

PRORAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Radovljica za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
10	OBČINSKI SVET	194.449,43	190.603,08	228.140,00	228.140,00	0,00	100,0	117,3	119,7
01	POLITIČNI SISTEM	146.148,19	141.703,00	175.790,00	175.790,00	0,00	100,0	120,3	124,1
	40105 Izplačila in stroški sej občinskega sveta in odborov	85.731,77	80.000,00	77.600,00	77.600,00	0,00	100,0	90,5	97,0
	4029 Drugi operativni odhodki	85.731,77	80.000,00	77.600,00	77.600,00	0,00	100,0	90,5	97,0
	40106 Materialni stroški sveta	24.174,49	22.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00	100,0	101,1	108,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.194,05	21.270,00	23.270,00	23.270,00	0,00	100,0	109,8	109,4
	4021 Posebni material in storitve	1.566,76	550,00	550,00	550,00	0,00	100,0	35,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.413,68	630,00	630,00	630,00	0,00	100,0	44,6	100,0
	40108 Financiranje političnih strank	10.166,82	11.213,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	95,4	86,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.166,82	11.213,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,0	95,4	86,5
	40127 Stroški volilne kampanje	2.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	40128 Stroški volitev - izvedba referendumov	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	---	---
	40138 Sredstva za zagotavljanje pogojev za delo članov OS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	100,0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	100,0	---	---
	40139 Nagrade predsednikom sveta KS	6.141,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	101,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.141,12	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	101,0	100,0
	40141 Sredstva za delo članov OS - SDS	2.519,03	2.520,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	91,7	91,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169,56	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	778,5	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4202 Nakup opreme	2.213,81	1.200,00	990,00	990,00	0,00	100,0	44,7	82,5

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
40143 Sredstva za delo članov OS - SD	432,00	840,00	770,00	770,00	0,00	100,0	178,2	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	101,9	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	400,00	330,00	330,00	0,00	100,0	---	82,5
40144 Sredstva za delo članov OS - NSi	836,49	1.680,00	1.540,00	1.540,00	0,00	100,0	184,1	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,0	---	100,0
4202 Nakup opreme	836,49	800,00	660,00	660,00	0,00	100,0	78,9	82,5
40145 Sredstva za delo članov OS - DeSUS	249,38	840,00	770,00	770,00	0,00	100,0	308,8	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	249,38	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	176,4	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	400,00	330,00	330,00	0,00	100,0	---	82,5
40147 Sredstva za delo članov OS - Lista Cirila Globočnika	5.509,26	7.560,00	5.930,00	5.930,00	0,00	100,0	107,6	78,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	100,0	---	100,0
4202 Nakup opreme	5.509,26	3.000,00	1.370,00	1.370,00	0,00	100,0	24,9	45,7
40148 Sredstva za delo članov OS - Glas mladih Radovljica	1.606,12	1.680,00	1.540,00	1.540,00	0,00	100,0	95,9	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	629,63	880,00	880,00	880,00	0,00	100,0	139,8	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4202 Nakup opreme	836,49	800,00	660,00	660,00	0,00	100,0	78,9	82,5
40149 Sredstva za delo članov OS - LKS	2.478,84	2.520,00	2.310,00	2.310,00	0,00	100,0	93,2	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.011,84	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	130,5	100,0
4202 Nakup opreme	1.467,00	1.200,00	990,00	990,00	0,00	100,0	67,5	82,5
40150 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in rekreacijo	836,49	840,00	770,00	770,00	0,00	100,0	92,1	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	---	100,0
4202 Nakup opreme	836,49	400,00	330,00	330,00	0,00	100,0	39,5	82,5
40154 Sredstva za delo članov OS - SMC	1.511,23	1.680,00	1.540,00	1.540,00	0,00	100,0	101,9	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	552,44	880,00	880,00	880,00	0,00	100,0	159,3	100,0
4202 Nakup opreme	958,79	800,00	660,00	660,00	0,00	100,0	68,8	82,5
40155 Sredstva za delo članov OS - Lista za šport in prostovoljstvo	829,78	840,00	770,00	770,00	0,00	100,0	92,8	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69,67	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	631,6	100,0
4202 Nakup opreme	760,11	400,00	330,00	330,00	0,00	100,0	43,4	82,5
40156 Sredstva za delo članov OS - IDS	540,81	840,00	770,00	770,00	0,00	100,0	142,4	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0	---	100,0
4202 Nakup opreme	540,81	400,00	330,00	330,00	0,00	100,0	61,0	82,5

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	6.453,31	6.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	108,5	104,5
	48226 Mednarodno sodelovanje	6.453,31	6.700,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	108,5	104,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.916,68	5.745,87	6.045,87	6.045,87	0,00	100,0	123,0	105,2
	4021 Posebni material in storitve	315,50	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	110,9	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.145,94	213,63	213,63	213,63	0,00	100,0	18,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	75,19	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	465,5	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	100,0	---	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.997,85	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	100,0	103,9	100,0
	40130 Priznanja in simboli občine Radovljica	2.800,60	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	100,0	83,9	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800,60	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	100,0	83,9	100,0
	40137 Uradne objave	6.197,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	113,0	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.197,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	113,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.850,08	32.850,08	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	109,6	109,6
	40107 Občinski časopis	32.850,08	32.850,08	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	109,6	109,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.850,08	32.850,08	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	109,6	109,6

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Ocena realizacije za leto 2016 (2)	Osnutek proračuna za leto 2018 (3)	Sprejeti proračun za leto 2018 (4)	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
20	NADZORNI ODBOR	5.873,54	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	154,9	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.873,54	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	154,9	100,0
	40133 Izplačila in stroški sej nadzornega odbora	5.873,54	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	154,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	5.873,54	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	100,0	154,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
30	ŽUPAN	93.932,76	96.344,00	97.244,00	97.244,00	0,00	100,0	103,5	100,9
01	POLITIČNI SISTEM	93.932,76	96.344,00	97.244,00	97.244,00	0,00	100,0	103,5	100,9
	40100 Plača poklicnega funkcionarja	44.453,07	45.270,00	45.270,00	45.270,00	0,00	100,0	101,8	100,0
	4000 Plače in dodatki	43.649,39	44.250,00	44.290,00	44.290,00	0,00	100,0	101,5	100,1
	4002 Povračila in nadomestila	756,80	930,00	930,00	930,00	0,00	100,0	122,9	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	46,88	90,00	50,00	50,00	0,00	100,0	106,7	55,6
	40101 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.282,33	7.374,00	7.374,00	7.374,00	0,00	100,0	101,3	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.003,01	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	100,0	101,2	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.206,93	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	100,0	101,3	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	27,14	28,00	28,00	28,00	0,00	100,0	103,2	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	45,25	46,00	46,00	46,00	0,00	100,0	101,7	100,0
	40102 Stroški za pokroviteljstva občine	14.388,01	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	114,7	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.432,95	4.964,78	4.964,78	4.964,78	0,00	100,0	144,6	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.475,06	11.035,22	11.035,22	11.035,22	0,00	100,0	105,4	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	480,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	104,2	100,0
	40103 Stroški reprezentance	14.164,27	13.500,00	14.200,00	14.200,00	0,00	100,0	100,3	105,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.045,77	11.836,80	12.536,80	12.536,80	0,00	100,0	96,1	105,9
	4021 Posebni material in storitve	1.118,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	107,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	213,20	213,20	213,20	0,00	100,0	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	---	100,0
	40104 Izplačila nepoklicnih funkcionarjev - podžupan	13.645,08	13.700,00	13.900,00	13.900,00	0,00	100,0	101,9	101,5
	4029 Drugi operativni odhodki	13.645,08	13.700,00	13.900,00	13.900,00	0,00	100,0	101,9	101,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
5001	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.675.509,51	1.758.247,77	1.750.429,00	1.750.429,00	0,00	100,0	104,5	99,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	15.600,28	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	100,0	111,5	100,0
	40131 Stroški plačilnega prometa	1.328,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	105,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.328,68	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	105,4	100,0
	40153 Stroški delovanja javne blagajne	14.271,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	112,1	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.271,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	112,1	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.245.442,52	1.392.551,77	1.345.232,00	1.345.232,00	0,00	100,0	108,0	96,6
	40121 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	850.508,32	908.551,00	892.667,00	892.667,00	0,00	100,0	105,0	98,3
	4000 Plače in dodatki	788.484,26	845.804,00	833.870,00	833.870,00	0,00	100,0	105,8	98,6
	4002 Povračila in nadomestila	49.172,21	50.600,00	46.650,00	46.650,00	0,00	100,0	94,9	92,2
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.786,07	6.904,00	6.904,00	6.904,00	0,00	100,0	144,3	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	4.448,85	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00	100,0	76,5	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.617,96	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	100,0	70,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	40122 Drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nag., odpravnine)	18.053,38	27.488,00	24.985,00	24.985,00	0,00	100,0	138,4	90,9
	4001 Regres za letni dopust	13.010,00	25.750,00	23.247,00	23.247,00	0,00	100,0	178,7	90,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.043,38	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	100,0	34,5	100,0
	40123 Prispevki delodajalca	128.520,63	138.470,00	134.980,00	134.980,00	0,00	100,0	105,0	97,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.648,59	76.100,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0	104,7	97,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	56.598,20	61.000,00	59.600,00	59.600,00	0,00	100,0	105,3	97,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	475,57	510,00	520,00	520,00	0,00	100,0	109,3	102,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	798,27	860,00	860,00	860,00	0,00	100,0	107,7	100,0
	40124 Materialni stroški občinske uprave	202.084,31	248.429,77	220.000,00	220.000,00	0,00	100,0	108,9	88,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.707,29	89.438,10	79.648,00	79.648,00	0,00	100,0	114,3	89,1
	4021 Posebni material in storitve	2.827,33	3.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.104,03	67.830,00	62.500,00	62.500,00	0,00	100,0	97,5	92,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	22.686,72	21.011,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	79,3	85,7
	4024 Izdatki za službena potovanja	476,36	1.170,00	402,00	402,00	0,00	100,0	84,4	34,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.326,12	33.906,90	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	111,0	79,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.820,45	13.773,10	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	120,1	94,4
	4029 Drugi operativni odhodki	7.136,01	17.800,67	19.450,00	19.450,00	0,00	100,0	272,6	109,3

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
40126 Plan nabave opreme	45.093,16	58.200,00	60.100,00	60.100,00	0,00	100,0	133,3	103,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.765,00	15.100,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0	40,7	37,1
4202 Nakup opreme	23.282,30	22.600,00	40.500,00	40.500,00	0,00	100,0	174,0	179,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.595,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	77,1	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.450,17	18.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	220,2	64,9
40132 Stroški notranje revizije in kontrole	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	---	100,0
40134 Stroški varstva pri delu	1.182,72	3.913,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	422,8	127,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.335,95	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	---	158,4
4021 Posebni material in storitve	1.182,72	1.577,05	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	109,9	82,4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	414.466,71	348.296,00	387.797,00	387.797,00	0,00	100,0	93,6	111,3
40201 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja	4.470,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	69,4	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.470,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0	69,4	100,0
40202 Nakup opreme za enote zaščite in reševanja	7.494,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	86,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.494,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	86,7	100,0
40301 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GZ	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40302 Sredstva za požarno varnost - redna dejavnost GD	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40303 Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	106,3	106,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	106,3	106,3
40304 Redno vzdrževanje vozil in opreme	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40305 Nakup gasilske opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40306 Nakup gasilskih vozil	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,0	115,0	115,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,0	115,0	115,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
40307 Gasilska enota Občine Radovljica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40313 Sofinanciranje avtolestve GARS Jesenice in PGD Kranjska Gora	10.305,94	6.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.305,94	6.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
40314 Sofinanciranje doma PGD Podnart	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
40315 Sredstva za prostore PGD Podnart in PGD Kropa	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00	100,0	---	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
40316 Sofinanciranje gasilskega doma PGD Kropa	0,00	10.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,0
40317 Sofinanciranje regijskega reševalnega centra	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
5002	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	7.379.464,36	8.543.334,36	7.659.668,53	7.575.049,53	-84.619,00	98,9	102,7	88,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	63.118,01	66.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	95,1	90,9
	41003 Delež občine za javna dela	63.118,01	66.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	95,1	90,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.047,13	5.251,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	105,0	100,9
	4023 Prevozniki stroški in storitve	504,95	966,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	297,1	155,3
	4100 Subvencije javnim podjetjem	57.224,72	58.333,00	52.900,00	52.900,00	0,00	100,0	92,4	90,7
	4119 Drugi transferi posameznikom	341,21	339,69	300,00	300,00	0,00	100,0	87,9	88,3
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	1.110,31	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	377.561,71	409.166,75	504.641,00	504.641,00	0,00	100,0	133,7	123,3
	44707 Promocijske naloge	15.350,50	17.078,51	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	110,8	99,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.885,71	6.578,51	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	225,3	98,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.688,79	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	181,3	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	25,7	100,0
	44708 Festival stare glasbe	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	44717 Sredstva za delovanje turističnih društev	25.000,00	16.694,91	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0	149,8
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	16.694,91	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0	149,8
	44732 Javni zavod Turizem in kultura Radovljica	279.850,00	334.825,75	422.000,00	422.000,00	0,00	100,0	150,8	126,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	274.850,00	332.825,75	420.000,00	420.000,00	0,00	100,0	152,8	126,2
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	40,0	100,0
	44733 Turistična infrastruktura in znamenitosti	1.721,21	4.926,58	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	290,5	101,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.305,21	1.027,24	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	153,2	194,7
	4202 Nakup opreme	0,00	1.727,23	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	115,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	416,00	2.172,11	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	240,4	46,0
	48271 Festival Avsenik	20.000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	20.000,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	169.774,13	186.979,84	254.000,00	254.000,00	0,00	100,0	149,6	135,8
	40701 Zdravstveno zavarovanje oseb brez druge podlage	129.793,41	132.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	100,0	94,0	92,4
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	129.793,41	132.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	100,0	94,0	92,4

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
40704 Mrliško ogledna služba	37.980,72	28.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	39,5	53,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	32.090,64	25.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	40,5	52,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.890,08	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	34,0	66,7
40714 Zdravstveni dom Radovljica	0,00	1,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
40715 Zdravstvena preventiva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
40716 Projekt Oživimo srce	0,00	24.978,84	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	---	60,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.134,98	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,0	---	327,9
4202 Nakup opreme	0,00	22.843,86	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0	---	35,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.352.821,27	3.178.723,86	2.186.237,69	2.201.618,69	15.381,00	100,7	93,6	69,3
41005 Letovanje in taborjenje otrok in mladih	2.620,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	194,6	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.620,80	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	194,6	100,0
44822 Sofinanciranje veteranskih organizacij	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
46203 Rekreatijski park v Radovljici	183.163,86	92.000,00	82.700,00	82.700,00	0,00	100,0	45,2	89,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.120,10	38.704,10	46.000,00	46.000,00	0,00	100,0	127,4	118,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.648,48	21.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0	119,6	111,9
4025 Tekoče vzdrževanje	4.227,30	4.995,90	5.200,00	5.200,00	0,00	100,0	123,0	104,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.828,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	109,4	100,0
4202 Nakup opreme	9.692,25	25.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.100,32	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	1,3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	915,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	546,5	---
46207 Šolsko otroško igrišče v Lescah	3.373,42	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	100,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	374,42	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	106,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.413,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	106,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.585,52	1.499,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	94,6	100,1

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
46213 Kopališče Radovljica	159.166,32	211.259,58	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0	60,3	45,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	100,0	97,8	97,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.857,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	32,2	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.308,45	111.259,58	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
46216 Smučišče Kamna Gorica	20.200,00	10.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	100,0	129,7	256,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.246,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	100,0	61,9	100,0
4202 Nakup opreme	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.074,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	867,9	900,0
46219 Športno igrišče OŠ Lipnica	3.299,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.173,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	59,8	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.125,31	1.999,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	177,7	100,1
46221 Atletski park Radovljica	55.433,83	7.500,00	25.200,00	25.200,00	0,00	100,0	45,5	336,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,48	2.125,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	110,0	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.386,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	88,6	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.497,54	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
46226 Športne površine Mošnje	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
46227 Bazen Kropa	32.500,00	29.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,0	84,6	93,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,0	86,7	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	---	80,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
46228 Otroško igrišče Lancovo	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
46231 Športne površine Srednja Dobrava	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
46243 Rekreacijski park Vrbnje	7.971,86	33.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	75,3	18,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	---	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---	---
4202 Nakup opreme	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.358,26	8.000,00	5.000,00	4.620,00	-380,00	92,4	72,7	57,8
46244 Dom Ljubno	14.492,70	17.500,00	17.500,00	22.500,00	5.000,00	128,6	155,3	128,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.499,07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.993,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3	---	---
46245 Ostali športni objekti in nakup opreme	22.181,10	24.984,00	28.700,00	28.700,00	0,00	100,0	129,4	114,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.267,48	0,00	0,00	700,00	700,00	---	30,9	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	624,01	700,00	0,00	-700,00	0,0	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	150,0	100,0
4202 Nakup opreme	4.227,30	9.875,99	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	165,6	70,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.477,71	11.483,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	133,6	156,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
46246 Nogometni center Lesce	32.295,43	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	74,3	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	8.432,34	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	100,0	166,0
4202 Nakup opreme	18.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	15.567,66	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	64,2
46247 Športna dvorana Lipnica	21.716,00	2.608,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	23,0	191,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.716,00	2.608,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	23,0	191,7
46248 Plezalna stena	19.625,01	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	100,0
4202 Nakup opreme	19.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	---
46249 Ureditev športnih površin na Posavju	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
46250 Športne površine Kamna Gorica	10.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	100,0	200,0
4202 Nakup opreme	7.937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.062,56	5.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	125,0	484,8	200,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
46251 Otroška igrišča	0,00	40.000,00	17.000,00	20.000,00	3.000,00	117,7	---	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	35.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	120,0	---	51,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
46252 Športne površine Ljubno	0,00	0,00	0,00	381,00	381,00	---	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	---	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	---	---	---
48118 Spodbude in nagrade	0,00	1.634,34	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.634,34	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,1
48126 Sofinanciranje programov športa	252.029,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	100,0	102,4	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	251.999,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	100,0	102,4	100,0
48127 Sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu	162.003,00	160.366,66	162.000,00	162.000,00	0,00	100,0	100,0	101,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.003,00	158.741,66	162.000,00	162.000,00	0,00	100,0	100,0	102,1
48129 Urejanje tekaških prog	1.756,60	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	56,9	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.756,60	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	56,9	---
48228 Dotacija za delovanje občinske godbe na pihala	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	100,0	100,0	100,0
48230 Zborniki in jubilejne edicije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---	100,0
48232 Vzdrževanje kulturnih domov	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	50,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	50,0
48233 Grad Kamen	205,94	500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	100,0	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205,94	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	121,4	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	---	100,0
48236 Graščina - Grad Radovljica	33.061,79	39.764,03	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0	102,8	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.899,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	101,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.810,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	112,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.339,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	56,2	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.379,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	145,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.633,17	15.764,03	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	115,8	63,4

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
48237 Linhartova dvorana - investicijsko vzdrževanje in nakup opreme	14.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	57,1	80,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	57,1	80,0
48239 Glasbena tekmovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
48240 Kropa - Trško jedro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
48252 Kropa - Kovaški muzej	2.513,20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.513,20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
48255 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - zgradba	435.884,76	1.324.025,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0	64,2	21,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.967,58	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	---	842,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	419.253,27	1.284.092,08	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	59,6	19,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.631,49	36.910,34	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	30,1	13,6
48265 Grajski park - obnova	45.181,38	1,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	600,0	66,4	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.095,18	1,00	5.000,00	29.000,00	24.000,00	580,0	67,3	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.086,20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	47,9	---
48272 Arheološko najdišče villa rustica v Mošnjah	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
48274 Obnova vaškega jedra Kamne Gorice	11.107,94	7.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.107,94	7.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	0,0
48279 Večnamenski objekt Begunje	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
48290 Knjižnica A.T. Linharta Radovljica - oprema	0,00	7.101,00	234.359,49	214.359,49	-20.000,00	91,5	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	1,00	234.359,49	214.359,49	-20.000,00	91,5	---	---
48294 Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica	366.306,84	391.450,00	411.800,00	411.800,00	0,00	100,0	112,4	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	321.306,84	348.450,00	368.800,00	368.800,00	0,00	100,0	114,8	105,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0	95,6	100,0
48295 Muzeji radovljiške občine	116.435,08	122.916,00	148.878,20	148.878,20	0,00	100,0	127,9	121,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.075,08	110.406,00	137.278,20	137.278,20	0,00	100,0	134,5	124,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.360,00	12.510,00	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0	80,8	92,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
48296 Linhartova dvorana Radovljica	144.866,35	92.464,25	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.866,35	89.707,05	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
48297 Vzdrževanje in zaščita nepremične kulturne dediščine	24.199,73	28.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0	130,2	112,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486,99	8.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	---	81,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.712,74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	---
48298 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja	26.169,27	24.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	100,0	45,5	49,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.605,12	3.408,74	3.399,00	3.399,00	0,00	100,0	130,5	99,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.482,15	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	100,0	50,7	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.067,10	12.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	100,0	180,0	29,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.112,55	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.090,26	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
48299 Javni sklad za kulturne dejavnosti	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.790,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00	0,00	100,0	100,0	100,0
48300 Kulturni projekti in delovanje kulturnih društev	57.472,28	60.050,00	64.600,00	64.600,00	0,00	100,0	112,4	107,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.207,97	13.824,43	11.099,00	11.099,00	0,00	100,0	154,0	80,3
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	212,87	225,57	500,00	500,00	0,00	100,0	234,9	221,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.999,00	38.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	131,6	131,6
4202 Nakup opreme	9.052,44	5.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	0,0	0,0
48301 Obletnice in promocijska gradiva	3.225,97	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,0	103,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.569,69	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	100,0	130,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
48304 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
49274 Mladinski in študentski programi	16.222,81	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	100,0	96,2	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
49286 Mladinski center	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	---	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	3.540.401,85	3.817.732,91	3.711.800,00	3.611.800,00	-100.000,00	97,3	102,0	94,6
49114 Investicije v zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo	26.398,22	64.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0	193,2	79,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	706,87	2.903,30	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.443,03	47.817,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	403,1	62,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.501,00	1.019,70	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	239,9	588,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.747,32	12.260,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	95,3	122,4
49116 Vzgojnovarstveni zavod Radovljica	2.191.034,07	2.336.300,00	2.384.200,00	2.284.200,00	-100.000,00	95,8	104,3	97,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.103.007,16	2.227.000,00	2.320.000,00	2.240.000,00	-80.000,00	96,6	106,5	100,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	74.544,93	98.100,00	53.000,00	33.000,00	-20.000,00	62,3	44,3	33,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.281,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	81,4	100,0
49117 Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine	230.650,90	235.835,97	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0	99,7	97,5
4119 Drugi transferi posameznikom	230.650,90	235.835,97	230.000,00	230.000,00	0,00	100,0	99,7	97,5
49216 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce	129.486,01	195.200,00	120.200,00	120.200,00	0,00	100,0	92,8	61,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	105.464,46	102.527,25	110.200,00	110.200,00	0,00	100,0	104,5	107,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.957,55	79.708,15	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464,00	2.964,60	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	86,2	100,0
49226 Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica	94.192,42	121.300,00	126.200,00	126.200,00	0,00	100,0	134,0	104,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.040,72	113.300,00	118.200,00	118.200,00	0,00	100,0	144,1	104,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.151,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	65,8	100,0
49238 Osnovna šola A. T. Linhartarja Radovljica	177.348,25	186.586,84	178.400,00	178.400,00	0,00	100,0	100,6	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	146.539,56	144.586,84	161.400,00	161.400,00	0,00	100,0	110,1	111,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.786,50	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.979,60	20.213,50	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	50,1	24,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	60,0	100,0
49248 Osnovna šola Antona Janše Radovljica	27.181,65	41.250,00	36.100,00	36.100,00	0,00	100,0	132,8	87,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.181,65	28.000,00	31.100,00	31.100,00	0,00	100,0	140,2	111,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	13.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	37,7

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
49258 Glasbena šola Radovljica	60.353,98	62.200,00	63.700,00	63.700,00	0,00	100,0	105,5	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	55.353,98	57.200,00	58.700,00	58.700,00	0,00	100,0	106,0	102,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
49264 Nagrade odličnim osnovnošolcem, dijakom in študentom	6.680,24	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	113,8	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.166,44	1.820,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	154,3	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	180,46	130,00	150,00	150,00	0,00	100,0	83,1	115,4
4119 Drugi transferi posameznikom	5.333,34	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	100,0	105,9	100,0
49268 Sofinanciranje učenja plavanja na območju občine	7.600,05	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.600,05	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0	100,0	100,0
49270 Ljudska univerza Radovljica	111.460,00	97.650,00	57.500,00	57.500,00	0,00	100,0	51,6	58,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	61.975,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	0,00	100,0	81,5	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	44.485,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	140,0	140,0
49271 Tekmovanja in srečanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
49272 Šolski prevozi	378.382,76	365.300,00	345.300,00	345.300,00	0,00	100,0	91,3	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	4.769,38	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	111,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	373.478,37	360.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0	91,0	94,4
49273 Štipendiranje študentov	1.741,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	287,2	100,0
4117 Štipendije	1.741,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	287,2	100,0
49275 Sofinanciranje zasebnih OŠ z javno veljavnim programom	2.370,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	135,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.370,42	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	135,0	100,0
49282 Investicije in obnova OŠ	89.781,88	76.410,10	83.500,00	83.500,00	0,00	100,0	93,0	109,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.770,49	29.957,10	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	78,8	133,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.914,70	4.453,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	30,5	33,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.096,69	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0	123,2	100,0
49285 Sofinanciranje zasebnih GŠ z javno veljavnim programom	3.739,92	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0	275,4	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.739,92	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	100,0	275,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	875.787,39	884.731,00	942.989,84	942.989,84	0,00	100,0	107,7	106,6
41001	Subvencije najemnin za stanovanja	76.610,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0	97,9	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	76.610,79	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0	97,9	100,0
41002	Enkratne denarne pomoči	24.861,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0	102,6	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	24.861,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	100,0	102,6	100,0
41007	Družinski pomočnik	63.658,31	66.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0	106,8	103,0
4119	Drugi transferi posameznikom	63.658,31	66.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0	106,8	103,0
41008	Oskrba občanov v socialnih zavodih	443.076,87	442.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	100,0	100,4	100,7
4119	Drugi transferi posameznikom	443.076,87	442.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	100,0	100,4	100,7
41009	Pomoč družini na domu - socialna oskrba na domu	171.201,51	179.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	105,1	100,6
4119	Drugi transferi posameznikom	171.201,51	179.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	105,1	100,6
41013	Sofinan. prostorov za Varno hišo - dejavnost in inv. vzdrževanje	5.766,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	100,0	101,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.766,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	100,0	101,0	100,0
41015	Sofinanciranje dejavnosti komune "SKUPNOST ŽAREK"	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
41016	Odkup Doma Matevža Langusa v Kamni Gorici	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
41018	Sofinanciranje najemnine za prostore Šentgor Radovljica	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0	100,0
41020	Sofinanciranje materinskega doma	1.874,04	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	100,0	101,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.874,04	1.893,00	1.893,00	1.893,00	0,00	100,0	101,0	100,0
41022	Pogrebni stroški	7.433,23	7.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	80,7	76,9
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000,33	5.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	64,0	64,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.432,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0	115,1	100,0
41023	Odpravljanje ovir za invalide	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	100,0
41024	Medgeneracijski center Radovljica	17.860,83	10.001,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	335,9	599,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.860,83	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	196,0	350,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	---	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
41025 Sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih društev in organizacij, drugih socialnovarstvenih društev in organizacij	23.825,98	23.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	100,0	117,1	116,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.825,98	23.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00	100,0	117,1	116,7
41026 Reintegracijski center	0,00	2.812,00	2.871,84	2.871,84	0,00	100,0	---	102,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.812,00	2.871,84	2.871,84	0,00	100,0	---	102,1
49106 Darilo novorojenčkom občine	24.618,13	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	113,7	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.298,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	174,1	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.320,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	107,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	1.689.926,68	1.857.398,51	1.302.504,00	1.369.504,00	67.000,00	105,1	81,0	73,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	393.058,47	270.722,00	227.001,00	249.001,00	22.000,00	109,7	63,4	92,0
	40125 Materialni stroški - upravljanje občinskih zgradb	32.111,21	41.250,00	46.250,00	46.250,00	0,00	100,0	144,0	112,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.719,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	139,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.682,28	27.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0	143,3	118,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	897,66	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0	250,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.811,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	124,5	100,0
	44802 Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	119.639,59	165.072,00	116.751,00	138.751,00	22.000,00	118,8	116,0	84,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.139,51	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	100,0	135,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269,62	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	129,8	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.293,35	4.141,51	4.141,51	4.141,51	0,00	100,0	125,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.914,30	12.158,49	12.158,49	12.158,49	0,00	100,0	111,4	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20,43	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	59.210,75	69.520,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	101,3	86,3
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.189,32	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.435,83	54.848,18	29.500,00	29.500,00	0,00	100,0	88,2	53,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.355,80	763,50	500,00	22.500,00	22.000,00	---	420,1	---
	44811 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - Kranjska 13	193.247,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	3,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	348,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---	140,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	185.592,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	44825 Zemljiško urejanje lastništva nepremičnin	48.060,21	57.400,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0	118,6	99,3
	4021 Posebni material in storitve	39.319,50	31.900,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	50,9	62,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	165,75	200,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	7.197,40	11.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	138,9	84,8
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.377,56	13.500,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0	---	200,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	54.619,87	71.200,00	71.200,00	133.102,00	61.902,00	186,9	243,7	186,9
	44520 CLLD	0,00	0,00	0,00	61.902,00	61.902,00	---	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	61.900,00	61.900,00	---	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	---	---	---
	44801 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	54.619,87	71.200,00	71.200,00	71.200,00	0,00	100,0	130,4	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	675,62	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	133,2	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.915,53	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	107,8	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	14.868,62	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	100,0	100,2	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	65,58	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	152,5	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.094,52	49.329,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	146,7	101,4
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBAŠTVO	117.798,56	106.649,02	142.302,00	120.400,00	-21.902,00	84,6	102,2	112,9
	44508 Sofinanciranje investicij za delo v gozdu	8.222,27	4.419,17	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	182,4	339,4
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.222,27	4.419,17	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	182,4	339,4
	44514 Stroški azila za zapuščene živali	9.588,52	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	125,2	80,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.372,80	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	128,0	80,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	44516 Projekti LEADER programa	75.873,65	24.649,00	36.902,00	15.000,00	-21.902,00	40,7	19,8	60,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.410,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	49,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	6.769,05	9.647,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,0	0,0	0,0
	4202 Nakup opreme	628,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	0,0	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	44517 Subvencije in državne pomoči v kmetijstvu	11.331,26	30.580,85	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	220,6	81,8
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.331,26	30.580,85	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	220,6	81,8
	44518 Gradnja in vzdrževanje tematskih poti	1.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	1.000,0	500,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	1.000,0	500,0
	44821 Čebelarški razvojno izobraževalni center Gorenjske	11.782,86	30.000,00	43.400,00	43.400,00	0,00	100,0	368,3	144,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.782,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	24.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00	100,0	384,0	160,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	166,7
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	5.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,0
	44673 Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	0,00	5.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	106.722,56	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,0	125,6	100,0
	44810 Izvajanje programov preko razvojne agencije	52.751,27	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	113,7	109,1
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.751,27	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	113,7	109,1
	44820 Priprava projektnih dokumentacij za razpise	27.114,86	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	166,0	90,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.149,86	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	194,4	90,0
	44824 Subvencije in državne pomoči v gospodarstvu	26.856,43	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0	108,0	100,0
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.856,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	109,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	953.836,38	1.163.627,63	652.000,00	642.000,00	-10.000,00	98,5	67,3	55,2
	44812 Nakup in oprema zemljišč	670.988,65	857.500,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0	41,7	32,7
	4021 Posebni material in storitve	22.683,71	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4027 Kazni in odškodnine	12.035,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.748,70	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	363,8	166,7
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	629.530,78	816.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0	41,3	31,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.973,28	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	251,7	66,7
	46102 Sredstva za oblikovanje rezervnega sklada za stanovanjske namene	27.897,09	35.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4	89,6	71,4
	4093 Sredstva za posebne namene	27.897,09	35.000,00	35.000,00	25.000,00	-10.000,00	71,4	89,6	71,4
	46117 Spodbujanje individualne stanovanjske gradnje	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0	---	566,7
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0	---	566,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)				
46118 Gradnja, nakup in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj	209.276,11	184.127,63	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0	86,0	97,8	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	208.386,11	162.127,63	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	81,6	104,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	890,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	45,5	
46119 Drugi programi na stanovanjskem področju	45.674,53	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0	157,6	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.122,85	7.776,00	7.776,00	7.776,00	0,00	100,0	127,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	1.830,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	27,3	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.113,86	8.883,00	8.683,00	8.683,00	0,00	100,0	142,0	97,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.797,96	13.041,00	13.041,00	13.041,00	0,00	100,0	101,9	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	18.791,31	41.800,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0	223,5	100,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	63.890,84	90.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0	119,0	84,4
40129	Plačila obresti od najetega dolga	63.890,84	90.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0	119,0	84,4
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	63.890,84	90.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0	119,0	84,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	16.199,86	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---	92,6
44807	Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.199,86	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---	92,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	16.199,86	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---	92,6

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Ocena realizacije za leto 2016 (2)	Osnutek proračuna za leto 2018 (3)	Sprejeti proračun za leto 2018 (4)	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
5006	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE	5.698.235,61	4.934.448,11	4.984.388,00	5.007.185,00	22.797,00	100,5	87,9	101,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
	44232 Subvencioniranje najemnine za infrastrukturo JGS	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	21.252,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	7,1	100,0
	44382 Ureditev varnih šolskih poti	19.130,57	0,00	650,00	650,00	0,00	100,0	3,4	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.130,57	0,00	650,00	650,00	0,00	100,0	3,4	---
	44804 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje	2.121,98	1.500,00	850,00	850,00	0,00	100,0	40,1	56,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	990,83	1.500,00	850,00	850,00	0,00	100,0	85,8	56,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	56.351,78	38.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	53,2	79,0
	44332 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	56.351,78	38.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	53,2	79,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.351,78	38.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	53,2	79,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	516.639,35	137.312,86	487.002,00	536.202,00	49.200,00	110,1	103,8	390,5
	44694 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	516.639,35	137.312,86	487.002,00	536.202,00	49.200,00	110,1	103,8	390,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.372,10	24.597,86	400.000,00	448.000,00	48.000,00	112,0	91,9	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.517,60	112.715,00	37.002,00	38.202,00	1.200,00	103,2	155,8	33,9

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.683.237,40	1.802.336,89	2.396.771,00	2.544.770,00	147.999,00	106,2	151,2	141,2
44302	Javna razsvetljava - skupaj	107.613,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0	102,2	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107.613,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0	102,2	100,0
44303	Cestna oprema	26.543,31	59.400,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	175,0	131,9	58,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.543,31	59.400,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	175,0	131,9	58,9
44304	Letno vzdrževanje lokalnih cest	277.102,23	265.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0	59,5	62,3
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	277.102,23	265.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0	59,5	62,3
44305	Zimsko vzdrževanje lokalnih cest v KS	73.604,82	35.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	122,3	257,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	73.604,82	35.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	122,3	257,1
44314	Obležba uličnih sistemov	39.905,28	22.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	37,6	66,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.905,28	22.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	37,6	66,4
44315	Investicije in vzdrževanje javne razsvetljave	160.686,60	161.665,89	132.000,00	132.000,00	0,00	100,0	82,2	81,7
4025	Tekoče vzdrževanje	36.460,14	36.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	109,7	109,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.226,46	125.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	72,5	72,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	165,89	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	---
44345	Ulična oprema Linhartovega trga v Radovljici	10.124,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	246,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.124,63	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	49,4	20,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---	---
44368	Letališka steza - ALC Lesce	30.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4027	Kazni in odškodnine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
44689	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	447.976,29	494.570,77	894.765,00	904.764,00	9.999,00	101,1	202,0	182,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.246,63	9,00	90.005,00	90.005,00	0,00	100,0	182,8	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.887,25	392.423,66	695.004,00	715.004,00	20.000,00	102,9	186,7	182,2
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	15.001,00	25.002,00	25.001,00	-1,00	100,0	---	166,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.842,41	86.887,11	84.754,00	74.754,00	-10.000,00	88,2	471,9	86,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3) (5)			
44690 Pločniki in hodniki za pešce	33.133,83	35.004,00	166.502,00	221.502,00	55.000,00	133,0	668,5	632,8
4029 Drugi operativni odhodki	160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3,00	75.001,00	125.001,00	50.000,00	166,7	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.846,41	5.001,00	20.001,00	20.001,00	0,00	100,0	67,0	399,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	137,65	15.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0	---	366,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.989,00	15.000,00	16.500,00	21.500,00	5.000,00	130,3	719,3	143,3
44691 Kolesarske steze	4.315,93	5.002,00	36.002,00	36.002,00	0,00	100,0	834,2	719,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.896,73	5.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	---	520,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.419,20	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	413,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,0	---	100,0
44693 Urejanje cestnega prometa	8.782,83	153.706,89	147.502,00	207.502,00	60.000,00	140,7	---	135,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.485,45	1.468,80	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	91.000,00	121.000,00	30.000,00	133,0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.138,38	62.376,20	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	54.502,00	84.502,00	30.000,00	155,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.159,00	89.860,89	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
44695 Vodenje banke cestnih podatkov	414,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	414,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	100,0
44698 Letno in zimsko vzdr. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic na JP v KS	347.163,07	403.387,34	420.000,00	428.000,00	8.000,00	101,9	123,3	106,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	343.532,35	403.387,34	420.000,00	428.000,00	8.000,00	101,9	124,6	106,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
44699 Zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest v 3 KS	114.991,87	27.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	147,8	629,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	114.991,87	27.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0	147,8	629,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.045.008,92	483.692,30	663.902,00	681.902,00	18.000,00	102,7	33,3	141,0
44114 Sanacijski program odvajanja odpadnih voda	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
44123 Sanacija divjih odlagališč odpadkov	5.133,01	5.160,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	99,4	98,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.487,16	3.560,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,4	98,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.645,85	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	97,2	100,0
44156 Akcija očistimo okolje	938,12	1.340,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	159,9	111,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	938,12	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	106,6	117,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	490,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---	102,0
44198 Zbirni center v Lipniški dolini	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---	100,0
44227 Ravnanje z odpadno vodo	2.018.937,79	440.691,30	627.301,00	645.301,00	18.000,00	102,9	32,0	146,4
4021 Posebni material in storitve	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.134,85	5.000,00	500,00	500,00	0,00	100,0	5,5	10,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.368,34	1.885,46	1.500,00	1.000,00	-500,00	66,7	6,1	53,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.876.791,66	236.664,44	446.001,00	488.001,00	42.000,00	109,4	26,0	206,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.405,59	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	196,8	62,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.657,95	2.930,00	13.500,00	10.000,00	-3.500,00	74,1	115,5	341,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.209,40	114.211,40	115.800,00	95.800,00	-20.000,00	82,7	116,5	83,9
44235 Sanacija ekoloških otokov	20.000,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	150,0	139,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	150,0	139,5
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.319.745,61	2.371.605,06	1.325.212,00	1.162.810,00	-162.402,00	87,8	88,1	49,0
44113 Vzdrževanje magistralnega vodovoda Radovna	0,00	82.302,20	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	---	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	62.302,20	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
44201 Strokovne podlage za prostorsko izvedbene akte ali lokacijske načrte	45.964,91	62.468,28	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	87,0	64,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282,45	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	177,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	45.682,46	61.968,28	39.500,00	39.500,00	0,00	100,0	86,5	63,7
44202 Spreminjanje sprejetih prostorsko izvedbenih aktov in novi prostorski izvedbeni akti	26.707,56	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	112,3	150,0
4029 Drugi operativni odhodki	26.707,56	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	112,3	150,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
44203 Novelacija, spreminjanje in usklajevanje planskih dokumentov	22.962,71	19.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	174,2	210,5
4029 Drugi operativni odhodki	22.962,71	19.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	174,2	210,5
44204 Študije oz. urbanistični natečaji	9.575,09	37.391,72	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0	218,3	55,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40,00	134,81	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.535,09	37.256,91	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0	219,2	56,1
44223 Investicije v vodovode v občini Radovljica	915.659,07	653.366,27	430.052,00	649.650,00	219.598,00	151,1	71,0	99,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	779.119,06	386.787,34	354.001,00	473.400,00	119.399,00	133,7	60,8	122,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	123.854,42	208.768,24	30.000,00	125.000,00	95.000,00	416,7	100,9	59,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	154,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.414,52	33.810,69	46.051,00	51.250,00	5.199,00	111,3	412,8	151,6
44228 Urejanje občinskih zemljišč	208.530,71	332.559,00	551.260,00	144.260,00	-407.000,00	26,2	69,2	43,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.944,73	5.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	118,9	70,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	174.194,37	237.502,00	497.502,00	97.502,00	-400.000,00	19,6	56,0	41,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	24.001,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	15.201,00	15.201,00	15.201,00	0,00	100,0	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.348,54	50.846,92	35.057,00	28.057,00	-7.000,00	80,0	89,5	55,2
44229 Oskrba z vodo	3.000,00	1.044.517,59	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	566,30	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	983.857,15	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	60.094,14	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
44328 Pokopališka dejavnost in mrliške vežice	8.220,82	28.000,00	32.000,00	57.000,00	25.000,00	178,1	693,4	203,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.220,82	28.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	200,0	608,2	178,6
44696 Vodenje analitičnih evidenc za JGS	3.130,12	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	319,5	1.000,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.130,12	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	319,5	1.000,0
44697 Stroški izdaje pogojev in soglasij s področja	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	75,0	75,0
4029 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	75,0	75,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE, PROSTOR IN INVESTICIJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3) (5)			
44907 Vodenje katastra komunalnih naprav	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0
44909 Parkovne in hortikulturene ureditve	39.994,62	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	150,0	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.994,62	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0	150,0	109,1
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	56.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	62,5	89,3	50,0
41011 Proračunska rezerva občine	56.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	62,5	89,3	50,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	56.000,00	100.000,00	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	62,5	89,3	50,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
6001	KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE	52.101,51	63.756,10	51.250,71	51.250,71	0,00	100,0	98,4	80,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.747,98	18.273,41	12.150,82	12.150,82	0,00	100,0	58,6	66,5
	40109 Sredstva za delovanje KS Begunje	20.747,98	18.273,41	12.150,82	12.150,82	0,00	100,0	58,6	66,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.611,71	5.196,20	2.050,00	2.050,00	0,00	100,0	44,5	39,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.362,38	5.493,47	5.670,82	5.670,82	0,00	100,0	105,8	103,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.611,43	3.183,74	620,00	620,00	0,00	100,0	38,5	19,5
	4029 Drugi operativni odhodki	4.017,37	3.850,00	2.810,00	2.810,00	0,00	100,0	70,0	73,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	550,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	90,9	181,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.307,57	23.137,39	23.698,29	23.698,29	0,00	100,0	106,2	102,4
	44316 Komunalne ceste in objekti - KS Begunje	21.431,22	23.008,05	23.698,29	23.698,29	0,00	100,0	110,6	103,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.431,22	23.008,05	23.698,29	23.698,29	0,00	100,0	110,6	103,0
	64115 Sredstva za vzdrževanje rak - KS Begunje	876,35	129,34	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	129,34	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.544,17	19.175,30	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0	209,2	60,5
	64110 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Begunje	5.544,17	19.175,30	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0	209,2	60,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	309,22	2.500,00	800,00	800,00	0,00	100,0	258,7	32,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.678,09	3.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	127,0	106,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.111,83	575,30	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	107,9	208,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	545,03	1.800,00	900,00	900,00	0,00	100,0	165,1	50,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.200,00	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0	---	43,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.501,79	3.170,00	3.801,60	3.801,60	0,00	100,0	108,6	119,9
	64112 Urejanje in vzdrževanje grobišč v Begunjah in Dragi	668,71	680,00	700,40	700,40	0,00	100,0	104,7	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	299,17	305,00	305,00	305,00	0,00	100,0	102,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	369,54	375,00	395,40	395,40	0,00	100,0	107,0	105,4

A. Bilanca odhodkov

6001 - KRAJEVNA SKUPNOST BEGUNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)			
64114 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Begunje	2.833,08	2.490,00	3.101,20	3.101,20	0,00	100,0	109,5	124,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	80,00	680,00	680,00	0,00	100,0	---	850,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32,80	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.275,98	769,85	319,85	319,85	0,00	100,0	25,1	41,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.524,30	1.640,15	1.701,35	1.701,35	0,00	100,0	111,6	103,7

A. Bilanca odhodkov

6002 - KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6002	KRAJEVNA SKUPNOST BREZJE	62.626,76	50.813,52	45.365,63	45.365,63	0,00	100,0	72,4	89,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.678,49	15.825,64	14.521,29	14.521,29	0,00	100,0	87,1	91,8
	40110 Sredstva za delovanje KS Brezje	16.678,49	15.825,64	14.521,29	14.521,29	0,00	100,0	87,1	91,8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.042,19	6.522,08	3.456,29	3.456,29	0,00	100,0	113,6	53,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.617,87	5.753,56	7.715,00	7.715,00	0,00	100,0	80,2	134,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.802,83	1.300,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	61,0	84,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	90,9	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	15,60	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	320,5	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	38.723,16	28.062,88	23.906,59	23.906,59	0,00	100,0	61,7	85,2
	44317 Komunalne ceste in objekti - KS Brezje	21.123,80	25.762,88	23.906,59	23.906,59	0,00	100,0	113,2	92,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.123,80	23.762,88	23.906,59	23.906,59	0,00	100,0	113,2	100,6
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	44371 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Brezje	17.599,36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	17.599,36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.744,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	96,4	100,0
	64120 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Brezje	6.744,69	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	96,4	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.642,30	2.867,55	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	81,5	103,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	348,91	1.754,38	1.880,00	1.880,00	0,00	100,0	538,8	107,2
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.553,48	1.678,07	1.450,00	1.450,00	0,00	100,0	56,8	86,4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	480,42	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	91,1	103,0
	64122 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Brezje	480,42	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	91,1	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	480,42	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	91,1	103,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Ocena realizacije za leto 2016 (2)	Osnutek proračuna za leto 2018 (3)	Sprejeti proračun za leto 2018 (4)	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
6003	KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA	36.583,84	31.983,09	26.067,32	26.067,32	0,00	100,0	71,3	81,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.647,78	11.560,66	6.765,10	6.765,10	0,00	100,0	88,5	58,5
	40111 Sredstva za delovanje KS Kamna gorica	6.334,40	8.432,59	4.525,06	4.525,06	0,00	100,0	71,4	53,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.736,58	4.095,20	1.577,71	1.577,71	0,00	100,0	42,2	38,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.010,19	1.365,00	1.617,35	1.617,35	0,00	100,0	160,1	118,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	849,33	1.907,39	900,00	900,00	0,00	100,0	106,0	47,2
	4029 Drugi operativni odhodki	18,30	665,00	30,00	30,00	0,00	100,0	163,9	4,5
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	55,6	100,0
	64131 Sofinanciranje drugih programov	1.313,38	3.128,07	2.240,04	2.240,04	0,00	100,0	170,6	71,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.548,28	770,21	770,21	0,00	100,0	---	30,2
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	532,45	579,79	579,79	579,79	0,00	100,0	108,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	325,92	0,00	890,04	890,04	0,00	100,0	273,1	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.608,36	14.242,43	12.781,82	12.781,82	0,00	100,0	51,9	89,7
	44318 Komunalne ceste in objekti - KS Kamna gorica	12.314,30	12.409,53	12.781,82	12.781,82	0,00	100,0	103,8	103,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.314,30	12.409,53	12.781,82	12.781,82	0,00	100,0	103,8	103,0
	44372 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kamna Gorica	11.444,06	1.832,90	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.588,34	1.832,90	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	64133 Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kamna Gorica	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.460,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	158,9	100,0
	64130 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kamna Gorica	3.460,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	158,9	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.086,56	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,0	92,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.374,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	100,0	183,4	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	100,0	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - KRAJEVNA SKUPNOST KAMNA GORICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3) (5)				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	867,14	680,00	1.020,40	1.020,40	0,00	100,0	117,7	150,1
64132	Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kamna Gorica	867,14	680,00	1.020,40	1.020,40	0,00	100,0	117,7	150,1
4025	Tekoče vzdrževanje	867,14	680,00	1.020,40	1.020,40	0,00	100,0	117,7	150,1

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6004	KRAJEVNA SKUPNOST KROPA	53.566,94	40.120,60	32.395,48	32.395,48	0,00	100,0	60,5	80,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.750,50	7.446,43	5.814,80	5.814,80	0,00	100,0	75,0	78,1
	40112 Sredstva za delovanje KS Kropa	7.750,50	7.446,43	5.814,80	5.814,80	0,00	100,0	75,0	78,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.895,43	5.558,23	3.710,14	3.710,14	0,00	100,0	95,2	66,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.173,18	1.348,54	1.565,00	1.565,00	0,00	100,0	133,4	116,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.422,84	524,66	524,66	524,66	0,00	100,0	21,7	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9,05	15,00	15,00	15,00	0,00	100,0	165,8	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.917,92	22.939,67	16.384,14	16.384,14	0,00	100,0	45,6	71,4
	44319 Komunalne ceste in objekti - KS Kropa	15.900,84	15.906,93	16.384,14	16.384,14	0,00	100,0	103,0	103,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.900,84	15.906,93	16.384,14	16.384,14	0,00	100,0	103,0	103,0
	44373 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Kropa	19.225,74	7.032,74	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	18.372,14	4.218,50	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	853,60	2.814,24	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	64146 Sredstva za vzdrževanje rak - KS Kropa	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.672,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	88,1	100,0
	64140 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Kropa	5.672,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	88,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	499,18	623,00	623,00	623,00	0,00	100,0	124,8	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.758,74	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	100,0	90,2	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	554,51	560,00	560,00	560,00	0,00	100,0	101,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	860,35	427,00	427,00	427,00	0,00	100,0	49,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - KRAJEVNA SKUPNOST KROPA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.225,74	4.734,50	5.196,54	5.196,54	0,00	100,0	123,0	109,8
	64143 Sofinanciranje drugih programov	3.546,50	4.054,50	4.176,14	4.176,14	0,00	100,0	117,8	103,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	183,49	262,57	262,57	262,57	0,00	100,0	143,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.467,32	648,86	2.837,10	2.837,10	0,00	100,0	115,0	437,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	895,69	3.143,07	1.076,47	1.076,47	0,00	100,0	120,2	34,3
	64145 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Kropa	679,24	680,00	1.020,40	1.020,40	0,00	100,0	150,2	150,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	210,00	550,40	550,40	0,00	100,0	---	262,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	395,28	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	50,6	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	283,96	270,00	270,00	270,00	0,00	100,0	95,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6005	KRAJEVNA SKUPNOST LANCOVO	77.667,88	75.896,81	36.515,89	35.953,64	-562,25	98,5	46,3	47,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.224,76	21.826,04	12.006,70	11.006,70	-1.000,00	91,7	77,4	50,4
	40113 Sredstva za delovanje KS Lancovo	13.264,26	20.633,74	11.017,38	10.017,38	-1.000,00	90,9	75,5	48,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.071,95	8.570,92	3.822,91	2.822,91	-1.000,00	73,8	46,5	32,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.525,85	3.952,43	3.952,43	3.952,43	0,00	100,0	156,5	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.472,21	6.640,39	1.772,04	1.772,04	0,00	100,0	51,0	26,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	394,25	370,00	370,00	370,00	0,00	100,0	93,9	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	---	100,0
	64150 Sofinanciranje drugih programov	960,50	1.192,30	989,32	989,32	0,00	100,0	103,0	83,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	531,82	1.192,30	989,32	989,32	0,00	100,0	186,0	83,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	64152 Upravljanje in vzdrževanje tematskih poti - KS Lancovo	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.962,37	30.585,77	24.509,19	24.509,19	0,00	100,0	61,3	80,1
	44320 Komunalne ceste in objekti - KS Lancovo	18.940,96	18.940,96	24.509,19	24.509,19	0,00	100,0	129,4	129,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.049,35	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.940,96	17.891,61	24.509,19	24.509,19	0,00	100,0	129,4	137,0
	44374 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Lancovo	21.021,41	11.644,81	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	21.021,41	11.644,81	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.995,75	20.000,00	0,00	437,75	437,75	---	2,2	2,2
	64151 Ureditev kulturnega doma Lancovo	19.995,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.995,75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	64156 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lancovo	0,00	0,00	0,00	437,75	437,75	---	---	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	437,75	437,75	---	---	---

A. Bilanca odhodkov

6006 - KRAJEVNA SKUPNOST LESCE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6006	KRAJEVNA SKUPNOST LESCE	75.166,55	156.292,08	93.760,25	93.760,25	0,00	100,0	124,7	60,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.840,63	88.767,84	36.848,55	36.848,55	0,00	100,0	123,5	41,5
	40114 Sredstva za delovanje KS Lesce	29.840,63	88.767,84	36.848,55	36.848,55	0,00	100,0	123,5	41,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.288,42	12.124,97	12.864,97	12.864,97	0,00	100,0	138,5	106,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.268,85	8.312,00	9.062,00	9.062,00	0,00	100,0	109,6	109,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	8.788,74	61.130,87	7.911,58	7.911,58	0,00	100,0	90,0	12,9
	4029 Drugi operativni odhodki	3.494,62	5.700,00	5.510,00	5.510,00	0,00	100,0	157,7	96,7
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.217,35	42.444,17	31.310,50	31.310,50	0,00	100,0	115,0	73,8
	44321 Komunalne ceste in objekti - KS Lesce	27.217,35	42.444,17	31.310,50	31.310,50	0,00	100,0	115,0	73,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	67,00	5.331,05	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---	93,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.150,35	37.113,12	26.310,50	26.310,50	0,00	100,0	96,9	70,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.033,12	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	199,4	104,8
	64160 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Lesce	11.033,12	21.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	199,4	104,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.012,16	6.590,00	6.590,00	6.590,00	0,00	100,0	109,6	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.420,66	12.290,00	13.290,00	13.290,00	0,00	100,0	300,6	108,1
	4029 Drugi operativni odhodki	600,30	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	100,0	353,2	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.075,45	4.080,07	3.601,20	3.601,20	0,00	100,0	50,9	88,3
	64163 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Lesce	7.075,45	4.080,07	3.601,20	3.601,20	0,00	100,0	50,9	88,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190,34	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	26,3	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	419,99	500,00	561,20	561,20	0,00	100,0	133,6	112,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.465,12	3.530,07	2.990,00	2.990,00	0,00	100,0	46,3	84,7

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
6007	KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO	59.565,09	71.016,29	48.815,65	48.815,65	0,00	100,0	82,0	68,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.368,64	10.192,04	6.379,68	6.379,68	0,00	100,0	100,2	62,6
	40115 Sredstva za delovanje KS Ljubno	6.368,64	10.192,04	6.379,68	6.379,68	0,00	100,0	100,2	62,6
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.383,86	7.181,35	3.702,13	3.702,13	0,00	100,0	155,3	51,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.415,13	1.683,69	1.350,55	1.350,55	0,00	100,0	55,9	80,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.569,65	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,0	84,5	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	45.876,74	41.836,68	30.535,17	30.535,17	0,00	100,0	66,6	73,0
	44322 Komunalne ceste in objekti - KS Ljubno	30.097,81	29.645,80	30.535,17	30.535,17	0,00	100,0	101,5	103,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.097,80	29.645,80	30.535,17	30.535,17	0,00	100,0	101,5	103,0
	44376 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Ljubno	15.778,93	12.190,88	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	178,91	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.778,93	12.011,97	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.959,71	17.420,07	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	134,2	45,9
	64170 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Ljubno	4.709,78	14.450,06	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	127,4	41,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.850,38	9.410,06	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	108,1	21,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.469,57	1.880,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	108,9	85,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	45,00	45,00	400,00	400,00	0,00	100,0	888,9	888,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.344,83	3.115,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	148,7	64,2
	64171 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - Otoče	1.249,93	2.970,01	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	160,0	67,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	392,11	1.440,01	400,00	400,00	0,00	100,0	102,0	27,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	857,82	850,00	910,00	910,00	0,00	100,0	106,1	107,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	680,00	690,00	690,00	0,00	100,0	---	101,5

A. Bilanca odhodkov

6007 - KRAJEVNA SKUPNOST LJUBNO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.360,00	1.567,50	3.900,80	3.900,80	0,00	100,0	286,8	248,9
	64175 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS LJUBNO	1.360,00	1.567,50	3.900,80	3.900,80	0,00	100,0	286,8	248,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.360,00	1.567,50	3.900,80	3.900,80	0,00	100,0	286,8	248,9

A. Bilanca odhodkov

6008 - KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6008	KRAJEVNA SKUPNOST MOŠNJE	53.260,60	58.369,58	41.835,65	41.835,65	0,00	100,0	78,6	71,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.030,71	13.311,05	12.769,08	12.769,08	0,00	100,0	79,7	95,9
	40116 Sredstva za delovanje KS Mošnje	14.137,71	11.678,05	11.087,09	11.087,09	0,00	100,0	78,4	94,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.137,91	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	100,0	69,1	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.319,56	4.893,05	4.152,09	4.152,09	0,00	100,0	78,1	84,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.465,24	2.840,00	2.990,00	2.990,00	0,00	100,0	86,3	105,3
	4029 Drugi operativni odhodki	15,00	145,00	145,00	145,00	0,00	100,0	966,7	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	125,0	100,0
	64181 Sofinanciranje drugih dejavnosti	1.893,00	1.633,00	1.681,99	1.681,99	0,00	100,0	88,9	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.893,00	1.633,00	1.681,99	1.681,99	0,00	100,0	88,9	103,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.828,48	31.578,53	21.366,17	21.366,17	0,00	100,0	69,3	67,7
	44323 Komunalne ceste in objekti - KS Mošnje	20.743,85	25.162,74	21.366,17	21.366,17	0,00	100,0	103,0	84,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.743,85	25.162,74	21.366,17	21.366,17	0,00	100,0	103,0	84,9
	44377 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Mošnje	10.084,63	6.415,79	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	10.084,63	6.415,79	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.648,41	12.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	123,9	54,7
	64180 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Mošnje	5.648,41	12.800,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	123,9	54,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	573,76	475,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0	366,0	442,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.926,14	1.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	119,4	135,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	645,19	2.350,00	700,00	700,00	0,00	100,0	108,5	29,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.503,32	8.275,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	75,9	23,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	753,00	680,00	700,40	700,40	0,00	100,0	93,0	103,0
	64183 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Mošnje	753,00	680,00	700,40	700,40	0,00	100,0	93,0	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	753,00	680,00	700,40	700,40	0,00	100,0	93,0	103,0

A. Bilanca odhodkov

6009 - KRAJEVNA SKUPNOST OTOK

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6009	KRAJEVNA SKUPNOST OTOK	13.935,93	16.073,01	10.920,03	10.920,03	0,00	100,0	78,4	67,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.726,91	5.067,32	3.549,33	3.549,33	0,00	100,0	205,5	70,0
	40117 Sredstva za delovanje KS Otok	1.726,91	5.067,32	3.549,33	3.549,33	0,00	100,0	205,5	70,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.459,09	3.961,02	2.443,03	2.443,03	0,00	100,0	167,4	61,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	198,55	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	125,9	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	67,53	701,30	701,30	701,30	0,00	100,0	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1,74	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0	287,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	---	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.209,02	11.005,69	7.370,70	7.370,70	0,00	100,0	60,4	67,0
	44324 Komunalne ceste in objekti - KS Otok	7.156,02	10.156,02	7.370,70	7.370,70	0,00	100,0	103,0	72,6
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.156,02	10.156,02	7.370,70	7.370,70	0,00	100,0	103,0	72,6
	44378 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Otok	5.053,00	849,67	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.053,00	849,67	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

6010 - KRAJEVNA SKUPNOST PODNART

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks
		proračuna za leto 2015	realizacije za leto 2016	proračuna za leto 2018	proračun za leto 2018	2018 (5)=(4)-(3)			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
6010	KRAJEVNA SKUPNOST PODNART	48.827,38	44.420,48	32.329,48	32.329,48	0,00	100,0	66,2	72,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.230,02	13.930,49	9.314,15	9.314,15	0,00	100,0	128,8	66,9
	40118 Sredstva za delovanje KS Podnart	5.164,52	9.864,99	7.186,68	7.186,68	0,00	100,0	139,2	72,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.528,65	3.174,00	3.330,31	3.330,31	0,00	100,0	131,7	104,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.739,92	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	100,0	119,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	881,83	4.595,99	1.761,37	1.761,37	0,00	100,0	199,7	38,3
	4029 Drugi operativni odhodki	14,12	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0	177,1	100,0
	64204 Sofinanciranje drugih programov	2.065,50	4.065,50	2.127,47	2.127,47	0,00	100,0	103,0	52,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	356,61	65,50	65,50	0,00	100,0	---	18,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.565,50	65,50	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	63,9	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	3.643,39	1.061,97	1.061,97	0,00	100,0	212,4	29,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.741,38	23.814,99	16.327,58	16.327,58	0,00	100,0	49,9	68,6
	44325 Komunalne ceste in objekti - KS Podnart	15.852,02	19.452,02	16.327,58	16.327,58	0,00	100,0	103,0	83,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.852,02	19.452,02	16.327,58	16.327,58	0,00	100,0	103,0	83,9
	44379 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Podnart	16.889,36	4.362,97	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.889,36	4.362,97	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.430,09	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	100,0	74,1	100,0
	64200 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Podnart	8.430,09	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	100,0	74,1	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14,50	80,00	80,00	80,00	0,00	100,0	551,7	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.946,99	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0	131,0	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.468,60	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	100,0	56,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	425,89	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	102,8	103,0
	64201 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Podnart	425,89	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	102,8	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	425,89	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	102,8	103,0

A. Bilanca odhodkov

6011 - KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6011	KRAJEVNA SKUPNOST RADOVLJICA	67.795,25	81.815,22	68.740,41	68.740,41	0,00	100,0	101,4	84,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.361,62	23.692,52	18.771,27	18.771,27	0,00	100,0	108,1	79,2
	40119 Sredstva za delovanje KS Radovljica	17.361,62	23.692,52	18.771,27	18.771,27	0,00	100,0	108,1	79,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.908,91	19.145,32	14.220,07	14.220,07	0,00	100,0	110,2	74,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.566,07	2.164,49	2.168,49	2.168,49	0,00	100,0	84,5	100,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.412,65	1.812,97	1.812,97	1.812,97	0,00	100,0	128,3	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	153,99	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	162,4	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320,00	319,74	319,74	319,74	0,00	100,0	99,9	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	43.961,93	51.361,93	45.280,79	45.280,79	0,00	100,0	103,0	88,2
	44326 Komunalne ceste in objekti - KS Radovljica	43.961,93	51.361,93	45.280,79	45.280,79	0,00	100,0	103,0	88,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.836,46	51.361,93	45.280,79	45.280,79	0,00	100,0	103,3	88,2
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.471,70	6.760,77	4.688,35	4.688,35	0,00	100,0	72,4	69,4
	64211 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Radovljica	6.471,70	6.760,77	4.688,35	4.688,35	0,00	100,0	72,4	69,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48,06	35,51	300,00	300,00	0,00	100,0	624,2	844,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.985,54	6.725,26	4.388,35	4.388,35	0,00	100,0	73,3	65,3

A. Bilanca odhodkov

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
6012	KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA	38.751,19	29.834,89	26.359,94	26.359,94	0,00	100,0	68,0	88,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.332,54	6.791,69	7.479,20	7.479,20	0,00	100,0	102,0	110,1
	40120 Sredstva za delovanje KS Srednja Dobrava	7.332,54	6.791,69	7.479,20	7.479,20	0,00	100,0	102,0	110,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.453,71	3.676,75	4.514,86	4.514,86	0,00	100,0	82,8	122,8
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	809,85	1.986,12	1.986,12	1.986,12	0,00	100,0	245,3	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	763,38	1.070,94	920,34	920,34	0,00	100,0	120,6	85,9
	4029 Drugi operativni odhodki	5,60	57,88	57,88	57,88	0,00	100,0	---	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.597,66	19.918,20	14.742,99	14.742,99	0,00	100,0	51,6	74,0
	44327 Komunalne ceste in objekti - KS Srednja Dobrava	21.589,16	17.966,15	14.742,99	14.742,99	0,00	100,0	68,3	82,1
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.589,16	17.436,15	14.742,99	14.742,99	0,00	100,0	68,3	84,6
	44381 Letno in zimsko vzd. krajevnih cest, ulic, parkov, zelenic KS Srednja Dobrava	7.008,50	1.952,05	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.548,37	1.952,05	0,00	0,00	0,00	---	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.395,99	2.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	154,4	137,0
	64220 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost - KS Srednja Dobrava	2.395,99	2.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0	154,4	137,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	1.087,00	1.087,00	0,00	100,0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.164,48	1.700,00	1.210,00	1.210,00	0,00	100,0	103,9	71,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.088,85	520,87	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	119,4	249,6
	4029 Drugi operativni odhodki	142,66	379,13	103,00	103,00	0,00	100,0	72,2	27,2

A. Bilanca odhodkov

6012 - KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA DOBRAVA

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika	Indeks	Indeks	Indeks	
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)				
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	425,00	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	103,0	103,0
	64226 Sredstva za vzdrževanje otroških igrišč - KS Srednja Dobrava	425,00	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	103,0	103,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	425,00	425,00	437,75	437,75	0,00	100,0	103,0	103,0

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
71	REŽIJSKI OBRAT	105.642,78	209.654,04	146.230,00	146.230,00	0,00	100,0	138,4	69,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	76.343,01	174.949,04	114.969,00	114.969,00	0,00	100,0	150,6	65,7
	76001 Materialni stroški - tržna dejavnost	21.748,34	60.288,04	42.008,00	42.008,00	0,00	100,0	193,2	69,7
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.790,55	9.723,04	10.508,00	10.508,00	0,00	100,0	586,9	108,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	995,75	5.990,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	401,7	66,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	15.628,83	19.400,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	105,6	85,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	230,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	43,5	100,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	360,00	15.900,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	1.000,0	22,6
	4029 Drugi operativni odhodki	2.743,21	9.175,00	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0	266,1	79,6
	76002 Strošek dela - tržna dejavnost	10.804,05	11.461,00	11.461,00	11.461,00	0,00	100,0	106,1	100,0
	4000 Plače in dodatki	8.118,91	8.605,00	8.605,00	8.605,00	0,00	100,0	106,0	100,0
	4001 Regres za letni dopust	242,20	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	163,5	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.110,92	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	100,0	100,2	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	718,54	726,00	726,00	726,00	0,00	100,0	101,0	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	575,67	581,00	581,00	581,00	0,00	100,0	100,9	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	4,88	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0	102,5	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	8,81	9,00	9,00	9,00	0,00	100,0	102,2	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,12	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0	107,8	100,0
	76003 Investicije in inv. vzdrževanje na objektih in površinah letališča	43.790,62	103.200,00	61.500,00	61.500,00	0,00	100,0	140,4	59,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	24.480,35	34.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	20,4	14,6
	4202 Nakup opreme	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	---	55,0
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---	35,7
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.310,27	40.128,52	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	181,3	87,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.071,48	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	---	40,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	29.299,77	34.705,00	31.261,00	31.261,00	0,00	100,0	106,7	90,1
	75001 Materialni stroški - javna služba	18.497,34	23.244,00	19.800,00	19.800,00	0,00	100,0	107,0	85,2
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.178,18	4.970,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0	156,1	68,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.273,22	5.330,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0	105,2	123,8
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	---	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	8.614,96	9.944,00	7.100,00	7.100,00	0,00	100,0	82,4	71,4
	4092 Druge rezerve	1.430,98	1.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	69,9	76,9

A. Bilanca odhodkov

71 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija	Ocena	Osnutek	Sprejeti	Razlika			
	proračuna za leto 2015 (1)	realizacije za leto 2016 (2)	proračuna za leto 2018 (3)	proračun za leto 2018 (4)	2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
75002 Strošek dela - javna služba	10.802,43	11.461,00	11.461,00	11.461,00	0,00	100,0	106,1	100,0
4000 Plače in dodatki	8.118,84	8.605,00	8.605,00	8.605,00	0,00	100,0	106,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	242,20	396,00	396,00	396,00	0,00	100,0	163,5	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.110,89	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	100,0	100,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	718,50	726,00	726,00	726,00	0,00	100,0	101,0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	575,60	581,00	581,00	581,00	0,00	100,0	100,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,86	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0	102,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7,44	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	134,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,10	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0	103,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

83 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO

v EUR

PU/PPP/PP/K4	Realizacija proračuna za leto 2015	Ocena realizacije za leto 2016	Osnutek proračuna za leto 2018	Sprejeti proračun za leto 2018	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)	
									(1)
83	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN RADOVLJICA IN NAKLO	0,00	0,00	149.807,00	149.807,00	0,00	100,0	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	0,00	149.807,00	149.807,00	0,00	100,0	---	---
	83000 Plače delavcev, regresirana prehrana in prevoz	0,00	0,00	94.883,00	94.883,00	0,00	100,0	---	---
	4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	73.900,00	73.900,00	0,00	100,0	---	---
	4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	100,0	---	---
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0	---	---
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	100,0	---	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0	---	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	---	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,0	---	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,0	---	---
	83200 Materialni stroški	0,00	0,00	50.124,00	50.124,00	0,00	100,0	---	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	100,0	---	---
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00	100,0	---	---
	4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	---	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00	0,00	100,0	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	100,0	---	---
	83300 Nabava vozil in opreme za redarje	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	---	---
	4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0	---	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0	---	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Ocena realizacije za leto 2016 (2)	Osnutek proračuna za leto 2018 (3)	Sprejeti proračun za leto 2018 (4)	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	0,00	4.801,14	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
14	GOSPODARSTVO	0,00	4.801,14	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	8006 Nakup kapitalskih deležev in naložb	0,00	4.801,14	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	4.801,14	0,00	0,00	0,00	---	---	0,0

C. Račun financiranja

5003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/PP/K4		Realizacija proračuna za leto 2015 (1)	Ocena realizacije za leto 2016 (2)	Osnutek proračuna za leto 2018 (3)	Sprejeti proračun za leto 2018 (4)	Razlika 2018 (5)=(4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
5003	OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	684.590,24	842.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,0	119,8	97,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	684.590,24	842.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,0	119,8	97,4
	44352 Odplačila domačega dolga - najeti kredit	684.590,24	842.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,0	119,8	97,4
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	684.590,24	842.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00	100,0	119,8	97,4