

INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2008

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (številka 410-0001/2008 z dne 29. 11. 2007 objavljenega v Urad. listu RS št. 115/2007) in Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (številka 410-0001/2008 z dne 9. 1. 2008 objavljenega v Urad. listu RS št. 5/2008) je župan dolžan poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta.

Projekt Ureditev kanalizacije in vodovodnega omrežja po ulicah Vipave, Ulica Vojana Reharja, Glavni trg, Cesta 18. aprila in Ulica Gradnikove brigade je v zaključni fazi. Predvideno je, da se operativna dela na terenu dokončajo do 01.09.2008. Ker z projektno dokumentacijo niso bili detajlno obdelani vsi hišni priključki, se je stvari reševalo izvedbeno na terenu glede na ugotovljeno stanje. Spremembe in dodatna dela so se pojavljala po celotni trasi, največji delež sprememb in dodatnih del pa je nastal na področju ulice Gradnikove brigade. Ocenjujemo, da predvidena sredstva ne bodo zadostovala za izvedbo vseh predvidenih del.

Predvidene **nove pisarne** za potrebe občinske uprave so narejene in jih že uporabljamo. V pisarne se je preselil oddelek za okolje in prostor. Končni obračun še ni narejen, vendar investicija ne bo presegla predvidenih sredstev.

Dvorec Lanthieri je bil v mesecu juliju proglašen za kulturni spomenik državnega pomena. S tem smo pridobili možnost prijave na predviden razpis EU sredstev za obnovo takih spomenikov. V začetku leta smo iz Ministrstva za kulturo dobivali informacije, da bo razpis jeseni letošnjega leta. Trenutne informacije pa so, da razpisa v letošnjem letu ne bo. Za dvorec imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje za prvi del stavbe. V izdelavi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za celoten kompleks.

Nov **Vrtec Vipava** od 07.01.2008 sprejema v varstvo in vzgojo otroke iz naše občine. V letošnjem letu so bila dokončana dela v okolici vrta in hortikultura dela. Narejen je bil končni obračun. Zadnja situacija še ni bila plačana.

Projektna dokumentacija za **kanalizacijo Slap** se v prvem polletju tega leta ni izdelovala naprej. Izdelovalcu smo naročili, da z deli nadaljuje.

Uspešno smo izvedli prijavo na tretji javni razpis za prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« za **kanalizacijo v naseljih Orehovica in Hrašče** in smo že prejeli sklep o sofinanciranju.

Na področju gradnje in investicijskega vzdrževanja **cestne infrastrukture** smo z delno razširitvijo in krpanjem večjih udrtin uredili cesto Vipava – Vrhpolje in Vipava – Gradišče. V zaključni fazi je tudi obnova ceste skozi Lože.

Po seznamu prioritarnih potreb, ki so jih poslale KS in v okviru razpoložljivih sredstev so bile **urejene poljske poti**. Po programu Gozdnega gospodarstva in v okviru razpoložljivih sredstev so bile urejene tudi **gozdne ceste**.

Podpisana je bila pogodba z izdelovalcem Občinskega **prostorskega načrta**. Ponovno so bile obdelane vse že stare pobude za spremembo namembnosti in zbranih ter obdelanih novih 150. Opravljeni so bili tudi delavni sestanki s predstavniki KS.

V KS Podnanos je v vasi Orehovica bila zgrajena **zbirnalnica za ločeno zbiranje odpadkov**.

Narejena je bila parcelacija parcele, na kateri bo zgrajen **dom ostarelih občanov**. Pri parcelaciji smo zasledovali cilj ohranitve Lanthierjeve osi in parcelacijo podredili tej usmeritvi. S tem smo zasnovali možnost izgradnje pešpoti do reke Vipave z drevoredom.

Razdeljeni so bili **kmetijski krediti**.

Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za **parkirišče na Frnaži**.

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za obrtno storitveno cono V1, V2 in V3 v Vipavi in začelo se je z izvedbo.

Razdeljeni so bili stanovanjski krediti.

Banki je bila nakazana kvota za kredite samostojnim podjetnikom in podjetjem v okviru Obrtne zbornice Ajdovščina s sofinanciranjem obrestnih mer Občin Vipava in Ajdovščina.

Na osnovi razpisa so bila razdeljena sredstva sofinanciranja kulturnih, športnih in humanitarnih programov ter sklenjene pogodbe in nakazana sredstva za prvo polletje.

Prijavili smo se na razpis za obnovo vasi pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za ureditev športnih igrišč na območju kampa Gradiška Tura (na razpisu nismo uspeli, zato se bo počakalo na naslednji razpis).

Veliko časa je bilo aktiviranega za urejanje problematike, ki se navezuje na gradnjo hitre ceste.

Z DRSC smo usklajevali začetne priprave za ureditev krožišča in preplastitev ceste skozi Vipavo.

Izvrševanje proračuna Občine Vipava je za prvo polletje 2008 prikazano za proračun občinske uprave in vseh enajst krajevnih skupnosti skupaj. Podatki o realizaciji so prikazani v poročilih:

- BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV – SPLOŠNI DEL in

- REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008 po institucionalni klasifikaciji.

Iz splošnega dela poročila o prihodkih in odhodkih so razvidni skupno doseženi prihodki v višini 2,041 mio € in odhodki v višini 2,169 mio €.

Transferna sredstva krajevnim skupnosti se izkazujejo kot terjatve in obveznosti in niso izkazana niti kot odhodki občinske uprave niti kot prihodki krajevnih skupnosti.

V strukturi prihodkov predstavljajo:

- davčni prihodki 81 % vseh prihodkov,
- nedavčni prihodki 15 %,
- kapitalski prihodki 0 %,
- donacije 0 %,
- transferni prihodki 4 %.

V strukturi odhodkov pa predstavljajo:

- tekoči odhodki 19 % vseh realiziranih odlivov,
- tekoči transferi 30 %,
- investicijski odhodki 45 %,
- investicijski transferi 6 %.

Skupni prihodki so bili realizirani v primerjavi z načrtovanimi 34 % ali za 2,4 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta.

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1,6 mio € in so bili za 17 % večji kot v preteklem letu. 82,4 % vseh davčnih prihodkov je predstavljala dohodnina, ki je pritekala v proračun redno tedensko v višini 51.373 €. Dohodnina je bila za 2,6 % večja kot v preteklem letu. Davki na premoženje so za več kot 58 % večji kot v primerljivem obdobju lanskega leta predvsem zaradi pozne izdaje odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007, ki so zapadle v plačilo v letu 2008 (fizične osebe). Pravne osebe morajo plačevati med letom akontacije na osnovi odločb preteklega leta do prejema odločbe za tekoče leto. V letu 2008 je imela naša občina dobitnike od iger na srečo, kar nam povečuje proračunska sredstva. Komunalno stanovanjska družba nam je nakazovala pobrane Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja redno mesečno. Zaradi nejasnosti in spremembe zakonodaje v letu 2007 nam takse za prvo polletje 2007 niso bile nakazane do 30. 6. 2007.

Nedavčni prihodki so bili za 7,5 % manjši kot v lanskem obdobju predvsem zaradi nižjih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

Na kontu 7100 je bilo planiranih 50.000 € prihodkov od udeležbe presežka prihodkov nad odhodki Lekarne Ajdovščina. Presežek se v letu 2008 ne bo delil, ker namerava Lekarna Ajdovščina graditi objekt lekarniške dejavnosti ob Domu starejših občanov v Ajdovščini.

Skupščina Komunalno stanovanjske družbe je sprejela sklep, da se nerazporejeni dobiček iz preteklih let v višini stroškov in kupnine za delež osnovnega kapitala, ki ga je imela družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, nakaže občinama Vipava in Ajdovščina. (Občini Vipava je bilo 18. 7. 2008 nakazano 19.029,89 €).

V prvem polletju 2008 se je spremenila zakonodaja na področju gradbenih objektov, zato so tudi bistveno nižji prihodki taks in pristojbin (konto 711). Izdanih je bilo manj lokacijskih informacij za enostavne objekte, brezplačnost potrdil o namenski rabi ter izdaji projektnih pogojev in soglasij.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so skoraj 30 % nižji kot v preteklem letu zaradi nižjih prihodkov krajevnih skupnosti (KS Vipava je v letu 2007 prejela sponzorska sredstva za prireditve Vipavske trgatev). Zakonodaja ne dopušča državnim organom sponzoriranja in reklamnih oglasov.

Med nedavčnimi prihodki (konto 714) so načrtovana sredstva sofinanciranja gradbenih del v obrtni coni V1, V2 in V3 ter zaračunavanja komunalnih priključkov na kanalizacijo.

Kapitalski prihodki so bili realizirani le v višini 1%, saj smo v letošnjem letu prejeli kupnino samo za eno prodano kmetijsko zemljišče na Slapu. V mesecu juliju je bila sklenjena kupoprodajna pogodba in plačana kupnina za stavbno zemljišče na Farmi.

Donatorska sredstva so pridobile krajevne skupnosti Goče za krajevni praznik in KS Vipava za izdajo Vipavskega glasa.

Transforni prihodki so bili v primerjavi z lanskim letom realizirani le 26 % in so dosegli 14 % planiranih sredstev. V letu 2008 nismo več upravičeni do finančne izravnave. Iz državnega proračuna nam bil nakazan še zadnji obrok sredstev sofinanciranja adaptacije šole v Vrhpolju (v letu 2007 je znašal obrok 214.822 €, v letu 2008 pa 29.490 €). Na Ministrstvo za šolstvo in šport je bil poslan tudi zahtevek za zadnji obrok sofinanciranja otroškega vrtca v Vipavi.

Iz sredstev proračuna EU so nam bila nakazana sredstva v višini 23.142 € za projekt ureditve vinoteke v Vipavi.

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 30 % planiranih, v primerjavi s preteklim letom pa predstavljajo 6 % povečanje zaradi inflacije.

Med tekočimi odhodki beležimo 17,3% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, kar predstavlja 37 % letnih planiranih sredstev.

V kvoti predstavljajo največja povečanja stroški elektrike, vodarine, komunalnih storitev in telekomunikacije. Izdatki za službena potovanja so bili večji zaradi izobraževanja redarja. Tekoče vzdrževanje je bilo višje zaradi sanacije mostu v Gornjih Žvanutih na Lozicah (20.327,90€). Drugi operativni odhodki so višji zaradi plačila stroškov ocene vrednosti deleža

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v Komunalno stanovanjski družbi (6000 €), računovodskih storitev v času nadomeščanja bolniške odsotnosti (2000 €), stroški KS Vipava (3000 €), nabave parkirnih ur, prospektov GERK,...Iz splošne proračunske rezervacije je bilo prerazporejeno 16.274 €.

Tekoči transferi so bili večji za 6,19 % v primerjavi s preteklim obdobjem zaradi nakazila nadomestila obresti za kmetijske kredite v prvem polletju, lani konec leta (subvencije). Oskrbnino v domovih regresiramo še dvema občanoma, ki sta bila nameščena v letošnjem letu (skupaj 11). Transferi za zagotavljanje socialne varnosti –pomoč na domu je bila po navodilih Ministrstva za finance preknjižena na konto 411999 –drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

Investicijski odhodki so bili v primerjavi z lanskimi realiziranimi za 6 % nižji ali 22,5 % planiranih v tekočem letu.

Kmetijski zadrugi Vipava je bilo nakazano 70 % kupnine za del zgradbe Lanthieri (mesnica). V letošnjem letu je zapadla v plačilo celotna vrednost opreme vrtca v Vipavi (278.280 €), gradbena dela v višini 157.400 € (konto 4204) in nadzor v višini 12.226€.

Gradbena dela vodovoda in kanalizacije po ulicah Vipave so bila poravnana v višini zapadlih obveznosti (142.278 €) – konto 4205.

Na kontu 4205 so prikazane tudi poravnane obveznosti gradnje in investicijskega vzdrževanja **cestne infrastrukture** z delno razširitvijo in krpanjem večjih udrtin ceste Vipava – Vrhpolje in Vipava – Gradišče ter širitev mostu v Orehovici.(78.344€).

Dokončana je bila cestna razsvetljava proti Zemonu (27.541 € je zapadlo v plačilo v letošnjem letu).

Za obnovo šole v Vrhpolju nam je letos zapadla obveznost gradbenih del še 29.880 € in nadzor 3.168 €.

KS Podnanos je izvedla gradbeno obrtniška dela na prizidku kulturnega doma v Podnanosu v višini 62.788 €.

Investicijski transferi so bili nakazani PGD Podnanos za nadgradnjo gasilskega vozila v višini 105.000 €, PGD Vipava za odplačilo kredita strehe 4.173 € in odplačilo kredita vozila 1.565€ ter PGD Vrhpolje za odplačilo leasing vozila 2.392 €. Vsa tri društva so prejela tudi požarno takso v skupni višini 6.050 €.

Iz splošnega dela bilance prihodkov in odhodkov je razviden **proračunski primanjkljaj** v višini **127.623 €**, ki se je pokrival s presežkom sredstev iz preteklih let.

Odkupljen je bil delež osnovnega kapitala, ki ga je imela družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v podjetju KSD Ajdovščina. Sedaj je KSD v 100 % lasti Občin Vipava in Ajdovščina.

V bilanci odhodkov po institucionalni klasifikaciji so prikazani odhodki po posameznih analitičnih kontih in stroškovnih mestih v primerjavi s preteklim letom. Prikazane so tudi vse prerazporeditve, ki jih županu omogoča sprejeti odlok o proračunu.

Pripravila:
Božidar Lavrenčič
Silvana Vitežnik

ŽUPAN
Mag. IVAN PRINCES

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	70	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.090.629,55	6.009.642,36	2.040.959,55	97,62	33,96
2	70	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.732.933,63	4.113.225,36	1.948.011,94	112,41	47,35
3	70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.405.128,85	3.193.358,00	1.644.960,96	117,06	51,51
4	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.301.638,00	2.715.678,00	1.335.698,00	102,61	49,18
5	7000	Dohodnina	1.301.638,00	2.715.678,00	1.335.698,00	102,61	49,18
6	700020	Dohodnina, odstopljeni vir občinam	1.301.638,00	2.715.678,00	1.335.698,00	102,61	49,18
7	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	90.853,00	268.630,00	143.877,92	158,36	53,55
8	7030	Davki na nepremičnine	39.485,97	180.500,00	85.086,37	215,48	47,13
9	703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	35.359,26	104.000,00	44.100,91	124,72	42,40
10	703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	3.916,18	76.000,00	40.973,58	1046,26	53,91
11	703005	Zamudne obr. iz naslova nadom. za uporabo stavb. zemljišča	210,53	500,00	11,88	5,64	2,37
12	7031	Davki na premožnine	17,80	130,00	477,91	2684,88	367,62
13	703100	Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	17,80	130,00	477,91	2684,88	367,62
14	7032	Davki na dediščine in darila	7.657,92	25.000,00	18.434,75	240,72	73,73
15	703200	Davek na dediščine in darila	7.657,92	25.000,00	18.434,75	240,72	73,73
16	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	43.691,31	63.000,00	39.878,89	91,27	63,29
17	703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	43.677,41	58.000,00	2.742,40	6,27	4,72
18	703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	13,90	5.000,00	37.136,49	****, **	742,72
19	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	12.637,85	209.050,00	165.385,04	1308,64	79,11
20	7044	Davki na posebne storitve	80,08	150,00	81.220,66	****, **	54147,10
21	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	80,08	150,00	81.220,66	****, **	54147,10

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
22	7047	Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev	12.557,77	208.900,00	84.164,38	670,21	40,28
23	704700	Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	1.627,14	118.000,00	50.008,79	3073,41	42,38
24	704704	Turistična taksa	1.190,73	1.200,00	457,31	38,40	38,10
25	704706	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od pravnih oseb	3.651,72	4.000,00	3.116,00	85,32	77,90
26	704707	Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zase	107,65	150,00	111,00	103,11	74,00
27	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.734,78	10.500,00	9.027,04	190,65	85,97
28	704709	Druge komunalne takse	3,33	50,00	44,10	1324,32	88,20
29	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	1.242,42	75.000,00	21.400,14	1722,45	28,53
30	71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	327.804,78	919.867,36	303.050,98	92,44	32,94
31	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	313.745,07	613.733,36	284.728,48	90,75	46,39
32	7100	Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh		53.600,00			
33	7102	Prihodki od obresti	22.392,84	10.759,29	11.979,02	53,49	111,33
34	7103	Prihodki od premoženja	291.352,23	549.374,07	272.749,46	93,61	49,64
35	710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.351,43	1.000,00	5.511,86	407,85	551,18
36	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	14.829,91	25.397,00	12.132,53	81,81	47,77
37	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	30.611,71	60.900,00	31.722,72	103,62	52,08
38	710304	Prihodki od drugih najemnin	3.020,15	7.000,00	3.286,45	108,81	46,94
39	710305	Prihodki od zakupnin	567,92	4.877,07	2.510,00	441,96	51,46
40	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	302,84	200,00	284,35	93,89	142,17
41	710309	Prihodki iz naslova konces. daj. od posebnih iger na srečo	240.668,27	450.000,00	217.301,54	90,29	48,28

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
42	710310	Zamudne obresti od konces.daj. od pos.iger na srečo			0,01		
43	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	2.805,66	5.000,00	1.154,94	41,16	23,09
44	7111	Upravne in druge takse in pristojbine	2.805,66	5.000,00	1.154,94	41,16	23,09
45	711100	Upravne in druge takse in pristojbine (tar.št. 1-10,36,96a-98 iz ZUT)	2.805,66	5.000,00	1.154,94	41,16	23,09
46	712	DENARNE KAZNI	291,41	800,00	1.536,21	527,16	192,02
47	7120	Denarne kazni	291,41	800,00	1.536,21	527,16	192,02
48	712001	Denarne kazni za prekrške	41,73	500,00	83,50	200,09	16,70
49	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	249,68	300,00	1.452,71	581,82	484,23
50	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.472,99	9.935,00	4.615,28	71,30	46,45
51	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.472,99	9.935,00	4.615,28	71,30	46,45
52	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitve	3.519,58	2.000,00			
53	713099	Drugi prihodki od prodaje	2.953,41	7.935,00	4.615,28	156,26	58,16
54	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	4.489,65	290.399,00	11.016,07	245,36	3,79
55	7141	Drugi nedavčni prihodki	4.489,65	290.399,00	11.016,07	245,36	3,79
56	714100	Drugi nedavčni prihodki	316,58	320,00	212,00	66,96	66,25
57	714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		10.000,00			
58	714199	Drugi tekoči prihodki	4.173,07	246.696,00	10.804,07	258,89	4,37
59	72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	49.483,88	731.864,00	8.104,95	16,37	1,10
60	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	49.483,88	731.864,00			
61	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	49.483,88	731.864,00			

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
62	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV			8.104,95		
63	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov			8.104,95		
64	73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.329,64	38.150,00	4.965,00	373,40	13,01
65	730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.329,64	38.150,00	4.965,00	373,40	13,01
66	7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	225,00	17.850,00	2.900,00	1288,88	16,24
67	7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.104,64	20.300,00	2.065,00	186,93	10,17
68	74	TRANSFERNI PRIHODKI	306.882,40	571.619,00	79.877,66	26,02	13,97
69	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	306.882,40	571.619,00	56.735,45	18,48	9,92
70	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	283.343,94	516.619,00	34.717,00	12,25	6,72
71	740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državn. proračuna	63.796,00				
72	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	219.531,11	495.582,00	34.717,00	15,81	7,00
73	740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16,83	21.037,00			
74	7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	23.538,46	55.000,00	22.018,45	93,54	40,03
75	740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	23.538,46	55.000,00	22.018,45	93,54	40,03
76	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU			23.142,21		
77	7412	Prejeta sred.iz. drž.prorač. iz prorač. EU za strukt.politiko			23.142,21		
78	78	PREJETA SREDSTVA IZ EU		554.784,00			
79	786	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA POVRAČILA		554.784,00			
80	40	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.036.594,65	7.113.687,27	2.168.583,28	106,48	30,48
81	40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	359.660,85	1.136.117,69	421.924,76	117,31	37,13
82	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	88.213,97	218.043,88	96.122,75	108,96	44,08

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
83	401	PRIŠPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	17.145,11	41.274,00	18.340,70	106,97	44,43
84	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.405,87	22.910,00	9.958,64	105,87	43,46
85	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.053,27	14.822,00	6.642,14	109,72	44,81
86	4012	Prispevek za zaposlovanje	53,42	128,00	55,04	103,03	43,00
87	4013	Prispevek za starševsko varstvo	88,95	214,00	91,70	103,09	42,85
88	4015	Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU	1.543,60	3.200,00	1.593,18	103,21	49,78
89	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	254.301,77	863.074,11	307.461,31	120,90	35,62
90	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.199,21	71.859,08	30.245,92	100,15	42,09
91	4021	Posebni materiali in storitve	2.060,50	5.675,92	2.797,35	135,76	49,28
92	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.340,34	73.174,30	47.365,33	123,53	64,72
93	4024	Izdatki za službena potovanja	1.829,00	5.785,70	3.342,02	182,72	57,76
94	4025	Tekoče vzdržavanje	105.889,48	352.362,39	122.851,72	116,01	34,86
95	4026	Najemnine in zakupnine	834,25	2.990,00	1.051,51	126,04	35,16
96	4028	Davek na izplačane plače	2.980,55	4.400,00	1.760,60	59,06	40,01
97	4029	Drugi operativni stroški	72.168,44	346.826,72	98.046,86	135,85	28,26
98	409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE		13.725,70			
99	4090	Splošna proračunska rezervacija		3.725,70			
100	4091	Proračunska rezerva		10.000,00			
101	41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	608.672,73	1.380.435,24	646.374,27	106,19	46,82
102	410	SUBVENCije	12.519,00	53.500,00	24.024,70	191,90	44,90

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
103	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.519,00	53.500,00	24.024,70	191,90	44,90
104	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	338.095,42	739.314,32	332.506,61	98,34	44,97
105	4110	Transferi nezaposlenim	100,00	1.000,00	212,00	212,00	21,20
106	4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.835,36	15.000,00	7.000,00	102,40	46,66
107	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.254,87	23.000,00			
108	4119	Drugi transferi posameznikom	322.905,19	700.314,32	325.294,61	100,74	46,44
109	411900	Regresiranje prevozov v šolo	60.770,06	125.000,00	66.766,13	109,86	53,41
110	411908	Denarne nagrade in priznanja		514,32	514,32		100,00
111	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	17.487,88	46.600,00	22.303,05	127,53	47,86
112	411920	Subvencioniranje stanarin	5.655,19	12.000,00	4.737,58	83,77	39,47
113	411921	Plačilo razlike med ceno progr. v vrtcih in plačili staršev	222.899,12	490.000,00	210.563,96	94,46	42,97
114	411922	Izplačila družinskemu pomočniku	11.209,19	13.500,00	6.630,36	59,15	49,11
115	411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.883,75	7.700,00	13.779,21	282,14	178,95
116	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	77.775,23	159.638,00	85.925,73	110,47	53,82
117	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	77.775,23	159.638,00	85.925,73	110,47	53,82
118	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	180.283,08	427.982,92	203.917,23	113,10	47,64
119	4130	Tekoči transferi drugim robčinarim	10.026,01	16.500,00	5.905,71	58,90	35,79
120	413003	Sredstva, prenešana drugim občinam	10.026,01	16.500,00	5.905,71	58,90	35,79
121	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.270,53	28.500,00	13.206,42	99,51	46,33
122	413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere plačujejo	13.270,53	28.500,00	13.206,42	99,51	46,33

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
123	4133	Tekoči transferi v javne zavode	127.564,48	301.184,35	154.588,45	121,18	51,32
124	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za plač in druge izd. zaposl.	47.872,91	109.301,80	51.026,83	106,58	46,68
125	413301	Tekoči transferi v javne zavode - sred.za prispevke delodajalcev	6.485,75	13.160,83	6.500,94	100,23	49,39
126	413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.434,07	177.214,00	96.475,85	133,19	54,44
127	413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kol.dod.pok.zav.	771,75	1.507,72	584,83	75,77	38,78
128	4136	Tekoči transferi v javne agencije	29.422,06	81.798,57	30.216,65	102,70	36,94
129	42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.044.560,54	4.358.072,28	981.104,55	93,92	22,51
130	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.044.560,54	4.358.072,28	981.104,55	93,92	22,51
131	4200	Nakup zgradb in prostorov	48.770,96	273.598,00	121.705,96	249,54	44,48
132	4202	Nakup opreme	13.236,83	298.359,93	280.599,23	2119,83	94,04
133	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.762,70	1.610.066,63	160.855,75	62,89	9,99
134	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	695.122,26	1.835.135,66	354.364,03	50,97	19,31
135	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	31.667,79	340.912,06	63.579,58	200,77	18,64
136	43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)	23.700,53	239.062,06	119.179,70	502,85	49,85
137	431	INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR.	23.700,53	227.062,06	119.179,70	502,85	52,48
138	4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	17.127,46	143.716,06	119.179,70	695,83	82,92
139	4311	Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč.	6.573,07	83.346,00			
140	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM		12.000,00			
141	4323	Investicijski transferi javnim zavodom		12.000,00			
142		PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (prih.-odhod.)	54.034,90	-1.104.044,91	-127.623,73	-236,18	11,55
143	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	1.145,11	202.330,00	1.145,14	100,00	0,56

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV-SPLOŠNI DEL

REALIZACIJA PRORAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNA FINANCIRANJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2008

Zap.št.	Konto	Opis	REAL.1-6-2007	Plan 2008	REALIZ.1-6-2008	Indeks 6 / 4	Indeks 6 / 5
1	2	3	4	5	6	7	8
144	751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV		200.000,00			
145	7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v privatnih podjetjih		200.000,00			
146	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije (kupnine od stanovanj)	1.145,11	2.330,00	1.145,14	100,00	49,14
147	44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	344,45	18.384,00	18.039,46	5237,17	98,12
148	441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		17.695,00	17.695,00		100,00
149	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih		17.695,00	17.695,00		100,00
150	4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
151	442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	344,45	689,00	344,46	100,00	49,99
152	4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	344,45	689,00	344,46	100,00	49,99
153		PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)	800,66	183.946,00	-16.894,32	-2110,04	-9,18
154	50	ZADOLŽEVANJE (500)		650.000,00			
155	500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE		650.000,00			
156	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		650.000,00			
157	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni		650.000,00			
158		POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)	54.835,56	-920.098,91	-144.518,05	-263,54	15,70
159		NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-54.835,56	920.098,91	144.518,05	-263,54	15,70
160		NETO FINANCIRANJE	-54.034,90	1.754.044,91	127.623,73	-236,18	7,27
161	9009	Splošni sklad za drugo - prenesena sredstva iz preteklega leta	-45.405,93	300.000,00	-30.270,64	66,66	-10,09

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
1000 Občinski svet	17.550,53	54.408,00	54.408,00	22.186,24	40,77
01 POLITIČNI SISTEM	17.550,53	54.408,00	54.408,00	22.186,24	40,77
0101 Politični sistem	17.550,53	54.408,00	54.408,00	22.186,24	40,77
01019001 Dejavnost občinskega sveta	16.503,20	52.408,00	52.408,00	22.186,24	42,33
01001 Stroški svetnikov - sejnine	12.360,42	46.640,00	46.640,00	17.908,10	38,39
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	699,78	2.640,00	2.640,00	1.013,66	38,39
402902 Plačila po pogodbah o delu	11.660,64	44.000,00	44.000,00	16.894,44	38,39
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002 Stroški komisij in odborov - sejnine	495,36	2.120,00	2.120,00	630,72	29,75
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28,08	120,00	120,00	35,68	29,73
402902 Plačila po pogodbah o delu	389,40	0,00	0,00	128,10	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	77,88	2.000,00	2.000,00	466,94	23,34
01004 Financiranje političnih strank	3.647,42	3.648,00	3.648,00	3.647,42	99,98
41200014Financiranje političnih strank	3.647,42	3.648,00	3.648,00	3.647,42	99,98
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.047,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01009 Stroški volitev	1.047,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	111,01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
41200014Financiranje političnih strank	936,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Nadzorni odbor	345,14	5.300,00	5.300,00	349,20	6,58
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	345,14	5.300,00	5.300,00	349,20	6,58
0203 Fiskalni nadzor	345,14	5.300,00	5.300,00	349,20	6,58
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	345,14	5.300,00	5.300,00	349,20	6,58
02001 Dejavnost nadzornega odbora	345,14	5.300,00	5.300,00	349,20	6,58
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17,86	300,00	300,00	19,76	6,58
402902 Plačila po pogodbah o delu	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	5.000,00	5.000,00	329,44	6,58
402999 Drugi operativni odhodki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
3000 Župan	13.817,08	34.440,00	34.564,80	14.182,29	41,03
01 POLITIČNI SISTEM	12.722,75	30.940,00	31.064,80	13.682,29	44,04
0101 Politični sistem	12.722,75	30.940,00	31.064,80	13.682,29	44,04
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	12.722,75	30.940,00	31.064,80	13.682,29	44,04
01006 Plača župana	8.671,08	19.300,00	19.300,00	10.348,03	53,61
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	490,80	1.100,00	1.100,00	542,92	49,35
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	8.180,28	18.200,00	18.200,00	9.048,96	49,71
402912 Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.	0,00	0,00	0,00	749,99	0,00
01007 Nadomestilo za neprofes.opravljanje funkc.podžupan	3.492,87	9.540,00	9.664,80	2.422,64	25,06
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197,73	540,00	540,00	130,08	24,08
402902 Plačila po pogodbah o delu	3.295,14	9.000,00	9.000,00	2.167,76	24,08
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	124,80	124,80	100,00
01008 Materialni stroški - župan	558,80	2.100,00	2.100,00	911,62	43,41
402006 Stroški oglaševalskih storitev	371,02	600,00	600,00	0,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	187,78	1.000,00	1.000,00	488,58	48,85
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	423,04	84,60
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.094,33	3.500,00	3.500,00	500,00	14,28
0403 Druge skupne administrativne službe	1.094,33	3.500,00	3.500,00	500,00	14,28
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	1.094,33	3.500,00	3.500,00	500,00	14,28
04001 Občinski praznik	1.094,33	3.500,00	3.500,00	500,00	14,28
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	476,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	618,33	1.200,00	1.200,00	500,00	41,66
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4000 Občinska uprava	1.968.996,99	6.691.782,41	6.691.657,61	2.043.225,20	30,53
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70000 PRIHODKI OBČINSKE UPRAVE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
441100 Povečanje kapital.deležev v Hranilnici Vipava	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.539,92	30.510,00	30.510,00	14.359,39	47,06
0402 Informatizacija uprave	1.047,54	2.450,00	2.450,00	1.273,84	51,99
04029002 Elektronske storitve	1.047,54	2.450,00	2.450,00	1.273,84	51,99
02003 Stroški plačilnega prometa	1.047,54	2.450,00	2.450,00	1.273,84	51,99
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	1.041,03	2.400,00	2.400,00	1.260,82	52,53
402931 Plačila bančnih storitev	6,51	50,00	50,00	13,02	26,04
0403 Druge skupne administrativne službe	4.492,38	28.060,00	28.060,00	13.085,55	46,63
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.492,38	28.060,00	28.060,00	13.085,55	46,63
04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki	4.492,38	15.000,00	15.000,00	6.785,55	45,23
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev	4.492,38	15.000,00	15.000,00	6.785,55	45,23
04008 Revidiranje in notranji nadzor poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04009 Upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	7.560,00	7.560,00	6.300,00	83,33
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.560,00	7.560,00	6.300,00	83,33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	127.628,99	313.019,00	315.737,76	144.338,12	45,71
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	1.000,00	1.000,00	989,45	98,94
06029002 Delovanje zvez občin	0,00	1.000,00	1.000,00	989,45	98,94
06002 Delovanje zvez občin	0,00	1.000,00	1.000,00	989,45	98,94
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	1.000,00	1.000,00	989,45	98,94
0603 Dejavnost občinske uprave	127.628,99	312.019,00	314.737,76	143.348,67	45,54
06039001 Administracija občinske uprave	126.600,60	300.569,00	302.461,84	140.135,21	46,33
06003 Sredstva za plače delavcev	105.260,23	256.162,00	256.323,88	113.171,50	44,15
400000 Osnovne plače	53.894,05	132.700,00	132.700,00	58.352,98	43,97

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
400001 Splošni dodatki	18.331,50	48.800,00	48.800,00	20.144,38	41,27
400002 Nadomestilo plače za bolezni v breme delodajalca	2.824,88	10.000,00	10.000,00	3.505,39	35,05
400100 Regres za letni dopust	5.814,00	6.630,00	6.630,00	6.048,00	91,22
400201 Terenski dodatki	0,00	0,00	161,88	161,88	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.739,26	7.190,00	7.190,00	3.060,65	42,56
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	1.882,89	3.500,00	3.500,00	1.788,00	51,08
400300 Sredstva za delovno uspešnost	1.119,86	3.200,00	3.200,00	1.216,75	38,02
4003001 Sredstva za delovno uspešnost-tajnik	708,18	2.862,00	2.862,00	1.040,00	36,33
400400 Sredstva za nadurno delo	899,35	3.000,00	3.000,00	804,72	26,82
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.883,35	16.850,00	16.850,00	7.527,80	44,67
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	5.102,22	12.500,00	12.500,00	5.580,22	44,64
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	412,12	1.010,00	1.010,00	450,84	44,63
401200 Prispevek za zaposlovanje	46,68	120,00	120,00	51,05	42,54
401300 Prispevek za starševsko varstvo	77,74	200,00	200,00	85,06	42,53
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na	1.543,60	3.200,00	3.200,00	1.593,18	49,78
402800 Davek na izplačane plače	2.980,55	4.400,00	4.400,00	1.760,60	40,01
411600 Boleznine nad 30 dni, izplačane iz obveznega zdravstvenega za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411699 Druge bolezni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06005 Materialni stroški občinske uprave	21.340,37	44.407,00	46.137,96	26.963,71	58,44
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93,09	120,00	120,00	56,12	46,76
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	29,10	42,00	42,00	21,56	51,33
402000 Pisarniški material in storitve	1.123,98	3.000,00	3.000,00	2.050,40	68,34
402001 Čistilni material in storitve	115,50	300,00	300,00	114,83	38,27
402004 Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	1.535,25	2.900,00	2.900,00	1.605,52	55,36
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.654,83	2.950,00	2.950,00	896,58	30,39
402007 Računalniške storitve	3.729,44	7.700,00	7.700,00	4.033,81	52,38
402009 Izdatki za reprezentanco	457,75	1.500,00	1.500,00	951,64	63,44
402099 Drugi splošni material in storitve	434,86	630,00	630,00	391,64	62,16
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	586,89	700,00	837,30	808,56	96,56
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00
402204 Odvoz smeti	80,01	170,00	170,00	66,70	39,23

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.909,09	4.185,00	4.185,00	2.075,35	49,59
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.780,60	3.780,00	3.780,00	1.617,78	42,79
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	72,85	200,00	200,00	80,36	40,18
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	50,00	505,70	505,70	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.756,15	3.890,00	3.890,00	2.605,96	66,99
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	250,00	250,00	150,00	60,00
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	49,04	400,00	821,71	797,71	97,07
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	150,00	313,22	313,22	100,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	258,06	300,00	300,00	0,00	0,00
402902 Plačila po pogodbah o delu	1.303,86	1.650,00	1.650,00	884,19	53,58
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.500,00	1.500,00	938,24	62,54
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.237,63	3.000,00	3.000,00	1.033,36	34,44
402912 Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.	193,43	440,00	440,00	221,04	50,23
402999 Drugi operativni odhodki	2.938,96	4.000,00	4.538,71	4.215,78	92,88
411908 Denarne nagrade in priznanja(obvez.poč.praksa dij+štud.	0,00	500,00	514,32	514,32	100,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	1.028,39	11.450,00	12.275,92	3.213,46	26,17
06007 Nakup opreme	1.028,39	11.450,00	12.275,92	3.213,46	26,17
402199 Drugi posebni materiali in storitve	353,99	1.450,00	2.275,92	1.864,32	81,91
420202 Nakup računalnikov in programske opreme,tiskalnikov	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	10.000,00	10.000,00	1.349,14	13,49
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32.397,10	173.506,06	178.506,06	137.384,02	76,96
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	32.397,10	173.506,06	178.506,06	137.384,02	76,96
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	6.428,54	21.000,00	21.000,00	1.572,18	7,48
07002 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite	6.428,54	21.000,00	21.000,00	1.572,18	7,48
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	509,83	1.260,00	1.260,00	574,12	45,56
402099 Drugi splošni material in storitve	2.847,97	1.260,00	1.260,00	625,00	49,60
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
402902 Plačila po pogodbah o delu	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00
402912 Posebni davek na določene prejemke(delo po pog.	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	7.560,00	7.560,00	373,06	4,93
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.001,48	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00
07039002 Protipožarna varnost	25.968,56	152.506,06	157.506,06	135.811,84	86,22
07004 Dejavnost občinskih gasilskih društev	12.518,50	26.290,00	26.290,00	16.632,14	63,26
41200025 Transferi gasilskim društvom	12.518,50	26.290,00	26.290,00	16.632,14	63,26
07005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme	13.450,06	126.216,06	131.216,06	119.179,70	90,82
431000 Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.987,75	15.216,06	15.216,06	8.129,70	53,42
4310001 Trans.gasilci-požarna taksa	5.462,31	11.000,00	11.000,00	6.050,00	55,00
4310003 Inv.tran. za nabavo gasilskega vozila	0,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08029001 Prometna varnost	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.pro	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.296,24	18.400,00	18.400,00	9.150,17	49,72
1003 Aktivna politika zaposlovanja	4.296,24	18.400,00	18.400,00	9.150,17	49,72
10039001 Povečanje zaposljivosti	4.296,24	18.400,00	18.400,00	9.150,17	49,72
10001 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela	4.296,24	18.400,00	18.400,00	9.150,17	49,72
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120000 Sofinanciranje javnih del	4.296,24	18.400,00	18.400,00	9.150,17	49,72
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	17.141,58	75.350,00	75.350,00	30.001,33	39,81
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	17.141,58	59.750,00	59.750,00	30.001,33	50,21
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11006 Strukturni ukrepi v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029003 Zemljiške operacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004 Zemljiške operacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025037 Poljske poti -vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	17.141,58	59.750,00	59.750,00	30.001,33	50,21
11003 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva	17.141,58	59.750,00	59.750,00	30.001,33	50,21
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	400,00	400,00	308,16	77,04
4025037 Poljske poti -vzdrževanje	12.505,33	20.700,00	20.700,00	14.264,93	68,91
402999 Drugi operativni odhodki	60,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4029991 Drugi operat.odh.-azil in odvoz psov	4.576,25	12.000,00	12.000,00	5.128,24	42,73
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	25.000,00	25.000,00	10.300,00	41,20
413302 Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in stor.(davek na plače)	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 Delovanje služb in javnih zavodov v kmetijstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413302 Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in stor.(davek na plače)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11005 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 Gozdarstvo	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
11002 vzdrževanje gozdnih cest	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	16.717,48	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele	16.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12029001 Oskrba z električno energijo	16.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
062 Gradnja elektro omrežja	16.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4204013 Novogradnja daljnovid Gradišče	16.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	520,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
12001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
4136006 Tekoči transferi GOLEA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	64.503,22	374.145,00	374.529,00	166.916,82	44,56
1302 Cestni promet in infrastruktura	64.503,22	374.145,00	374.529,00	166.916,82	44,56
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.665,04	78.649,00	78.649,00	23.946,57	30,44
13001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest	35.665,04	78.649,00	78.649,00	23.946,57	30,44
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.282,78	56.303,00	56.303,00	15.101,47	26,82
4025033 Vzdrž.lokal.cest-zimska služba	8.380,47	22.346,00	22.346,00	8.845,10	39,58
4025038 vzdrževanje javnih poti v KS	2.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4025991 Drugi izd.za tek.vzdrž.-podporni zidovi	3.743,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	166.600,00	166.984,00	80.328,18	48,10
13006 Gradnja in investicijsko vzdrž.cestne infrastrukturu	0,00	166.600,00	166.984,00	80.328,18	48,10
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
420501 Obnove	0,00	155.000,00	155.000,00	68.344,18	44,09
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.600,00	1.984,00	1.984,00	100,00
13029004 Cestna razsvetljava	28.838,18	128.896,00	128.896,00	62.642,07	48,59
13005 Cestna razsvetljava	28.838,18	128.896,00	128.896,00	62.642,07	48,59
402200 Električna energija	24.947,51	46.000,00	46.000,00	33.993,25	73,89
402511 Tekoče vzdrž.druga opreme (javne razsvetljave)	3.890,67	12.500,00	12.500,00	1.107,26	8,85
420501 Obnove	0,00	69.396,00	69.396,00	27.541,56	39,68
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	107.155,42	1.610.672,00	1.610.752,00	111.959,78	6,95
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	61.854,93	901.794,00	894.792,57	51.116,65	5,71

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	61.854,93	901.794,00	894.792,57	51.116,65	5,71
14005 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva	61.854,93	901.794,00	894.792,57	51.116,65	5,71
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413600 Tekoči transferi v javne agencije- ROD	10.953,93	25.000,00	25.000,00	10.416,65	41,66
4136002 Tekoči transferi- Center za razvoj podeželja TRG Vipava	13.978,98	39.600,00	32.598,57	19.800,00	60,73
4136007 Tekoči transferi-ROD-projekt LAS	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
41360099 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	4.489,15	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	740.066,00	740.066,00	0,00	0,00
4204012 Novogradnja elektro omrežja Nanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	11.674,00	11.674,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	52.354,00	52.354,00	8.400,00	16,04
4208045 Projekt.dok. Obrtna cona Vipava	19.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	45.300,49	708.878,00	715.959,43	60.843,13	8,49
14039001 Promocija občine	7.298,32	20.000,00	27.001,43	16.110,15	59,66
14004 Promocija občine	7.298,32	20.000,00	27.001,43	16.110,15	59,66
402999 Drugi operativni odhodki	7.298,32	20.000,00	20.000,00	9.108,75	45,54
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	7.001,43	7.001,40	99,99
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	38.002,17	688.878,00	688.958,00	44.732,98	6,49
0441 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA	8.632,71	621.678,00	621.758,00	12.725,11	2,04
402003 Založniške in tiskarske storitve	4.172,93	4.000,00	4.000,00	3.474,00	86,85
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	794,22	2.000,00	2.000,00	1.737,31	86,86
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	539,20	1.000,00	1.000,00	184,80	18,48
4029992 Drugi oper.odh.-turistična ureditev	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4029994 Drugi oper.odhodki-internetna predstavitev	294,07	800,00	800,00	249,00	31,12
4029995 Drugi odh.-razvoj turističnega območja	1.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	567.164,00	564.164,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
4205014 Invest.vlaganja v objekt Podskala	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	14.864,00	14.864,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4208044 Projekt.dok. pešpot Bela	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
431000 Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14002 Razvoj turizma in gostinstva	27.179,76	59.200,00	59.200,00	29.660,87	50,10
4025034 Vzdrževanje parkov in zelenic	8.074,43	23.800,00	23.800,00	10.135,22	42,58
4025036 Vzdrževanje javne snage	19.105,33	35.400,00	35.400,00	19.525,65	55,15
14003 Turistične prireditve	2.189,70	8.000,00	8.000,00	2.347,00	29,33
402999 Drugi operativni odhodki	2.189,70	8.000,00	8.000,00	2.347,00	29,33
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	83.568,25	1.064.249,00	1.081.944,00	205.837,60	19,02
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	83.568,25	1.064.249,00	1.081.944,00	205.837,60	19,02
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	6.573,07	83.346,00	83.346,00	0,00	0,00
15001 Ureditev in vzdrž.odlagališč komunalnih odpadkov	6.573,07	83.346,00	83.346,00	0,00	0,00
4311001 Inv.tran.KSD zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	6.573,07	8.346,00	8.346,00	0,00	0,00
4311002 Inv.tran. KSD sanacija deponije	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	76.995,18	980.903,00	998.598,00	205.837,60	20,61
15003 Gradnja in vzdrž.kanalizacij.sistemov in čistil.nap	76.995,18	980.903,00	998.598,00	205.837,60	20,61
402006 Stroški oglaševalskih storitev	158,40	200,00	200,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	37,08	130,00	130,00	99,60	76,61
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	359,20	17,96
402999 Drugi operativni odhodki	672,99	0,00	0,00	0,00	0,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	45.405,96	90.812,00	90.812,00	45.405,96	50,00
42040103Novogradnja kanalizacije po ulicah Vipave	30.720,75	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	825.267,00	825.267,00	142.277,84	17,24
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208046 Projekt.dok. kanalizacija in ČN Slap	0,00	50.994,00	50.994,00	0,00	0,00
4208047 Projekt.dok. kanalizacija in ČN Zgornje vipavske	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
441000 Povečanje kapit.deležev v Komunalno stan.družbi d.o.o.	0,00	0,00	17.695,00	17.695,00	100,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	132.070,93	618.959,00	618.959,00	31.410,36	5,07
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.670,51	101.050,00	101.050,00	4.039,62	3,99
16029003 Prostorsko načrtovanje	10.670,51	101.050,00	101.050,00	4.039,62	3,99
16009 Prostorski dokumenti	10.670,51	101.050,00	101.050,00	4.039,62	3,99
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.170,51	7.800,00	7.800,00	3.038,81	38,95
40299988Drugi oper.odh.-prostorski plani in urejanje okolja	7.500,00	93.000,00	93.000,00	1.000,81	1,07
1603 Komunalna dejavnost	95.792,45	73.366,00	73.366,00	8.177,20	11,14
16039001 Oskrba z vodo	92.173,20	24.865,00	24.865,00	0,00	0,00
16011 Gradnja vodovodnega omrežja	92.173,20	24.865,00	24.865,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
420501 Obnove	92.173,20	24.015,00	24.015,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	8.796,00	8.796,00	50,00	0,56
16010 Vzdrževanje pokopališč	0,00	8.796,00	8.796,00	50,00	0,56
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	450,00	450,00	50,00	11,11
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00	0,00
16039004 Praznično urejanje naselij	0,00	5.600,00	5.600,00	3.750,70	66,97
16013 Praznično urejanje naselij	0,00	5.600,00	5.600,00	3.750,70	66,97
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.600,00	5.600,00	3.750,70	66,97
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.619,25	34.105,00	34.105,00	4.376,50	12,83
046 VZDRŽEVANJE ULIC, PARKOV	3.619,25	17.435,00	17.435,00	1.468,50	8,42
402203 Voda in komunalne storitve	19,48	100,00	100,00	70,08	70,08
4025035 Urejanje ulic in trgov	3.599,77	15.335,00	15.335,00	1.398,42	9,11
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16012 Druge komunalne dejavnosti	0,00	16.670,00	16.670,00	2.908,00	17,44
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	16.670,00	16.670,00	2.908,00	17,44

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	22.242,97	110.794,00	110.794,00	19.193,54	17,32
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	118,08	16.125,00	16.125,00	1.339,90	8,30
0611 STANOVANJSKA GRADNJA	118,08	16.125,00	16.125,00	1.339,90	8,30
402006 Stroški oglaševalskih storitev	118,08	125,00	125,00	115,20	92,16
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	16.000,00	16.000,00	1.224,70	7,65
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	22.124,89	94.669,00	94.669,00	17.853,64	18,85
0612 DRUGI PROGRAMI STAN.PODROČJA	21.780,44	93.980,00	93.980,00	17.509,18	18,63
402200 Električna energija	1.824,78	4.000,00	4.000,00	2.769,80	69,24
402203 Voda in komunalne storitve	302,87	700,00	700,00	392,62	56,08
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.191,48	4.850,00	4.850,00	663,85	13,68
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	14.811,45	62.480,00	62.480,00	9.811,28	15,70
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	80,14	250,00	250,00	78,20	31,28
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.569,72	21.000,00	21.000,00	3.793,43	18,06
16007 Prenos kupnin na Stanov. in Odškodnin.sklad RS	344,45	689,00	689,00	344,46	49,99
442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	344,45	689,00	689,00	344,46	49,99
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn)	3.365,00	333.749,00	333.749,00	0,00	0,00
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	0,00	242.639,00	242.639,00	0,00	0,00
16001 Stroški urejanja občinskih zemljišč	0,00	242.639,00	242.639,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	234.039,00	234.039,00	0,00	0,00
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16069002 Nakup zemljišč	3.365,00	91.110,00	91.110,00	0,00	0,00
0621 NAKUP ZEMLJIŠČ	3.365,00	91.110,00	91.110,00	0,00	0,00
4200011 Nakup stan.hiše Erzelj za širitev ceste	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	91.110,00	91.110,00	0,00	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.943,42	48.672,00	48.672,00	14.951,98	30,71

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
1702 Primarno zdravstvo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
17001 Investicije in inv.vzdrževanje zdravstvenega doma	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00
17002 Zdravstveni programi	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	17.943,42	34.500,00	34.500,00	14.951,98	43,33
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	13.282,21	28.500,00	28.500,00	13.206,42	46,33
17003 Zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov	13.282,21	28.500,00	28.500,00	13.206,42	46,33
402999 Drugi operativni odhodki	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
413105 Pris.v ZZS za zdr.zav.oseb, ki ga plačujejo občine	13.270,53	28.500,00	28.500,00	13.206,42	46,33
17079002 Mrliško ogledna služba	4.661,21	6.000,00	6.000,00	1.745,56	29,09
17005 Mrliško ogledna služba	4.661,21	6.000,00	6.000,00	1.745,56	29,09
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.661,21	6.000,00	6.000,00	1.745,56	29,09
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.313,51	558.582,00	559.848,38	206.381,39	36,86
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	12.849,16	308.630,00	308.630,00	109.636,42	35,52
18029001 Nepremična kulturna dediščina	12.849,16	308.630,00	308.630,00	109.636,42	35,52
0822 Nepremična kulturna dediščina	12.849,16	308.630,00	308.630,00	109.636,42	35,52
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	21.000,00	21.000,00	20.327,90	96,79
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	83.330,00	83.330,00	76.300,00	91,56
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420501 Obnove	12.849,16	120.000,00	120.000,00	2.016,00	1,68
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	83.300,00	83.300,00	10.992,52	13,19

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
1803 Programi v kulturi	59.848,23	187.327,00	187.340,06	70.690,65	37,73
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34.857,38	101.692,00	101.692,00	40.993,36	40,31
18001 Dejavnost knjižnice	34.857,38	89.192,00	89.192,00	36.101,70	40,47
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	20.949,97	45.502,00	45.502,00	22.001,00	48,35
413301 Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	3.525,97	6.911,00	6.911,00	3.490,74	50,50
413302 Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in stor.(davek na plače)	4.283,46	9.700,00	9.700,00	4.566,72	47,07
4133025 Lavričeva knjižnica-nabava knjig	5.640,48	11.676,00	11.676,00	5.739,24	49,15
413310 Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	457,50	903,00	903,00	304,00	33,66
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
18004 Založništvo	0,00	12.500,00	12.500,00	4.891,66	39,13
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	8.000,00	12.500,00	4.891,66	39,13
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura	20.152,95	70.120,00	70.120,00	25.187,15	35,92
18002 Sofinanciranje kulturnih programov	20.152,95	70.120,00	70.120,00	25.187,15	35,92
402006 Stroški oglaševalskih storitev	104,32	120,00	120,00	72,00	60,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	834,25	2.500,00	2.500,00	1.001,51	40,06
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	18.500,00	18.500,00	3.463,64	18,72
41200023Transferi kultura	10.700,00	45.800,00	45.800,00	20.650,00	45,08
41200026Transferi humanitarnim društvom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133024 Goriški muzej-sofinanc.mater.stroškov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	8.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	3.311,55	10.200,00	10.200,00	3.333,30	32,67
18003 Sofinanciranje programov radia in televizije	3.311,55	10.200,00	10.200,00	3.333,30	32,67
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.311,55	8.000,00	8.000,00	3.333,30	41,66
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	1.526,35	5.315,00	5.328,06	1.176,84	22,08

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
18006 Upravljanje in tekoče vzdrž.kulturnih objektov	1.526,35	5.315,00	5.328,06	1.176,84	22,08
402200 Električna energija	712,51	1.350,00	1.350,00	309,56	22,93
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	220,85	400,00	413,06	397,81	96,30
402203 Voda in komunalne storitve	21,02	90,00	90,00	54,31	60,34
402504 Zavarovalne premije za objekte	281,57	850,00	850,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	290,40	2.625,00	2.625,00	415,16	15,81
1804 Podpora posebnim skupinam	2.086,47	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	2.086,47	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
0828 Obnova sakralnih objektov	2.086,47	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
431000 Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086,47	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	35.529,65	50.125,00	51.378,32	26.054,32	50,71
18059001 Programi športa	35.529,65	50.125,00	51.378,32	26.054,32	50,71
18010 Programi športa	35.529,65	50.125,00	51.378,32	26.054,32	50,71
402006 Stroški oglaševalskih storitev	115,20	125,00	126,72	126,72	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.251,60	1.251,60	100,00
41200024 Transferi za športno dejavnost	35.414,45	50.000,00	50.000,00	24.676,00	49,35
431000 Inv. transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE	1.188.229,40	1.604.786,35	1.604.786,35	884.274,82	55,10
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	434.531,26	1.046.800,35	1.046.800,35	661.383,82	63,18
19029001 Vrtci	434.531,26	1.046.800,35	1.046.800,35	661.383,82	63,18
19001 Dejavnost vrtca	434.531,26	1.046.800,35	1.046.800,35	661.383,82	63,18
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš	222.899,12	490.000,00	490.000,00	210.563,96	42,97
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	0,00	2.285,80	2.285,80	1.217,41	53,25
413301 Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	0,00	156,83	156,83	91,60	58,40
413310 Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	0,00	31,72	31,72	8,01	25,25
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	260.000,00	278.279,93	278.279,93	100,00
4204014 Novogradnja vrtca v Vipavi	208.238,32	283.602,00	262.223,63	157.400,47	60,02
420801 Investicijski nadzor	3.393,82	10.724,00	12.226,44	12.226,44	100,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	100,00
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	692.928,08	432.986,00	432.986,00	156.124,87	36,05
19039001 Osnovno šolstvo	685.201,56	418.374,00	418.374,00	147.261,07	35,19
19003 Materialni stroški in investicije v osnovni šoli	685.201,56	418.374,00	418.374,00	147.261,07	35,19
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.026,01	16.500,00	16.500,00	5.905,71	35,79
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	19.947,56	40.982,00	40.982,00	19.695,76	48,05
413301 Tek.transf.v jav.zav.-sr.za prispevke delodajalcev	2.959,78	6.093,00	6.093,00	2.918,60	47,90
413302 Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in stor.(davek na plače)	49.240,50	100.096,00	100.096,00	50.124,32	50,07
4133023 Tek.transf.OŠ VIPAVA- za vzdrževanje objekt.,opreme	12.518,49	51.840,00	51.840,00	35.294,43	68,08
413310 Tek.tran.v javne zav.za premije kolekt.dodat.pok.zavar.	314,25	573,00	573,00	272,82	47,61
420501 Obnove	582.355,56	199.490,00	199.121,38	29.880,81	15,00
420801 Investicijski nadzor	7.839,41	2.800,00	3.168,62	3.168,62	100,00
19039002 Glasbeno šolstvo	7.726,52	14.612,00	14.612,00	8.863,80	60,66
19004 Plače in materialni stroški glasbene šole	7.726,52	14.612,00	14.612,00	8.863,80	60,66
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413300 Tek.transf.v jav.zav.sredstva za plače in druge izd.zaposl.o	6.975,38	13.360,00	13.360,00	8.112,66	60,72
413302 Tek.transf.v jav.z.-izd.za blago in stor.(davek na plače)	751,14	1.252,00	1.252,00	751,14	59,99
1906 Pomoči šolajočim	60.770,06	125.000,00	125.000,00	66.766,13	53,41
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	60.770,06	125.000,00	125.000,00	66.766,13	53,41
19002 Regresiranje prevozov učencev	60.770,06	125.000,00	125.000,00	66.766,13	53,41
411900 Regres.prevozov v šolo	60.770,06	125.000,00	125.000,00	66.766,13	53,41
19069004 Študijske pomoči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19005 Pomoči študentom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO	61.491,53	154.832,00	154.832,00	86.259,42	55,71
2002 Varstvo otrok in družine	6.835,36	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,66
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.835,36	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,66
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.835,36	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,66

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.835,36	15.000,00	15.000,00	7.000,00	46,66
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	54.656,17	139.832,00	139.832,00	79.259,42	56,68
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003 Socialno varstvo invalidov-družinski pomočniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049003 Socialno varstvo starih	37.961,90	105.902,00	105.902,00	62.952,48	59,44
20002 Pomoč na domu in oskrba v splošnih social.zavodih	37.961,90	105.902,00	105.902,00	62.952,48	59,44
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	992,01	1.180,00	1.180,00	586,79	49,72
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,74	8,00	8,00	3,99	49,87
401300 Prispevek za starševsko varstvo	11,21	14,00	14,00	6,64	47,42
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo	8.254,87	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	17.487,88	46.600,00	46.600,00	22.303,05	47,86
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	11.209,19	13.500,00	13.500,00	6.630,36	49,11
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	11.821,65	0,00
420800 Študije o izvedljivosti projekta	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.431,97	23.130,00	23.130,00	5.636,94	24,37
20008 Socialne pomoči	6.431,97	23.130,00	23.130,00	5.636,94	24,37
402006 Stroški oglaševalskih storitev	125,71	130,00	135,36	135,36	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	551,07	4.000,00	4.000,00	340,00	8,50
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	1.000,00	994,64	0,00	0,00
411002 Denarna pomoč	100,00	1.000,00	1.000,00	212,00	21,20
411901 Regresiranje potovanj mladine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
411920 Subvencioniranje stanarin	5.655,19	12.000,00	12.000,00	4.737,58	39,47
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.262,30	10.800,00	10.800,00	10.670,00	98,79

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
20009 Sofinanc.nevladnih humanitarnih organizacij	10.262,30	10.800,00	10.800,00	10.670,00	98,79
41200026 Transferi humanitarnim društvom	10.262,30	10.800,00	10.800,00	10.670,00	98,79
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2201 Servisiranje javnega dolga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
22003 Stroški kreditov	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	30.000,00	12.731,06	0,00	0,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23029001 Rezerva občine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23020 Posebna proračunska rezerva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
409100 Proračunska rezerva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	2.731,06	0,00	0,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	2.731,06	0,00	0,00
23030 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	2.731,06	0,00	0,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	2.731,06	0,00	0,00
5001 KRAJEVNA SKUPNOST ERZELJ	118,38	840,00	840,00	1.202,57	143,16
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	118,38	840,00	840,00	1.202,57	143,16
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	118,38	840,00	840,00	1.202,57	143,16
06029001 Delovanje ožjih delov občin	118,38	840,00	840,00	1.202,57	143,16
06101 Materialni stroški KS ERZELJ	118,38	840,00	840,00	1.202,57	143,16
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	106,84	400,00	400,00	96,19	24,04
402203 Voda in komunalne storitve	9,87	100,00	100,00	11,64	11,64
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	0,00	123,15	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./ velj.plan
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	1,67	10,00	10,00	1,43	14,30
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	970,16	0,00
5002 KRAJEVNA SKUPNOST GOČE	410,31	4.610,00	4.610,00	299,13	6,48
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	410,31	4.610,00	4.610,00	299,13	6,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	410,31	4.610,00	4.610,00	299,13	6,48
06029001 Delovanje ožjih delov občin	410,31	4.610,00	4.610,00	299,13	6,48
06102 Materialni stroški KS GOČE	410,31	4.610,00	4.610,00	299,13	6,48
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	71,46	220,00	220,00	43,01	19,55
402203 Voda in komunalne storitve	56,53	140,00	140,00	16,48	11,77
402204 Odvoz smeti	137,91	310,00	310,00	137,94	44,49
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	2,95	10,00	10,00	3,51	35,10
402999 Drugi operativni odhodki	141,46	900,00	900,00	98,19	10,91
5003 KRAJEVNA SKUPNOST GRADIŠČE PRI VIPAVI	173,50	7.860,00	7.860,00	6.401,56	81,44
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	173,50	7.860,00	7.860,00	6.401,56	81,44
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	173,50	7.860,00	7.860,00	6.401,56	81,44
06029001 Delovanje ožjih delov občin	173,50	7.860,00	7.860,00	6.401,56	81,44
06103 Materialni stroški KS GRADIŠČE	173,50	7.860,00	7.860,00	6.401,56	81,44
402099 Drugi splošni material in storitve	2,80	50,00	50,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	105,59	450,00	450,00	84,93	18,87
402203 Voda in komunalne storitve	12,61	100,00	100,00	75,42	75,42
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	6.750,00	6.750,00	6.216,51	92,09
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	4,98	10,00	10,00	3,90	39,00
402999 Drugi operativni odhodki	47,52	500,00	500,00	20,80	4,16

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
5004 KRAJEVNA SKUPNOST LOZICE	1.541,10	15.380,00	15.380,00	5.319,79	34,58
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.541,10	5.380,00	5.380,00	1.864,51	34,65
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.541,10	5.380,00	5.380,00	1.864,51	34,65
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.541,10	5.380,00	5.380,00	1.864,51	34,65
06104 Materialni stroški KS LOZICE	1.541,10	5.380,00	5.380,00	1.864,51	34,65
402000 Pisarniški material in storitve	104,07	200,00	200,00	180,98	90,49
402099 Drugi splošni material in storitve	397,69	1.000,00	1.000,00	668,79	66,87
402108 Drobnorodje in naprave-oprema pod 500eur	271,38	800,00	800,00	240,00	30,00
402200 Električna energija	248,26	500,00	500,00	239,31	47,86
402203 Voda in komunalne storitve	124,23	300,00	300,00	219,49	73,16
402204 Odvoz smeti	114,10	250,00	250,00	104,72	41,88
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	62,14	70,00	70,00	77,68	110,97
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.000,00	1.000,00	28,30	2,83
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	5,53	20,00	20,00	4,55	22,75
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,69	10,06
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	10.000,00	10.000,00	3.455,28	34,55
1603 Komunalna dejavnost	0,00	10.000,00	10.000,00	3.455,28	34,55
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	0,00	0,00	3.455,28	0,00
06204 Športno igrišče Lozice	0,00	0,00	0,00	3.455,28	0,00
420401 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	3.455,28	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06214 Investicije v KS LOZICE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42040102 Sofinanc. občine pri gradnji	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
5005 KRAJEVNA SKUPNOST LOŽE	660,00	12.060,00	12.060,00	19,56	0,16
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	53,16	2.060,00	2.060,00	19,56	0,94
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	53,16	2.060,00	2.060,00	19,56	0,94
06029001 Delovanje ožjih delov občin	53,16	2.060,00	2.060,00	19,56	0,94
06105 Materialni stroški KS LOŽE	53,16	2.060,00	2.060,00	19,56	0,94
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	29,10	250,00	250,00	18,91	7,56
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	1,27	10,00	10,00	0,65	6,50
402999 Drugi operativni odhodki	22,79	500,00	500,00	0,00	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	606,84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18029001 Nepremična kulturna dediščina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06306 Investicije v KS LOŽE-objekt šola	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420501 Obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18059001 Programi športa	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06205 Investicije v KS LOŽE	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42040102 Sofinanc. občine pri gradnji	606,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 KRAJEVNA SKUPNOST MANČE	359,27	10.482,00	10.482,00	213,69	2,03
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	359,27	1.450,00	1.450,00	213,69	14,73
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	359,27	1.450,00	1.450,00	213,69	14,73
06029001 Delovanje ožjih delov občin	359,27	1.450,00	1.450,00	213,69	14,73
06106 Materialni stroški KS MANČE	359,27	1.450,00	1.450,00	213,69	14,73
402099 Drugi splošni material in storitve	13,64	245,00	245,00	129,60	52,89

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	0,52	5,00	5,00	1,43	28,60
402999 Drugi operativni odhodki	345,11	1.200,00	1.200,00	82,66	6,88
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	0,00
06206 Športno igrišče Manče	0,00	9.032,00	9.032,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	5.827,00	5.827,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
5007 KRAJEVNA SKUPNOST PODNANOS	6.901,70	125.467,86	125.467,86	67.536,36	53,82
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.901,70	115.467,86	115.467,86	67.536,36	58,48
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.901,70	30.467,86	30.467,86	4.747,55	15,58
06029001 Delovanje ožjih delov občin	6.901,70	30.467,86	30.467,86	4.747,55	15,58
06107 Materialni stroški KS PODNANOS	6.901,70	30.467,86	30.467,86	4.747,55	15,58
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	122,83	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
402200 Električna energija	2.095,88	1.243,23	1.243,23	563,43	45,31
402203 Voda in komunalne storitve	316,80	375,56	375,56	173,04	46,07
402204 Odvoz smeti	362,22	834,59	834,59	332,10	39,79
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	86,70	375,56	375,56	58,69	15,62
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.175,59	7.086,46	7.086,46	1.995,40	28,15
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.543,23	1.543,23	613,52	39,75
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	9,00	25,04	25,04	12,03	48,04
402999 Drugi operativni odhodki	234,57	4.338,34	4.338,34	950,74	21,91
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.498,11	11.545,85	11.545,85	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	85.000,00	85.000,00	62.788,81	73,86
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	0,00	85.000,00	85.000,00	62.788,81	73,86

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
06307 Dozidava in ureditev kulturne dvorane Podnanos	0,00	85.000,00	85.000,00	62.788,81	73,86
420501 Obnove	0,00	80.000,00	80.000,00	62.788,81	78,48
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06308 Ureditev pokopališča Podnanos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5008 KRAJEVNA SKUPNOST PODRAGA	1.795,10	48.750,00	48.750,00	1.552,29	3,18
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.795,10	48.750,00	48.750,00	1.552,29	3,18
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.795,10	6.150,00	6.150,00	1.552,29	25,24
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.795,10	6.150,00	6.150,00	1.552,29	25,24
06108 Materialni stroški KS PODRAGA	1.795,10	6.150,00	6.150,00	1.552,29	25,24
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	145,02	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.031,77	2.250,00	2.250,00	77,73	3,45
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	100,00	100,00	273,03	273,03
402200 Električna energija	380,48	600,00	600,00	270,11	45,01
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	81,97	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18,37	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	282,51	600,00	600,00	786,40	131,06
0603 Dejavnost občinske uprave	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
06208 Investicije v KS PODRAGA	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5009 KRAJEVNA SKUPNOST SLAP	1.053,95	15.381,00	15.381,00	789,42	5,13

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.053,95	4.949,00	4.949,00	789,42	15,95
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.053,95	4.949,00	4.949,00	789,42	15,95
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.053,95	4.949,00	4.949,00	789,42	15,95
06109 Materialni stroški v KS SLAP	1.053,95	4.949,00	4.949,00	789,42	15,95
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	0,00	60,56	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	783,96	2.087,00	2.087,00	562,88	26,97
402200 Električna energija	78,94	130,00	130,00	99,01	76,16
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	120,00	120,00	24,37	20,30
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	188,60	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	2,45	10,00	10,00	2,60	26,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	10.432,00	10.432,00	0,00	0,00
1603 Komunalna dejavnost	0,00	10.432,00	10.432,00	0,00	0,00
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	10.432,00	10.432,00	0,00	0,00
06203 Investicije v KS SLAP	0,00	10.432,00	10.432,00	0,00	0,00
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	8.346,00	8.346,00	0,00	0,00
420401 Novogradnje	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
5010 KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVA	21.666,86	43.510,00	43.510,00	17.369,13	39,91
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.666,86	26.810,00	26.810,00	17.369,13	64,78
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	21.666,86	26.810,00	26.810,00	17.369,13	64,78
06029001 Delovanje ožjih delov občin	21.666,86	26.810,00	26.810,00	17.369,13	64,78
06110 Materialni stroški KS VIPAVA	21.666,86	26.810,00	26.810,00	17.369,13	64,78
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	60,00	60,00	45,83	76,38
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	10,00	10,00	9,24	92,40
402000 Pisarniški material in storitve	110,93	420,00	420,00	211,40	50,33
402001 Čistilni material in storitve	91,88	200,00	200,00	85,48	42,74

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.031,13	6.000,00	6.000,00	2.992,20	49,87
402009 Izdatki za reprezentanco	177,82	200,00	200,00	0,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.144,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.435,13	2.500,00	2.500,00	420,00	16,80
402200 Električna energija	1.170,86	2.400,00	2.400,00	1.692,18	70,50
402203 Voda in komunalne storitve	49,57	130,00	130,00	61,78	47,52
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	84,46	420,00	420,00	75,68	18,01
402206 Poštnina in kurirske storitve	242,54	420,00	420,00	238,86	56,87
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.576,40	3.000,00	3.000,00	3.045,76	101,52
402902 Plačila po pogodbah o delu	0,00	1.000,00	1.000,00	763,88	76,38
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.451,46	2.800,00	2.800,00	1.367,43	48,83
402912 Posebni davek na določene prejeme(delo po pog.	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00
402930 Plačila storitev organizacijam,pooblaščenim za plačilni prom	13,04	40,00	40,00	10,85	27,12
402931 Plačila bančnih storitev	1,66	10,00	10,00	3,00	30,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.140,36	3.000,00	3.000,00	6.154,58	205,15
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	222,54	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
14039001 Promocija občine	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
06401 Prireditev vipavska trgatev	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5011 KRAJEVNA SKUPNOST VRHPOLJE	1.549,19	61.800,00	61.800,00	5.976,31	9,67
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.549,19	61.800,00	61.800,00	5.976,31	9,67
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.549,19	61.800,00	61.800,00	5.976,31	9,67
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.549,19	61.800,00	61.800,00	5.976,31	9,67

REALIZACIJA PRORAČUNA ZA OBDOBJE JAN-JUNIJ 2008

Od: januar 2008
Do: junij 2008

PU / PP / GPR / PPR / PP / K	Realizacija 1-6/2007	Sprejeti plan	PLAN 2008	Realizacija 1-6/2008	Indeks tek.I./velj.plan
06111 Materialni stroški KS VRHPOLJE	1.549,19	61.800,00	61.800,00	5.976,31	9,67
402000 Pisarniški material in storitve	77,12	500,00	500,00	429,94	85,98
402099 Drugi splošni material in storitve	450,67	500,00	500,00	538,34	107,66
402200 Električna energija	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	12,70	150,00	150,00	19,28	12,85
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.500,00	2.500,00	1.536,48	61,45
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	108,20	700,00	700,00	103,37	14,76
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni prom	1,55	50,00	50,00	1,04	2,08
402999 Drugi operativni odhodki	898,95	1.700,00	1.700,00	1.515,86	89,16
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	20,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	52.000,00	52.000,00	720,00	1,38
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
SKUPAJ	2.036.939,10	7.132.071,27	7.132.071,27	2.186.622,74	30,65

OBČINA VIPAVA ŽUPAN

Datum: 30. 6. 2008

Številka: 410-0001/2008 -1- 8

INFORMACIJA O PRERAZPOREDITVAH

Na osnovi drugega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 (številka 410-0001/2008) objavljenega v Urad. listu RS št. 115/2007 in popravka Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008 objavljenega v Urad. listu RS št. 5/2008

prerazporejam naslednje proračunske postavke planiranih sredstev za leto 2008:

A. PU 4000

1.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -1.251,60 € in postavka na novo glasi 18.748,40 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4029 99 – drugi operativni odhodki +1.251,60 € in postavka na novo glasi 1.251,60 €

SM 18010 – 18059001- Programi športa

V proračunu ni bilo predvidene postavke za nabavo kompleta vrat 5 x 2 m z mrežo za Nogometni klub Vipava.

2.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -5,36 € in postavka na novo glasi 994,64 €

SM 20008 – 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

+ na konto 4020 06 – stroški oglaševalskih storitev +5,36 € in postavka na novo glasi 135,36 €

SM 20008 – 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

V proračunu je bil predviden premajhen znesek za stroške razpisa sofinanciranja humanitarnih programov.

3.

- iz konta 4204 014 – novogradnja vrtca v Vipavi -1.596,00 € in postavka na novo glasi 282.006,00 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

+ na konto 4208 04 – načrti in druga projektna dokumentacija +1.596,00 € in postavka na novo glasi 1.596,00 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

Pri pripravi načrta razvojnega projekta vrtca se ni posebej planiralo sredstev za izdelavo študije požarne varnosti in izdelavo izkaza požarne varnosti PID za objekt Otroški vrtec Vipava.

4.

- iz konta 4204 014 – novogradnja vrtca v Vipavi -1.502,44 € in postavka na novo glasi 280.503,56 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

+ na konto 4208 01 – investicijski nadzor +1.502,44 € in postavka na novo glasi 12.226,44 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

Pri pripravi načrta razvojnega programa projekta vrtec se je planiralo premalo sredstev za investicijski nadzor.

5.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -384,00 € in postavka na novo glasi 18.364,40 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4208 01 – Investicijski nadzor +384,00 € in postavka na novo glasi 1.984,00 €

SM 13006 – 13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V proračunu je bilo predvideno premalo sredstev za investicijski nadzor sanacije ceste Gradišče in Vrhpolje.

6.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -1,72 € in postavka na novo glasi 18.362,68 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev +1,72 € in postavka na novo glasi 126,72 €

SM 18010 – 18059001- Programi športa

Stroški razpisa za sofinanciranje programov športa objavljeni v Uradnem listu so malo presegli predvideno kvoto.

7.

- iz konta 4204 014 – novogradnja vrtca v Vipavi -18.279,93 € in postavka na novo glasi 262.223,63 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

+ na konto 4202 45 – nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča +18.279,93 € in postavka na novo glasi 278.279,93 €

SM 19001 – 19029001 Vrtni

Pri pripravi načrta razvojnega programa projekta vrtec se ni planiralo sredstev za vso potrebno opremo vrtca (z igračami, posteljnino in ostalim inventarjem).

8.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -7.695,00 € in postavka na novo glasi 10.667,68 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4411 01 – Povečanje kapitalskih deležev v Komunalno stanovanjski družbi +7.695,00,00 € in postavka na novo glasi 7.695,00 €

V proračunu ni bilo predvidenega odkupa kapitalskega deleža Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

9.

- iz konta 4411 00 – Povečanje kapitalskih deležev v Hranilnici Vipava -10.000,00 € in postavka na novo glasi 0,00 €

v računu finančnih terjatev in naložb

+ na konto 4411 01 – Povečanje kapitalskih deležev v Komunalno stanovanjski družbi +10.000,00,00 € in postavka na novo glasi 17.695,00 €

v računu finančnih terjatev in naložb

Javna podjetja so se morala po 141. členu zakona o javno zasebnem partnerstvu v roku enega leta, to je do 7. 3. 2008 preoblikovati v javna podjetja v 100 % lasti občin ali države. Ker se v družbi Vodovodi in kanalizacija d.d. niso uspeli dogovoriti za preoblikovanje v javno podjetje, so se odločili, da na prošnjo občin Ajdovščina in Vipava odsvojijo poslovni delež v Komunalno stanovanjski družbi d.o.o. Če občini ne bi odkupili deleža, bi se morala KSD d.o.o. preoblikovati v gospodarsko družbo in ne bi bilo več javno podjetje.

10.

- iz konta 4136 002 – Tekoči transferi-Center za razvoj podeželja TRG Vipava -7.001,43 €
in postavka na novo glasi 32.598,57 €
SM 14005 – 14029001 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva

+ na konto 4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave +7.001,43 € in postavka na novo glasi 7.001,43 €
SM 14004 – 14039001 Promocija občine

Osnovna pogodba je bila sklenjena v okviru razpisa mednarodnega projekta »Land of art and wine« in je bila določena fiksna cena. Pri izvedbi projekta so se pojavila dodatna dela, za katera je bil sklenjen aneks k pogodbi.

11.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -455,70 € in postavka na novo glasi 10.211,98 €
SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4024 01 – Hotelske in restavracijske storitve v državi +455,70 € in postavka na novo glasi 505,70 €
SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Pri pripravi proračuna še ni bil znan način usposabljanja občinskih redarjev in spremljajoči stroški, zato tudi niso bili predvideni stroški gostinskih storitev v času osnovnega strokovnega usposabljanja od 26. 11. 2007 do 21. 2. 2008.

12.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -80,00 € in postavka na novo glasi 10.131,98 €
SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4029 38 – Prejemki zunanjih sodelavcev +80,00 € in postavka na novo glasi 4.080,00 €
SM 0441 – 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vodenje in koordiniranje priprave vloge na javni razpis Obnova in razvoj »Ureditev športnih igrišč in servisnega objekta Gradiška Tura« je preseglo zagotovljena sredstva v proračunu.

13.

- iz konta 4204 01 – novogradnje -3.000,00 € in postavka na novo glasi 564.164,00 €
SM 0441 – 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

+ na konto 4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija +3.000,00 € in postavka na novo glasi 3.000,00 €
SM 0441 – 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

K vlogi na javni razpis Obnova in razvoj »Ureditev športnih igrišč in servisnega objekta Gradiška Tura« je bilo potrebno priložiti popravljen DIIP s finančno in CB analizo ter investicijski program, za kar ni bilo predvidenih sredstev.

14.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -14,32 € in postavka na novo glasi 10.117,66 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4119 08 – Denarne nagrade in priznanja +14,32 € in postavka na novo glasi 514,32 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Izplačilo 400 ur opravljene obvezne počitniške prakse študenta ter prehrane in prevoza na delo skladno z določbami Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih je preseglo planirana sredstva.

15.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -163,22 € in postavka na novo glasi 9.954,44 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4025 99 – Drugi izdatki za tekoče zavarovanje in vzdrževanje +163,22 € in postavka na novo glasi 313,22 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Stroški menjave električne plošče vžiga pri plinski peči so bili večji od predvidenih za vsa vzdrževanja v letu. Opravititi je bilo potrebno tudi gasilsko kontrolo jeklenk.

16.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -17,10 € in postavka na novo glasi 9.937,34 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja +17,10 € in postavka na novo glasi 717,10 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Zaradi spremenjenega sistema obračunavanja omrežnine in porabe zemeljskega plina so bistveno višji stroški ogrevanja upravne stavbe.

17.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -108,06 € in postavka na novo glasi 9.829,28 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4021 99 – drugi posebni material in storitve +108,06 € in postavka na novo glasi 1.558,06 €

SM 06007 – 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin

Nabavljena računalniška oprema je presegla planirano kvoto sredstev.

18.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -215,78 € in postavka na novo glasi 9.613,50 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4029 99 – drugi operativni odhodki +215,78 € in postavka na novo glasi 4.215,78 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Zaradi daljše bolniške odsotnosti v finančno računovodski službi je bilo potrebno delo organizirati z zunanji sodelavci (okrog 2.000 € stroškov).

19.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -397,71 € in postavka na novo glasi 9.215,79 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4025 10 – tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme in računalnikov +397,71 € in postavka na novo glasi 797,71 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Zamenjalo se je določene sestavne dele računalnika in nabavilo dodatno opremo.

20.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -91,46 € in postavka na novo glasi 9.124,33 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja +91,46 € in postavka na novo glasi 808,56 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Zaradi spremenjenega sistema obračunavanja omrežnine in porabe zemeljskega plina so bistveno višji stroški ogrevanja upravne stavbe.

21.

- iz konta 4205 01 – obnove -368,62 € in postavka na novo glasi 199.121,38 €

SM 19003 – 19039001 Osnovno šolstvo

+ na konto 4208 01 – investicijski nadzor +368,62 € in postavka na novo glasi 3.168,62 €

SM 19003 – 19039001 Osnovno šolstvo

Pri pripravi proračuna za leto 2008 še ni bilo znano, kdaj bo zapadla v plačilo končna situacija gradbenih del na šoli v Vrhpolju in z njo povezani stroški nadzora.

22.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -124,80 € in postavka na novo glasi 8.999,53 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4029 99 – Drugi operativni odhodki +124,80 € in postavka na novo glasi 124,80 €

SM 01007 – 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
PU 3000

V mesecu aprilu sta pričela opravljati funkcijo nova podžupana, katerima se je natisnilo osebne vizitke, za kar ni bilo posebej zagotovljenih sredstev.

23.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -306,26 € in postavka na novo glasi 8.693,27 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4021 99 – drugi posebni material in storitve +306,26 € in postavka na novo glasi 1.864,32 €

SM 06007 – 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin

Nabavljen je bil GSM nokia in zamenjan UPS CYVER POWER VALUE za računalnik zaradi okvare in neuporabnosti.

24.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -161,88 € in postavka na novo glasi 8.531,39 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4002 01 – terenski dodatki +161,88 € in postavka na novo glasi 161,88 €

SM 06003 – 06039001 Administracija občinske uprave

Na osnovi dopisa Ministrstva za javno upravo, z dne 24. 1. 2008, je pripadal udeležencem usposabljanja občinskih redarjev terenski dodatek. Prerazporejamo sredstva za čas od 26.11.2007 do 21.2.2008.

25.

- iz konta 4029 01 – plačila avtorskih honorarjev -4.500,00 € in postavka na novo glasi 0,00 €

SM 18004 – 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

+ na konto 4020 03 – založniške in tiskarske storitve +4.500,00 € in postavka na novo glasi 12.500,00 €

SM 18004 – 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V proračunu so bila predvidena sredstva za plačilo avtorskega honorarja za knjigo – roman Tine Kodre. Sredstva se prerazporeja na prošnjo Tine Kodre, ker sredstva potrebuje za pokrivanje stroškov oblikovanja, urejanja in tiskanja.

26.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -322,93 € in postavka na novo glasi 8.208,46 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4029 99 – drugi operativni odhodki +322,93 € in postavka na novo glasi 4.538,71 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Ker se je na tem kontu evidentiralo stroške računovodskih storitev zaradi daljše bolniške odsotnosti, je potrebna prerazporeditev za pokrivanje stroškov fotokopiranja.

27.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -24,00 € in postavka na novo glasi 8.184,46 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4025 10 – tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme in računalnikov +24,00 € in postavka na novo glasi 821,71 €

SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Potrebno je bilo zamenjati ventilator računalnika.

28.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -5.000,00 € in postavka na novo glasi 3.184,46 €

SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4310003 – Inv.transfer za nabavo gasilskega vozila +5.000,00 € in postavka na novo glasi 105.000,00 €
SM 07005 – 07039002 Protipožarna varnost

Za dokončanje nadgradnje gasilskega vozila Podnanos je bilo potrebno na osnovi pogodbe zagotoviti dodatna sredstva.

29.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -28,74 € in postavka na novo glasi 3.155,72 €
SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja +28,74 € in postavka na novo glasi 837,30 €
SM 06005 – 06039001 Administracija občinske uprave

Zaradi spremenjenega sistema obračunavanja omrežnine in porabe zemeljskega plina so bistveno višji stroški ogrevanja upravne stavbe.

30.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -13,06 € in postavka na novo glasi 3.142,66 €
SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja +13,06 € in postavka na novo glasi 413,06 €
SM 18006 – 18039005 Drugi programi v kulturi

Tudi za kulturno dvorano je bilo predvideno premalo sredstev za pokrivanje stroškov ogrevanja.

31.

- iz konta 4090 00 – splošna proračunska rezervacija -411,60 € in postavka na novo glasi 2.731,06 €
SM 23030 – 23039001 Splošna proračunska rezervacija

+ na konto 4021 99 – drugi posebni material in storitve +411,60 € in postavka na novo glasi 2.275,92 €
SM 06007 – 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občin

Nove pisarne bodo potrebovale tudi telefonske aparate, za kar ni bilo zagotovljenih dovolj sredstev med sredstvi drobnega inventarja.

ŽUPAN

Mag. Ivan Princes, dr.vet.med.