

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE 1-6/2014

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		13 - SP.PROR.2014	199 - VP.6.2014	200 - RE06.2014		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0001	Župan	72.590,00	73.223,00	34.524,74	38.698,26	47,2
01	POLITIČNI SISTEM	69.440,00	68.952,00	32.727,53	36.224,47	47,5
0101	Politični sistem	69.440,00	68.952,00	32.727,53	36.224,47	47,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>69.440,00</i>	<i>68.952,00</i>	<i>32.727,53</i>	<i>36.224,47</i>	<i>47,5</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>10.890,00</i>	<i>10.890,00</i>	<i>10.690,46</i>	<i>199,54</i>	<i>98,2</i>
	4000 Plače in dodatki	9.040,00	9.040,00	9.013,29	26,71	99,7
	4001 Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
	4002 Povračila in nadomestila	250,00	250,00	203,00	47,00	81,2
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800,00	800,00	797,64	2,36	99,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	650,00	650,00	639,01	10,99	98,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00	10,00	5,40	4,60	54,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	9,02	0,98	90,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30,00	30,00	23,10	6,90	77,0
<i>0011103</i>	<i>PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.206,43</i>	<i>5.293,57</i>	<i>49,6</i>
	4000 Plače in dodatki	10.500,00	10.500,00	5.206,43	5.293,57	49,6
<i>0011119</i>	<i>PLAČILO ŽUPANU</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>4.956,76</i>	<i>9.043,24</i>	<i>35,4</i>
	4000 Plače in dodatki	14.000,00	14.000,00	4.956,76	9.043,24	35,4
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>625,36</i>	<i>1.424,64</i>	<i>30,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	352,73	647,27	35,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.050,00	1.050,00	272,63	777,37	26,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>0011400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>32.000,00</i>	<i>31.512,00</i>	<i>11.248,52</i>	<i>20.263,48</i>	<i>35,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.900,00	23.412,00	8.822,68	14.589,32	37,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.700,00	7.700,00	2.425,84	5.274,16	31,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.150,00	4.271,00	1.797,21	2.473,79	42,1
0403 Druge skupne administrativne službe	3.150,00	4.271,00	1.797,21	2.473,79	42,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.150,00</i>	<i>4.271,00</i>	<i>1.797,21</i>	<i>2.473,79</i>	<i>42,1</i>
<i>0013618 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>3.150,00</i>	<i>4.271,00</i>	<i>1.797,21</i>	<i>2.473,79</i>	<i>42,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.650,00	2.750,00	276,33	2.473,67	10,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.521,00	1.520,88	0,12	100,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
0002	Občinski svet	95.700,00	95.700,00	34.296,92	61.403,08	35,8
01	POLITIČNI SISTEM	33.700,00	33.700,00	8.086,73	25.613,27	24,0
0101	Politični sistem	33.700,00	33.700,00	8.086,73	25.613,27	24,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.950,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>8.086,73</i>	<i>6.863,27</i>	<i>54,1</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.630,47</i>	<i>5.369,53</i>	<i>55,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	6.630,47	5.369,53	55,3
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.950,00</i>	<i>1.456,26</i>	<i>1.493,74</i>	<i>49,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00	2.950,00	1.456,26	1.493,74	49,4
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.750,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>18.750,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	62.000,00	62.000,00	26.210,19	35.789,81	42,3
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	60.000,00	60.000,00	26.210,19	33.789,81	43,7
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>26.210,19</i>	<i>33.789,81</i>	<i>43,7</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>26.210,19</i>	<i>33.789,81</i>	<i>43,7</i>
	4091 Proračunska rezerva	60.000,00	60.000,00	26.210,19	33.789,81	43,7
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(3)	(3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	2.600,00	2.600,00	1.564,29	1.035,71	60,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.600,00	2.600,00	1.564,29	1.035,71	60,2
0203	Fiskalni nadzor	2.600,00	2.600,00	1.564,29	1.035,71	60,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.564,29</i>	<i>1.035,71</i>	<i>60,2</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.564,29</i>	<i>1.035,71</i>	<i>60,2</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.600,00	1.564,29	1.035,71	60,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(2)-(3)	(3)/(2)
0004	Občinska uprava	7.805.595,00	7.804.962,00	1.894.261,26	5.910.700,74	24,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	477.690,00	475.690,00	156.549,39	319.140,61	32,9
0603	Dejavnost občinske uprave	477.690,00	475.690,00	156.549,39	319.140,61	32,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>322.464,00</i>	<i>327.847,00</i>	<i>153.892,29</i>	<i>173.954,71</i>	<i>46,9</i>
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.149,61</i>	<i>320,39</i>	<i>78,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.149,61	50,39	95,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	270,00	270,00	0,00	270,00	0,0
<i>0011115</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F</i>	<i>15.159,00</i>	<i>14.669,00</i>	<i>6.970,86</i>	<i>7.698,14</i>	<i>47,5</i>
	4000 Plače in dodatki	11.000,00	11.000,00	5.202,38	5.797,62	47,3
	4001 Regres za letni dopust	790,00	790,00	394,58	395,42	50,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.150,00	1.150,00	528,32	621,68	45,9
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950,00	950,00	460,39	489,61	48,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	750,00	750,00	368,86	381,14	49,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	7,00	7,00	3,12	3,88	44,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	12,00	12,00	5,21	6,79	43,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	10,00	8,00	2,00	80,0
<i>0011116</i>	<i>UREJANJE IN VZDRŽ.J.POVRŠIN</i>	<i>1.096,00</i>	<i>896,00</i>	<i>860,31</i>	<i>35,69</i>	<i>96,0</i>
	4000 Plače in dodatki	670,00	670,00	666,11	3,89	99,4
	4002 Povračila in nadomestila	85,00	85,00	58,33	26,67	68,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	90,00	90,00	87,58	2,42	97,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49,00	49,00	47,23	1,77	96,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1,00	1,00	0,40	0,60	40,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,00	1,00	0,66	0,34	66,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>0011117 PLAČA JD TURIZEM</i>	<i>15.159,00</i>	<i>15.159,00</i>	<i>4.058,47</i>	<i>11.100,53</i>	<i>26,8</i>
4000 Plače in dodatki	11.000,00	11.000,00	2.723,94	8.276,06	24,8
4001 Regres za letni dopust	790,00	780,00	657,43	122,57	84,3
4002 Povračila in nadomestila	1.150,00	1.150,00	238,26	911,74	20,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	950,00	950,00	241,06	708,94	25,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	750,00	750,00	193,12	556,88	25,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	7,00	7,00	1,63	5,37	23,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12,00	12,00	2,73	9,27	22,8
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	510,00	0,30	509,70	0,1
 <i>0012100 PLAČE ZAPOSLENIH</i>	 <i>184.310,00</i>	 <i>184.310,00</i>	 <i>92.581,48</i>	 <i>91.728,52</i>	 <i>50,2</i>
4000 Plače in dodatki	132.250,00	132.250,00	66.444,70	65.805,30	50,2
4002 Povračila in nadomestila	9.100,00	9.100,00	4.616,37	4.483,63	50,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.000,00	10.000,00	3.433,15	6.566,85	34,3
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	5.084,49	915,51	84,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	740,00	738,56	1,44	99,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.100,00	13.100,00	6.532,90	6.567,10	49,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.600,00	10.600,00	5.230,61	5.369,39	49,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,00	100,00	44,28	55,72	44,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	160,00	160,00	73,80	86,20	46,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	2.260,00	382,62	1.877,38	16,9
 <i>0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	 <i>3.880,00</i>	 <i>3.880,00</i>	 <i>3.875,20</i>	 <i>4,80</i>	 <i>99,9</i>
4001 Regres za letni dopust	3.880,00	3.880,00	3.875,20	4,80	99,9
 <i>0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM</i>	 <i>500,00</i>	 <i>500,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>500,00</i>	 <i>0,0</i>
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
 <i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	 <i>87.890,00</i>	 <i>93.273,00</i>	 <i>42.537,19</i>	 <i>50.735,81</i>	 <i>45,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.900,00	32.283,00	15.587,76	16.695,24	48,3
4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	54,45	645,55	7,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.900,00	15.900,00	7.885,75	8.014,25	49,6
4024 Izdatki za službena potovanja	2.690,00	2.690,00	967,19	1.722,81	36,0
4025 Tekoče vzdrževanje	11.700,00	11.700,00	6.528,99	5.171,01	55,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	2.000,00	840,00	1.160,00	42,0
4029 Drugi operativni odhodki	22.400,00	22.400,00	10.256,40	12.143,60	45,8
4130 Tekoči transferi občinam	5.600,00	5.600,00	416,65	5.183,35	7,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.	500,00	1.190,00	885,58	304,42	74,4
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	1.190,00	885,58	304,42	74,4
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	12.500,00	12.500,00	973,59	11.526,41	7,8
4130 Tekoči transferi občinam	12.500,00	12.500,00	973,59	11.526,41	7,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	155.226,00	147.843,00	2.657,10	145.185,90	1,8
0013651 ENERGETSKA OBNOVA VRTCA, ŠOLE PRIHOVA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
0013652 DAVEK NA NEPREMIČNINE	48.226,00	48.226,00	0,00	48.226,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	48.226,00	48.226,00	0,00	48.226,00	0,0
0013653 IZGRADNJA VRTCA OPLOTNICA 2. FAZA	96.000,00	90.617,00	0,00	90.617,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000,00	29.617,00	0,00	29.617,00	0,0
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	3.000,00	3.000,00	2.269,20	730,80	75,6
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	2.269,20	730,80	75,6
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	4.000,00	2.000,00	387,90	1.612,10	19,4
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	222,00	778,00	22,2
4202 Nakup opreme	3.000,00	1.000,00	165,90	834,10	16,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55.600,00	55.600,00	19.969,95	35.630,05	35,9
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55.600,00	55.600,00	19.969,95	35.630,05	35,9
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.600,00	10.600,00	803,31	9.796,69	7,6
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	7.600,00	7.600,00	803,31	6.796,69	10,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	64,23	1.135,77	5,4
4029 Drugi operativni odhodki	4.700,00	4.700,00	128,00	4.572,00	2,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.700,00	1.700,00	611,08	1.088,92	36,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00	45.000,00	19.166,64	25.833,36	42,6
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00	45.000,00	19.166,64	25.833,36	42,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	13.766,64	15.033,36	47,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.200,00	16.200,00	5.400,00	10.800,00	33,3
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
08029001 Prometna varnost	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.080,00	34.684,00	13.512,60	21.171,40	39,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	39.080,00	30.684,00	11.988,78	18.695,22	39,1
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	30.080,00	21.684,00	9.740,46	11.943,54	44,9
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	1.800,00	1.800,00	1.797,31	2,69	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	1.797,31	2,69	99,9
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	28.280,00	19.884,00	7.943,15	11.940,85	40,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.280,00	19.884,00	7.943,15	11.940,85	40,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.000,00	9.000,00	2.248,32	6.751,68	25,0
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.000,00	3.000,00	2.248,32	751,68	74,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	2.248,32	751,68	74,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.000,00	3.000,00	1.523,82	1.476,18	50,8
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.000,00	2.000,00	1.523,82	476,18	76,2
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	2.000,00	2.000,00	1.523,82	476,18	76,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	1.523,82	476,18	76,2
1104 Gozdarstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	530.952,00	530.952,00	268.703,70	262.248,30	50,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	530.952,00	530.952,00	268.703,70	262.248,30	50,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	150.000,00	168.500,00	105.030,12	63.469,88	62,3
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	30.000,00	30.000,00	28.661,12	1.338,88	95,5
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	28.661,12	1.338,88	95,5
0043111 SANACIJA PLAZOV	35.000,00	35.000,00	3.792,13	31.207,87	10,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	3.792,13	31.207,87	10,8
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	30.000,00	30.000,00	3.792,49	26.207,51	12,6
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	30.000,00	3.792,49	26.207,51	12,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	5.000,00	5.000,00	315,00	4.685,00	6,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	315,00	4.685,00	6,3
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	50.000,00	68.500,00	68.469,38	30,62	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	68.500,00	68.469,38	30,62	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	334.952,00	316.452,00	133.549,38	182.902,62	42,2
0043140 SANACIJA MOSTOV	146.000,00	120.500,00	101.131,58	19.368,42	83,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.000,00	111.156,00	94.787,58	16.368,42	85,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	6.344,00	6.344,00	0,00	100,0
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	43.000,00	50.000,00	29.977,80	20.022,20	60,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	42.000,00	28.270,80	13.729,20	67,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	1.707,00	1.293,00	56,9
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	145.952,00	145.952,00	2.440,00	143.512,00	1,7
4021 Posebni material in storitve	2.952,00	2.952,00	488,00	2.464,00	16,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	1.952,00	6.048,00	24,4
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.000,00	3.000,00	2.604,70	395,30	86,8
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	3.000,00	3.000,00	2.604,70	395,30	86,8
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.604,70	395,30	86,8
13029004 Cestna razsvetljava	43.000,00	43.000,00	27.519,50	15.480,50	64,0
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	12.000,00	12.000,00	7.084,15	4.915,85	59,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	7.084,15	4.915,85	59,0
0041120 TOKOVINA J.R.	24.000,00	24.000,00	15.647,35	8.352,65	65,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000,00	24.000,00	15.647,35	8.352,65	65,2
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	7.000,00	7.000,00	4.788,00	2.212,00	68,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.000,00	7.000,00	4.788,00	2.212,00	68,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
14 GOSPODARSTVO	24.750,00	24.750,00	5.327,50	19.422,50	21,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.250,00	18.250,00	5.327,50	12.922,50	29,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>44,4</i>
<i>0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>44,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>17.800,00</i>	<i>17.800,00</i>	<i>5.127,50</i>	<i>12.672,50</i>	<i>28,8</i>
<i>0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>127,50</i>	<i>2.172,50</i>	<i>5,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	127,50	2.172,50	5,5
<i>0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,0
<i>0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
<i>0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.943.995,00	3.944.300,00	33.927,72	3.910.372,28	0,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.943.995,00	3.944.300,00	33.927,72	3.910.372,28	0,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>56.080,00</i>	<i>56.080,00</i>	<i>8.577,61</i>	<i>47.502,39</i>	<i>15,3</i>
<i>0041320</i>	<i>ODLAGALIŠČE PRAGERSKO</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.954,00</i>	<i>0,0</i>
	4320 Investicijski transferi občinam	43.000,00	39.954,00	0,00	39.954,00	0,0
<i>0041340</i>	<i>DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA</i>	<i>13.080,00</i>	<i>16.126,00</i>	<i>8.577,61</i>	<i>7.548,39</i>	<i>53,2</i>
	4200 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.900,00	13.946,00	8.490,65	5.455,35	60,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	180,00	180,00	86,96	93,04	48,3
	4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>3.887.915,00</i>	<i>3.888.220,00</i>	<i>25.350,11</i>	<i>3.862.869,89</i>	<i>0,7</i>
<i>0013627</i>	<i>"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.</i>	<i>3.859.915,00</i>	<i>3.860.220,00</i>	<i>305,00</i>	<i>3.859.915,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.819.915,00	3.819.915,00	0,00	3.819.915,00	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	40.305,00	305,00	40.000,00	0,8
<i>0043150</i>	<i>KANALIZACIJA</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>25.045,11</i>	<i>2.954,89</i>	<i>89,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	3.228,25	1.771,75	64,6
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	19.376,86	623,14	96,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	2.440,00	560,00	81,3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	225.940,00	226.123,00	64.150,97	161.972,03	28,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.500,00	34.500,00	10.002,88	24.497,12	29,0
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>10.002,88</i>	<i>24.497,12</i>	<i>29,0</i>
<i>0042100</i>	<i>IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>10.002,88</i>	<i>24.497,12</i>	<i>29,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	5.500,00	2.415,60	3.084,40	43,9
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000,00	29.000,00	7.587,28	21.412,72	26,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	171.540,00	171.723,00	49.131,81	122.591,19	28,6
16039001 Oskrba z vodo	101.390,00	102.384,00	37.507,74	64.876,26	36,6
0041230 INV. V VODOVOD	88.200,00	88.200,00	23.685,97	64.514,03	26,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00	3.600,00	2.407,74	1.192,26	66,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	19.000,00	19.000,00	15.969,63	3.030,37	84,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.100,00	65.100,00	4.845,00	60.255,00	7,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	500,00	463,60	36,40	92,7
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	13.190,00	14.184,00	13.821,77	362,23	97,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.190,00	14.184,00	13.821,77	362,23	97,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.000,00	31.701,00	460,32	31.240,68	1,5
0041450 POKOPALIŠČA	33.000,00	31.701,00	460,32	31.240,68	1,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	460,32	4.539,68	9,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	3.701,00	0,00	3.701,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	34.650,00	35.138,00	10.326,53	24.811,47	29,4
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	8.500,00	8.500,00	4.102,45	4.397,55	48,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.100,00	6.100,00	2.738,19	3.361,81	44,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.364,26	135,74	91,0
4025 Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	26.150,00	26.638,00	6.224,08	20.413,92	23,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	13.488,00	1.185,19	12.302,81	8,8
4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.850,00	1.850,00	570,15	1.279,85	30,8
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	268,44	331,56	44,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.600,00	10.600,00	4.200,30	6.399,70	39,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	837,22	1.662,78	33,5
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.500,00	2.500,00	837,22	1.662,78	33,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	837,22	962,78	46,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.900,00	19.900,00	5.016,28	14.883,72	25,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.400,00	18.400,00	4.905,70	13.494,30	26,7
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	4.000,00	4.000,00	1.491,04	2.508,96	37,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	1.491,04	2.508,96	37,3
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	14.400,00	14.400,00	3.414,66	10.985,34	23,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.400,00	14.400,00	3.414,66	10.985,34	23,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.500,00	1.500,00	110,58	1.389,42	7,4
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.500,00	1.500,00	110,58	1.389,42	7,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.500,00	1.500,00	110,58	1.389,42	7,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	291.200,00	291.200,00	171.254,21	119.945,79	58,8
1702 Primarno zdravstvo	246.900,00	246.900,00	155.919,24	90.980,76	63,2
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	246.900,00	246.900,00	155.919,24	90.980,76	63,2
0073000 INVESTICIJE	246.100,00	246.100,00	155.615,46	90.484,54	63,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.600,00	239.024,00	155.039,62	83.984,38	64,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.500,00	7.076,00	575,84	6.500,16	8,1
0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	800,00	800,00	303,78	496,22	38,0
4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	800,00	303,78	496,22	38,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.300,00	3.300,00	1.844,67	1.455,33	55,9
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.844,67</i>	<i>1.455,33</i>	<i>55,9</i>
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	3.300,00	3.300,00	1.844,67	1.455,33	55,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.300,00	3.300,00	1.844,67	1.455,33	55,9
1707 Drugi programi na področju zdravstva	41.000,00	41.000,00	13.490,30	27.509,70	32,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>12.218,92</i>	<i>23.781,08</i>	<i>33,9</i>
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	36.000,00	36.000,00	12.218,92	23.781,08	33,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	36.000,00	12.218,92	23.781,08	33,9
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.271,38</i>	<i>3.728,62</i>	<i>25,4</i>
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	5.000,00	5.000,00	1.271,38	3.728,62	25,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	1.271,38	3.728,62	25,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	942.319,00	947.919,00	470.670,86	477.248,14	49,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	790.403,00	791.003,00	413.642,66	377.360,34	52,3
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>790.403,00</i>	<i>791.003,00</i>	<i>413.642,66</i>	<i>377.360,34</i>	<i>52,3</i>
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	12.090,00	12.090,00	4.703,54	7.386,46	38,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.750,00	1.750,00	1.040,50	709,50	59,5
4021 Posebni material in storitve	320,00	320,00	129,83	190,17	40,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.520,00	5.520,00	3.326,42	2.193,58	60,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.500,00	4.500,00	206,79	4.293,21	4,6
0082600 ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI	766.313,00	766.913,00	408.939,12	357.973,88	53,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	753.143,00	743.816,00	403.561,41	340.254,59	54,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.170,00	23.097,00	5.377,71	17.719,29	23,3
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	83.786,00	86.786,00	29.293,68	57.492,32	33,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	48.126,00	51.126,00	24.563,05	26.562,95	48,0
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	31.626,00	34.626,00	16.840,24	17.785,76	48,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.626,00	34.626,00	16.840,24	17.785,76	48,6
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	11.500,00	11.500,00	5.224,98	6.275,02	45,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00	11.500,00	5.224,98	6.275,02	45,4
0082400 NABAVA KNJIG	5.000,00	5.000,00	2.497,83	2.502,17	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	2.497,83	2.502,17	50,0
18039003 Ljubiteljska kultura	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,0
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,0
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	11.760,00	11.760,00	4.730,63	7.029,37	40,2
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.500,00	1.500,00	287,31	1.212,69	19,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	287,31	1.212,69	19,2
0082160 DELOVANJE KTC	10.260,00	10.260,00	4.443,32	5.816,68	43,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.490,00	3.390,00	1.132,49	2.257,51	33,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.770,00	4.870,00	3.217,37	1.652,63	66,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	93,46	1.906,54	4,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	68.130,00	70.130,00	27.734,52	42.395,48	39,6
18059001 Programi športa	65.650,00	67.650,00	27.017,86	40.632,14	39,9
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	32.750,00	34.750,00	22.917,86	11.832,14	66,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.100,00	9.100,00	5.354,80	3.745,20	58,8
4021 Posebni material in storitve	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.400,00	14.400,00	8.722,34	5.677,66	60,6
4025 Tekoče vzdrževanje	8.400,00	10.400,00	8.438,02	1.961,98	81,1
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	402,70	197,30	67,1
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	32.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	12,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	12,5
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	900,00	900,00	100,00	800,00	11,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	100,00	200,00	33,3
18059002 Programi za mladino	2.480,00	2.480,00	716,66	1.763,34	28,9
0015140 MLADINSKI CENTER	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,0
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	1.480,00	1.480,00	216,66	1.263,34	14,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	270,00	270,00	0,00	270,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.210,00	1.210,00	216,66	993,34	17,9
19 IZOBRAŽEVANJE	1.016.548,00	1.020.223,00	565.324,75	454.898,25	55,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	593.800,00	597.403,00	325.339,61	272.063,39	54,5
19029001 Vrtci	593.800,00	597.403,00	325.339,61	272.063,39	54,5
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	80.000,00	83.103,00	77.540,17	5.562,83	93,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	64.437,37	5.562,63	92,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	13.103,00	13.102,80	0,20	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	2.600,00	2.600,00	1.263,98	1.336,02	48,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.600,00	2.600,00	1.263,98	1.336,02	48,6
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	423.600,00	423.600,00	207.428,81	216.171,19	49,0
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000,00	320.000,00	165.702,29	154.297,71	51,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	103.600,00	103.600,00	41.726,52	61.873,48	40,3
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.000,00	2.500,00	597,80	1.902,20	23,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.500,00	597,80	1.902,20	23,9
0091400 DRUGI VVZ	78.000,00	78.000,00	34.166,71	43.833,29	43,8
4119 Drugi transferi posameznikom	62.000,00	62.000,00	27.333,38	34.666,62	44,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	6.833,33	9.166,67	42,7
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	3.600,00	3.600,00	2.422,58	1.177,42	67,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	2.422,58	1.177,42	67,3
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	4.000,00	4.000,00	1.919,56	2.080,44	48,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	1.919,56	2.080,44	48,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	233.648,00	233.720,00	130.827,70	102.892,30	56,0
19039001 Osnovno šolstvo	225.018,00	225.018,00	125.021,23	99.996,77	55,6
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	94.500,00	94.500,00	46.368,00	48.132,00	49,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	720,00	0,00	720,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	180,00	180,00	0,00	180,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93.100,00	93.100,00	46.368,00	46.732,00	49,8
4202 Nakup opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	15.000,00	17.000,00	8.680,54	8.319,46	51,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	12.000,00	8.680,54	3.319,46	72,3
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.100,00	8.100,00	4.244,44	3.855,56	52,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	4.244,44	3.855,56	52,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	40.000,00	40.000,00	39.344,55	655,45	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	40.000,00	39.344,55	655,45	98,4
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	14.700,00	15.700,00	7.780,56	7.919,44	49,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.700,00	15.700,00	7.780,56	7.919,44	49,6
0092600 DODATNI PROGRAMI	33.398,00	32.398,00	11.475,18	20.922,82	35,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	256,00	1.944,00	11,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.198,00	30.198,00	11.219,18	18.978,82	37,2
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	3.500,00	3.500,00	1.410,96	2.089,04	40,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	1.410,96	2.089,04	40,3
0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	9.820,00	9.820,00	5.717,00	4.103,00	58,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.340,00	4.340,00	2.758,08	1.581,92	63,6
4025 Tekoče vzdrževanje	3.980,00	2.480,00	1.458,92	1.021,08	58,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	8.630,00	8.702,00	5.806,47	2.895,53	66,7
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	8.630,00	8.702,00	5.806,47	2.895,53	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	380,00	380,00	303,30	76,70	79,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	5.072,00	3.288,44	1.783,56	64,8
4025 Tekoče vzdrževanje	350,00	350,00	248,05	101,95	70,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900,00	2.900,00	1.966,68	933,32	67,8
1906 Pomoči šolajočim	189.100,00	189.100,00	109.157,44	79.942,56	57,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	189.100,00	189.100,00	109.157,44	79.942,56	57,7
0092300 PREVOZI OTROK	180.000,00	180.000,00	105.399,13	74.600,87	58,6
4119 Drugi transferi posameznikom	180.000,00	180.000,00	105.399,13	74.600,87	58,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	9.100,00	9.100,00	3.758,31	5.341,69	41,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	166,68	1.333,32	11,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	3.591,63	3.408,37	51,3
20 SOCIALNO VARSTVO	226.521,00	226.521,00	111.445,16	115.075,84	49,2
2002 Varstvo otrok in družine	14.340,00	14.340,00	5.390,78	8.949,22	37,6
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.340,00	14.340,00	5.390,78	8.949,22	37,6
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	3.340,00	3.340,00	798,97	2.541,03	23,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.340,00	3.340,00	798,97	2.541,03	23,9
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	11.000,00	11.000,00	4.591,81	6.408,19	41,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.000,00	11.000,00	4.591,81	6.408,19	41,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	212.181,00	212.181,00	106.054,38	106.126,62	50,0
20049001 Centri za socialno delo	72.300,00	72.300,00	28.305,78	43.994,22	39,2
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	53.000,00	53.000,00	22.924,28	30.075,72	43,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.000,00	53.000,00	22.924,28	30.075,72	43,3
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	3.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00	13,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00	13,3
0056000 JAVNA DELA	16.300,00	16.300,00	4.981,50	11.318,50	30,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.300,00	16.300,00	4.981,50	11.318,50	30,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	13.000,00	13.000,00	6.432,12	6.567,88	49,5
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	13.000,00	13.000,00	6.432,12	6.567,88	49,5
4119 Drugi transferi posameznikom	13.000,00	13.000,00	6.432,12	6.567,88	49,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	97.000,00	97.000,00	57.478,32	39.521,68	59,3	
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	97.000,00	97.000,00	57.478,32	39.521,68	59,3	
4119 Drugi transferi posameznikom	97.000,00	97.000,00	57.478,32	39.521,68	59,3	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	21.000,00	21.000,00	10.984,53	10.015,47	52,3	
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	3.000,00	3.000,00	991,64	2.008,36	33,1	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	991,64	2.008,36	33,1	
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	18.000,00	18.000,00	9.992,89	8.007,11	55,5	
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000,00	18.000,00	9.992,89	8.007,11	55,5	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.881,00	8.881,00	2.853,63	6.027,37	32,1	
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0	
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.881,00	5.881,00	2.853,63	3.027,37	48,5	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.881,00	5.881,00	2.853,63	3.027,37	48,5	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.000,00	26.000,00	13.424,45	12.575,55	51,6
2201	Servisiranje javnega dolga	26.000,00	26.000,00	13.424,45	12.575,55	51,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	22.000,00	22.000,00	9.475,05	12.524,95	43,1
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	22.000,00	22.000,00	9.475,05	12.524,95	43,1	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	14.000,00	14.000,00	6.115,35	7.884,65	43,7	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.000,00	8.000,00	3.359,70	4.640,30	42,0	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.000,00	4.000,00	3.949,40	50,60	98,7
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	4.000,00	4.000,00	3.949,40	50,60	98,7	
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.949,40	50,60	98,7	

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2014 199 - VP.6.2014 200 - RE06.2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0004					
Občinska uprava	330.000,00	330.000,00	74.058,56	255.941,44	22,4
22					
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	330.000,00	330.000,00	74.058,56	255.941,44	22,4
2201					
Servisiranje javnega dolga	330.000,00	330.000,00	74.058,56	255.941,44	22,4
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>74.058,56</i>	<i>255.941,44</i>	<i>22,4</i>
<i>0016310 ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>74.058,56</i>	<i>255.941,44</i>	<i>22,4</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	180.000,00	180.000,00	13.795,70	166.204,30	7,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.000,00	150.000,00	60.262,86	89.737,14	40,2