176,71
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.780,00	9.532,29	47.000,00	32,01	493,06

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	29.780,00	9.532,29	47.000,00	32,01	493,06
0626	prostorski akti	29.780,00	9.532,29	47.000,00	32,01	493,06
402099	Drugi splošni material in storitve	5.600,00	2.308,73	12.000,00	41,23	519,77
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	12.680,00	2.604,70	6.000,00	20,54	230,35
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.000,00	4.618,86	7.000,00	92,38	151,55
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Komunalna dejavnost	243.123,74	202.209,34	328.600,31	83,17	162,51
16039001	Oskrba z vodo	116.700,00	113.806,60	144.000,00	97,52	126,53
0630	javne kašte, fontane, pitniki...	34.000,00	31.749,81	34.000,00	93,38	107,09
402203	Voda in komunalne storitve	34.000,00	31.749,81	34.000,00	93,38	107,09
063230	vodovod Soča	27.300,00	26.933,23	10.000,00	98,66	37,13
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.300,00	26.933,23	10.000,00	98,66	37,13
06330	vodovodi - investicijsko vzdrževanje	55.400,00	55.123,56	85.000,00	99,50	154,20
420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.400,00	4.385,17	20.000,00	99,66	456,08
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.000,00	50.738,39	45.000,00	99,49	88,69
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06333	vodovod Vodenca	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	38.903,20	11.458,79	76.850,31	29,45	670,67
06490	pokopališče Bovec	13.533,20	11.092,79	6.000,00	81,97	54,09
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.533,20	11.092,79	6.000,00	81,97	54,09
06491	pokopališče Čezsoča - mrliška vežica	2.370,00	366,00	1.850,31	15,44	505,55
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	366,00	500,00	73,20	136,61
420401	Novogradnje	1.870,00	0,00	1.350,31	0,00	0,00
06492	pokopališče Srpenica - mrliška vežica	20.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
06493	pokopališče Soča - mrliška vežica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039003	Objekti za rekreacijo	12.000,00	11.999,99	12.500,00	100,00	104,17
0642	vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunalna	12.000,00	11.999,99	12.500,00	100,00	104,17
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	11.999,99	12.500,00	100,00	104,17
16039005	Druge komunalne dejavnosti	75.520,54	64.943,96	95.250,00	86,00	146,66
04790	Gereš	5.050,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0623	urejanje javnih površin	70.470,54	64.943,96	83.200,00	92,16	128,11
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.900,00	4.779,42	6.500,00	97,54	136,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	56.870,54	56.870,54	62.500,00	100,00	109,90
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.700,00	3.294,00	13.000,00	37,86	394,66
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	44.486,00	33.316,39	47.686,00	74,89	143,13
16059001	Podpora individualni stanovanjski gradnji	1.486,00	1.485,96	1.486,00	100,00	100,00
0614	hipoteke	1.486,00	1.485,96	1.486,00	100,00	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	1.486,00	1.485,96	1.486,00	100,00	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	43.000,00	31.830,43	46.200,00	74,02	145,14
06112	upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad	43.000,00	31.830,43	46.200,00	74,02	145,14
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	965,00	964,53	500,00	99,95	51,84
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	4.931,01	8.000,00	98,62	162,24
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	600,00	469,61	600,00	78,27	127,77
402200	Električna energija	300,00	229,19	300,00	76,40	130,90
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	1.600,00	1.107,28	1.600,00	69,21	144,50
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.535,00	1.798,55	8.000,00	27,52	444,80
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.100,00	2.015,34	2.000,00	95,97	99,24
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	710,00	708,30	0,00	99,76	0,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.310,00	18.045,02	21.000,00	80,88	116,38
420801	Investicijski nadzor	1.200,00	1.195,60	0,00	99,63	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	980,00	366,00	3.500,00	37,35	956,28
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	74.245,20	32.350,41	66.927,00	43,57	206,88
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	11.800,00	10.224,40	17.950,00	86,65	175,56
0646	str.v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja	8.000,00	6.838,15	16.000,00	85,48	233,98
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.600,00	451,40	1.500,00	28,21	332,30
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	6.400,00	6.386,75	5.000,00	99,79	78,29
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
06483	ureditev trga v Bovcu	3.800,00	3.386,25	1.950,00	89,11	57,59
402099	Drugi splošni material in storitve	550,00	542,44	1.950,00	98,63	359,49
402200	Električna energija	1.050,00	789,04	0,00	75,15	0,00
402203	Voda in komunalne storitve	250,00	175,42	0,00	70,17	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.950,00	1.879,35	0,00	96,38	0,00
16069002	Nakup zemljišč	62.445,20	22.126,01	48.977,00	35,43	221,35
0647	nakupi zemljišč	62.445,20	22.126,01	48.977,00	35,43	221,35
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
420600	Nakup zemljišč	62.445,20	22.126,01	46.977,00	35,43	212,32
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.150,00	26.409,85	39.800,00	64,18	150,70
1702	Primarno zdravstvo	6.350,00	3.333,15	6.000,00	52,49	180,01
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	6.350,00	3.333,15	6.000,00	52,49	180,01
073	Nakup os.sredstev za zdravstvo	3.000,00	1.266,02	3.000,00	42,20	236,96
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	1.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	1.266,02	1.266,02	3.000,00	100,00	236,96
075	ambulanta Trenta	3.350,00	2.067,13	3.000,00	61,71	145,13
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	3.350,00	2.067,13	3.000,00	61,71	145,13
1707	Drugi programi na področju zdravstva	34.800,00	23.076,70	33.800,00	66,31	146,47
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	14.000,00	12.141,00	13.000,00	86,72	107,08
105	prispevek ZZS za zdrav.zav.oseb -plačnik Občina	14.000,00	12.141,00	13.000,00	86,72	107,08
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.000,00	12.141,00	13.000,00	86,72	107,08
17079002	Mrliško ogledna služba	20.800,00	10.935,70	20.800,00	52,58	190,20
072	mrliško ogledna služba	20.800,00	10.935,70	20.800,00	52,58	190,20
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	12.500,00	8.801,68	12.500,00	70,41	142,02
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.300,00	2.134,02	8.300,00	25,71	388,94
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	391.966,96	340.736,15	409.898,94	86,93	120,30
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	44.295,00	34.914,08	27.884,00	78,82	79,86
18029001	Nepremična kulturna dediščina	44.295,00	34.914,08	27.884,00	78,82	79,86
0478	trdnjava Kluže	21.770,00	18.631,70	20.800,00	85,58	111,64
402001	Čistilni material in storitve	200,00	39,71	100,00	19,86	251,83
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.600,00	2.111,00	2.600,00	81,19	123,16
402005	Stroški prevajalskih storitev	400,00	400,04	0,00	100,01	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	312,60	400,00	62,52	127,96
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.633,00	3.000,00	87,77	113,94
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402200	Električna energija	1.600,00	1.394,43	1.500,00	87,15	107,57
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00	224,62	250,00	89,85	111,30
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.020,00	207,56	1.700,00	20,35	819,04
402504	Zavarovalne premije za objekte	600,00	412,15	0,00	68,69	0,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.300,00	10.858,42	11.000,00	96,09	101,30

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	38,17	50,00	38,17	130,99
0826	spomenik Predel	1.200,00	961,25	1.250,00	80,10	130,04
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	961,25	1.250,00	80,10	130,04
0828	spominsko obeležje Bovec - 1.svetovna vojna	2.000,00	1.830,00	0,00	91,50	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	1.830,00	0,00	91,50	0,00
0829	Ruska cesta	19.325,00	13.491,13	5.834,00	69,81	43,24
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.325,00	13.491,13	5.834,00	69,81	43,24
1803	Programi v kulturi	302.876,96	268.976,56	303.824,94	88,81	112,96
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	96.293,96	96.293,96	101.404,75	100,00	105,31
0822	Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin	96.293,96	96.293,96	100.404,75	100,00	104,27
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	58.993,18	58.993,18	59.474,00	100,00	100,82
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.207,40	8.207,40	8.447,35	100,00	102,92
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	26.697,20	26.697,20	30.258,40	100,00	113,34
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	156,18	156,18	373,00	100,00	238,83
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	2.240,00	2.240,00	1.852,00	100,00	82,68
0892	založniška dejavnost	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18039003	Ljubiteljska kultura	34.500,00	34.144,67	34.800,00	98,97	101,92
0823	Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin	28.500,00	28.201,87	28.800,00	98,95	102,12
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.201,87	1.800,00	80,12	149,77
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
08271	kulturni programi, projekti- razpis	6.000,00	5.942,80	6.000,00	99,05	100,96
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	5.942,80	6.000,00	99,05	100,96
18039005	Drugi programi v kulturi	172.083,00	138.537,93	167.620,19	80,51	120,99
01790	Programski svet Kluže - razstave	4.000,00	3.443,15	2.500,00	86,08	72,61
402099	Drugi splošni material in storitve	302,00	301,50	0,00	99,83	0,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.198,00	742,73	0,00	62,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.398,92	2.500,00	95,96	104,21
0821	Kulturni dom Bovec	162.549,00	130.175,85	158.480,19	80,08	121,74
400000	osnovne plače	37.800,00	37.700,22	38.700,00	99,74	102,65
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.998,00	3.622,68	3.950,00	90,61	109,04
400100	regres za letni dopust	2.780,00	2.396,39	2.581,46	86,20	107,72
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	2.482,00	2.416,03	2.500,00	97,34	103,48
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	733,00	732,30	750,00	99,90	102,42
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	376,52	400,00	94,13	106,24
400901	odpravnine	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.820,00	3.730,99	3.800,00	97,67	101,85
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.830,00	2.757,06	2.830,00	97,42	102,65
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	232,00	221,86	230,00	95,63	103,67
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	34,87	40,00	87,18	114,71
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	41,77	50,00	83,54	119,70
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	168,00	167,56	300,00	99,74	179,04
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	139,04	200,00	69,52	143,84
402001	Čistilni material in storitve	200,00	104,17	150,00	52,09	144,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	900,00	893,21	900,00	99,25	100,76
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.950,00	1.700,52	1.800,00	87,21	105,85
402007	Računalniške storitve	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	593,69	600,00	98,95	101,06
402099	Drugi splošni material in storitve	25.745,00	22.213,90	25.200,00	86,28	113,44
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	178,74	200,00	89,37	111,89
402200	Električna energija	5.110,00	5.108,34	5.200,00	99,97	101,79
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.014,00	17.063,55	19.000,00	89,74	111,35
402203	Voda in komunalne storitve	2.300,00	2.058,47	2.300,00	89,50	111,73
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	890,87	1.000,00	89,09	112,25
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	4,00	3,71	10,00	92,75	269,54
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	835,00	834,76	850,00	99,97	101,83
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.901,00	2.677,10	2.800,00	92,28	104,59
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.226,00	813,39	900,00	66,35	110,65
402512	Zavarovalne premije za opremo	100,00	17,79	50,00	17,79	281,06
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	80,00	77,90	80,00	97,38	102,70
402901	Plačila avtorskih honorarjev	986,00	986,00	1.000,00	100,00	101,42
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	420,00	210,64	400,00	50,15	189,90
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	69,02	100,00	69,02	144,89
420103	Nakup tovarnjakov in kombijev	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	1.655,00	1.655,00	0,00	100,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.005,00	2.004,83	15.000,00	99,99	748,19
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.635,00	15.632,96	0,00	99,99	0,00
0825	Tolminski muzej	3.534,00	2.919,94	3.640,00	82,62	124,66
402099	Drugi splošni material in storitve	2.875,00	2.291,73	3.000,00	79,71	130,91
402200	Električna energija	575,00	574,41	550,00	99,90	95,75
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	80,00	52,68	80,00	65,85	151,86

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402931	Plačila bančnih storitev	4,00	1,12	10,00	28,00	892,86
08272	kulturni programi,projekti - OŠ Bovec	2.000,00	1.998,99	3.000,00	99,95	150,08
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.000,00	1.998,99	3.000,00	99,95	150,08
1804	Podpora posebnim skupinam	3.540,00	3.540,00	3.540,00	100,00	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	3.540,00	3.540,00	3.540,00	100,00	100,00
0228	radioamaterji	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
08940	druga društva,neprofitne org.	2.540,00	2.540,00	2.540,00	100,00	100,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.540,00	2.540,00	2.540,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	41.255,00	33.305,51	74.650,00	80,73	224,14
18059001	Programi športa	36.255,00	28.391,74	69.650,00	78,31	245,32
0177	Bovški maraton	4.200,00	1.813,56	10.000,00	43,18	551,40
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.814,00	1.813,56	0,00	99,98	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.386,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0810	šport OŠ	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0811	sofinanciranje programov športa (razpis)	25.000,00	23.775,81	25.000,00	95,10	105,15
402099	Drugi splošni material in storitve	600,00	677,84	700,00	112,97	103,27
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.146,99	19.146,99	24.300,00	100,00	126,91
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	5.253,01	3.950,98	0,00	75,21	0,00
0813	tekoče vzdrževanje igrišč	7.055,00	2.802,37	7.750,00	39,72	276,55
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	2.344,47	6.000,00	46,89	255,92
402203	Voda in komunalne storitve	194,00	91,80	200,00	47,32	217,86
402204	Odvoz smeti	21,00	20,63	50,00	98,24	242,37
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	345,47	1.500,00	34,55	434,19
0815	večnamenski objekt za športne in kult.dejavnosti	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
18059002	Programi za mladino	5.000,00	4.913,77	5.000,00	98,28	101,75
0893	mladinski programi	5.000,00	4.913,77	5.000,00	98,28	101,75
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.913,77	4.913,77	4.200,00	100,00	85,47
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	86,23	0,00	800,00	0,00	0,00
19	IZOBRAŽEVANJE	752.932,45	730.899,69	766.355,12	97,07	104,85
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	380.970,00	367.237,45	378.900,00	96,40	103,18

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19029001	Vrtci	380.970,00	367.237,45	378.900,00	96,40	103,18
0910	objekt - vrtec	1.720,00	1.500,79	3.900,00	87,26	259,86
402200	Električna energija	1.400,00	1.212,73	1.600,00	86,62	131,93
402504	Zavarovalne premije za objekte	320,00	288,06	300,00	90,02	104,14
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0911	VVO Bovec	363.150,00	349.680,00	358.500,00	96,29	102,52
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	350.000,00	343.847,18	350.000,00	98,24	101,79
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	5.850,00	5.832,82	8.500,00	99,71	145,73
0912	drugi VVO	16.100,00	16.056,66	16.500,00	99,73	102,76
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	16.100,00	16.056,66	16.500,00	99,73	102,76
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	210.962,45	207.094,64	224.924,12	98,17	108,61
19039001	Osnovno šolstvo	206.887,45	204.238,80	220.853,12	98,72	108,13
0921	OŠ Bovec	202.102,00	201.255,96	214.547,67	99,58	106,60
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	370,97	497,00	74,19	133,97
402504	Zavarovalne premije za objekte	8.045,00	7.923,71	5.196,42	98,49	65,58
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.612,00	1.611,25	1.611,25	99,95	100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.596,00	18.463,63	20.058,00	99,29	108,64
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.646,00	2.278,20	2.807,00	86,10	123,21
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	125.561,00	125.561,00	129.310,00	100,00	102,99
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	142,00	47,20	68,00	33,24	144,07
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
09210	Energetska sanacija OŠ Bovec	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0925	Vrtec Žaga	650,00	183,00	0,00	28,15	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	183,00	0,00	28,15	0,00
0933	OŠ Tolmin	4.135,45	2.799,84	5.805,45	67,70	207,35
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	4.135,45	2.799,84	5.805,45	67,70	207,35
19039002	Glasbeno šolstvo	4.075,00	2.855,84	4.071,00	70,08	142,55
0931	Glasbena šola	4.075,00	2.855,84	4.071,00	70,08	142,55
402099	Drugi splošni material in storitve	350,00	273,54	0,00	78,15	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.725,00	2.582,30	3.671,00	94,76	142,16
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1905	Drugi izobraževalni programi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
04929	center vseživljenjskega učenja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	159.000,00	154.567,60	160.531,00	97,21	103,86
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	159.000,00	154.567,60	160.531,00	97,21	103,86
0922	šolski prevozi	159.000,00	154.567,60	160.531,00	97,21	103,86
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	159.000,00	154.567,60	159.000,00	97,21	102,87
20	SOCIALNO VARSTVO	126.484,00	121.142,33	145.019,20	95,78	119,71
2002	Varstvo otrok in družine	8.050,00	6.671,84	8.144,00	82,88	122,07
20029001	Drugi programi v pomoč družini	8.050,00	6.671,84	8.144,00	82,88	122,07
0175	obdarovanje otrok-novorojencev	8.050,00	6.671,84	8.144,00	82,88	122,07
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	43,40	200,00	21,70	460,83
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	150,00	100,00	244,00	66,67	244,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.700,00	6.528,44	7.700,00	84,78	117,95
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	118.434,00	114.470,49	136.875,20	96,65	119,57
20049001	Centri za socialno delo	120,00	109,55	0,00	91,29	0,00
1091	Delo v splošno korist	120,00	109,55	0,00	91,29	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	77,00	76,19	0,00	98,95	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	43,00	33,36	0,00	77,58	0,00
20049003	Socialno varstvo starih	85.337,00	82.906,68	94.984,20	97,15	114,57
103	pomoč na domu	46.087,00	44.982,88	51.984,20	97,60	115,56
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	700,00	57,88	2.000,00	8,27	3.455,43
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.885,00	28.885,00	35.230,20	100,00	121,97
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.487,00	4.487,00	5.421,12	100,00	120,82
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	11.315,00	11.315,00	9.169,68	100,00	81,04
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	700,00	238,00	163,20	34,00	68,57
106	regresiranje oskrbe v domovih upokoencev	39.250,00	37.923,80	43.000,00	96,62	113,39
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	39.250,00	37.923,80	43.000,00	96,62	113,39
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	27.977,00	26.816,50	29.042,00	95,85	108,30
102	enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin	9.042,00	9.042,00	9.042,00	100,00	100,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	9.042,00	9.042,00	9.042,00	100,00	100,00
104	subvencioniranje stanarin in najemnin	12.200,00	12.009,46	12.500,00	98,44	104,08
411920	Subvencioniranje stanarin	12.200,00	12.009,46	12.500,00	98,44	104,08
107	Drugi socialno varstveni programi	6.735,00	5.765,04	7.500,00	85,60	130,09
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.735,00	5.765,04	7.500,00	85,60	130,09
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	1.000,00	638,51	2.031,00	63,85	318,08

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0897	programi preprečevanja zasvojenosti	1.000,00	638,51	2.031,00	63,85	318,08
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	138,51	300,00	55,40	216,59
402099	Drugi splošni material in storitve	150,00	0,00	700,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	1.031,00	100,00	206,20
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	3.999,25	10.818,00	99,98	270,50
08941	sredstva za humanitarne organizacije	4.000,00	3.999,25	4.000,00	99,98	100,02
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	3.999,25	4.000,00	99,98	100,02
108	Drugi programi centra za socialno delo	0,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.957.179,56	671.045,66	367.722,24	34,29	54,80
2201	Servisiranje javnega dolga	1.957.179,56	671.045,66	367.722,24	34,29	54,80
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.957.179,56	671.045,66	367.722,24	34,29	54,80
0119	kredit ČN Žaga	24.545,80	23.954,57	24.025,80	97,59	100,30
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	100,00	64,80	100,00	64,80	154,32
403305	Plačila obresti od dolg.kreditov-javnim skladom	600,00	63,97	100,00	10,66	156,32
550305	Odplačila kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	23.825,80	23.825,80	23.825,80	100,00	100,00
0120	dolgoročni krediti za investicije	1.611.999,96	326.939,11	324.976,44	20,28	99,40
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	12.000,00	10.071,67	8.109,00	83,93	80,51
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.krediti	1.599.999,96	316.867,44	316.867,44	19,80	100,00
0122	premostitveni kredit za Letališče Bovec	301.435,00	301.434,31	0,00	100,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	660,00	660,00	0,00	100,00	0,00
403100	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	775,00	774,31	0,00	99,91	0,00
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam-kratkor.krediti	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
0123	kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin	16.798,80	16.317,67	16.320,00	97,14	100,01
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	16.798,80	16.317,67	16.320,00	97,14	100,01
0181	proračunska rezerva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.730,00	19.230,54	24.700,00	71,94	128,44
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.730,00	19.230,54	24.700,00	71,94	128,44
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	26.730,00	19.230,54	24.700,00	71,94	128,44
02241	potres 2004 -namestitve	26.730,00	19.230,54	24.700,00	71,94	128,44
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	253,76	1.000,00	21,15	394,07
402200	Električna energija	3.340,00	3.224,95	3.500,00	96,56	108,53

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.200,00	2.482,70	4.000,00	59,11	161,11
402203	Voda in komunalne storitve	1.960,00	1.526,17	1.800,00	77,87	117,94
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	16.030,00	11.742,96	14.400,00	73,26	122,63
1005	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	191.090,00	159.027,00	217.350,43	83,22	136,68
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	191.090,00	159.027,00	217.350,43	83,22	136,68
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	191.090,00	159.027,00	217.350,43	83,22	136,68
06029002	Delovanje zvez občin	191.090,00	159.027,00	217.350,43	83,22	136,68
0182	skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal	191.090,00	159.027,00	217.350,43	83,22	136,68
400000	osnovne plače	112.100,00	100.945,67	133.000,00	90,05	131,75
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.067,00	9.066,51	4.700,00	99,99	51,84
400100	regres za letni dopust	4.410,00	4.403,65	4.300,00	99,86	97,65
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	4.833,00	4.804,52	5.700,00	99,41	118,64
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.140,00	2.709,24	3.500,00	86,28	129,19
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.000,00	369,56	900,00	36,96	243,53
400900	jubilne nagrade	600,00	433,13	500,00	72,19	115,44
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000,00	9.738,34	11.800,00	97,38	121,17
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.500,00	7.241,11	8.800,00	96,55	121,53
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	584,95	830,00	83,56	141,89
401200	Prispevek za zaposlovanje	75,00	66,17	90,00	88,23	136,01
401300	Prispevek za starševsko varstvo	115,00	110,47	140,00	96,06	126,73
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	340,24	3.000,00	68,05	881,73
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	608,43	900,00	76,05	147,92
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
402007	Računalniške storitve	900,00	150,00	900,00	16,67	600,00
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	182,38	200,00	91,19	109,66
402099	Drugi splošni material in storitve	650,00	148,19	650,00	22,80	438,63
402100	Uniforme in službena obleka	2.000,00	1.472,91	2.000,00	73,65	135,79
402105	Material in specialna oprema za policijo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	897,11	1.800,00	49,84	200,64
402206	Poštnina in kurirske storitve	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.500,00	4.051,04	5.500,00	73,66	135,77
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.300,00	684,20	1.300,00	52,63	190,00
402302	Nadomestni deli za vozila	2.000,00	1.258,65	2.000,00	62,93	158,90
402304	Pristojbine za registracijo vozil	780,00	648,05	600,00	83,08	92,59

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.420,00	311,80	3.600,00	12,88	1.154,59
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	100,00	100,00	90,91
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	7,24	800,00	0,91	11.049,72
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	2.100,00	129,72	3.000,00	6,18	2.312,67
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	890,00	0,00	900,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	220,00	219,60	0,00	99,82	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.480,00	5.793,65	7.700,00	77,46	132,90
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	790,43	0,00	790,43	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
402923	Druge članarine	50,00	25,00	50,00	50,00	200,00
402999	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	450,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	800,00	711,11	800,00	88,89	112,50
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	709,57	709,57	700,00	100,00	98,65
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	94,79	200,00	47,40	210,99
2001	KRAJEVNE SKUPNOSTI	47.927,88	43.276,82	29.905,00	90,30	69,10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.927,88	43.276,82	29.905,00	90,30	69,10
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	47.927,88	43.276,82	29.905,00	90,30	69,10
06029001	Delovanje ožjih delov občin	47.927,88	43.276,82	29.905,00	90,30	69,10
0161	KS Bovec	1.355,00	1.133,71	1.135,00	83,67	100,11
402000	Pisarniški material in storitve	420,00	271,44	270,00	64,63	99,47
402099	Drugi splošni material in storitve	530,00	661,12	660,00	124,74	99,83
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,15	5,00	23,00	434,78
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	200,00	200,00	50,00	100,00
0162	KS Log pod Mangrtom	16.982,96	18.025,42	7.295,00	106,14	40,47
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.703,00	2.739,48	2.740,00	160,86	100,02
402200	Električna energija	1.500,00	1.442,37	1.450,00	96,16	100,53
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.061,50	1.100,00	106,15	103,63
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	4,05	5,00	81,00	123,46
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	203,34	200,00	0,00	98,36
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	1.424,96	1.424,96	0,00	100,00	0,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.350,00	9.349,72	0,00	100,00	0,00
0163	KS Soča Trenta	6.869,92	7.289,07	4.710,00	106,10	64,62

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPK\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402000	Pisarniški material in storitve	400,00	724,63	700,00	181,16	96,60
402099	Drugi splošni material in storitve	830,00	973,62	1.000,00	117,30	102,71
402200	Električna energija	250,00	253,46	260,00	101,38	102,58
402203	Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.750,12	1.800,00	97,23	102,85
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	674,00	673,22	900,00	99,88	133,69
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	3,10	50,00	62,00	1.612,90
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.910,92	2.910,92	0,00	100,00	0,00
0164	KS Žaga	2.235,00	2.533,93	2.480,00	113,37	97,87
402000	Pisarniški material in storitve	320,00	288,94	300,00	90,29	103,83
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.429,43	1.400,00	142,94	97,94
402200	Električna energija	500,00	492,10	500,00	98,42	101,61
402203	Voda in komunalne storitve	60,00	71,51	75,00	119,18	104,88
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,95	5,00	39,00	256,41
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	0,00	100,00	0,00
0165	KS Srpenica	14.565,00	10.045,22	9.405,00	68,97	93,63
402000	Pisarniški material in storitve	1.700,00	442,52	500,00	26,03	112,99
402099	Drugi splošni material in storitve	3.400,00	732,12	2.000,00	21,53	273,18
402200	Električna energija	1.500,00	1.137,60	1.300,00	75,84	114,28
402203	Voda in komunalne storitve	2.500,00	2.537,57	2.600,00	101,50	102,46
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	83,20	300,00	23,77	360,58
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.370,00	1.368,69	1.400,00	99,90	102,29
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	5,03	5,00	100,60	99,40
402999	Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.298,49	1.300,00	99,88	100,12
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00	0,00
0166	KS Kal Koritnica	2.135,00	1.561,67	1.875,00	73,15	120,06
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	0,00	200,00	0,00	0,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	180,00	200,00	60,00	111,11
402099	Drugi splošni material in storitve	210,00	571,22	600,00	272,01	105,04
402200	Električna energija	320,00	307,08	350,00	95,96	113,98
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	282,52	300,00	94,17	106,19
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,70	5,00	34,00	294,12
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	219,15	220,00	73,05	100,39
0167	KS Cezsoca	3.785,00	2.687,80	3.005,00	71,01	111,80
402000	Pisarniški material in storitve	450,00	203,34	400,00	45,19	196,71
402099	Drugi splošni material in storitve	2.110,00	1.994,19	2.000,00	94,51	100,29

II. PRORAČUN 2017 - POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ K6\	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402203	Voda in komunalne storitve	420,00	184,14	200,00	43,84	108,61
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	200,00	268,48	300,00	134,24	111,74
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,00	1,69	5,00	33,80	295,86
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	35,96	100,00	35,96	278,09
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.180.213,69	9.902.447,48	7.339.804,58	81,30	74,12