

PRORAČUN OBČINE SP ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		5 - SP.PROR.2013	171 - VP.6.2013	172 - RE06.2013		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0001	Župan	83.533,00	83.533,00	41.098,76	42.434,24	49,2
01	POLITIČNI SISTEM	80.733,00	80.733,00	39.601,21	41.131,79	49,1
0101	Politični sistem	80.733,00	80.733,00	39.601,21	41.131,79	49,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>80.733,00</i>	<i>80.733,00</i>	<i>39.601,21</i>	<i>41.131,79</i>	<i>49,1</i>
<i>0011100</i>	<i>PLAČA ŽUPANA</i>	<i>44.383,00</i>	<i>44.383,00</i>	<i>22.023,61</i>	<i>22.359,39</i>	<i>49,6</i>
	400000 Osnovne plače	35.000,00	35.000,00	17.461,99	17.538,01	49,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.100,00	2.100,00	977,80	1.122,20	46,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	870,00	870,00	417,34	452,66	48,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.300,00	3.300,00	1.631,91	1.668,09	49,5
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.450,00	2.450,00	1.209,66	1.240,34	49,4
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	200,00	97,74	102,26	48,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	23,00	23,00	11,04	11,96	48,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	18,42	21,58	46,1
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	400,00	197,71	202,29	49,4
<i>0011103</i>	<i>PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.246,64</i>	<i>5.253,36</i>	<i>50,0</i>
	400000 Osnovne plače	10.500,00	10.500,00	5.246,64	5.253,36	50,0
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>866,61</i>	<i>983,39</i>	<i>46,8</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	611,57	388,43	61,2
	402402 Stroški prevoza v državi	800,00	800,00	255,04	544,96	31,9
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	50,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>0011400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>11.464,35</i>	<i>12.535,65</i>	<i>47,8</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800,00	135,00	0,00	135,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.100,00	3.100,00	789,07	2.310,93	25,5
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.100,00	4.100,00	955,92	3.144,08	23,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	5.803,67	2.196,33	72,6
402206 Poština in kurirske storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	490,00	485,16	4,84	99,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	122,00	121,29	0,71	99,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	53,00	52,04	0,96	98,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	3.257,20	4.342,80	42,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.800,00	2.800,00	1.497,55	1.302,45	53,5
0403 Druge skupne administrativne službe	2.800,00	2.800,00	1.497,55	1.302,45	53,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.497,55</i>	<i>1.302,45</i>	<i>53,5</i>
<i>0013618 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.497,55</i>	<i>1.302,45</i>	<i>53,5</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.498,00	1.497,55	0,45	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	102,00	0,00	102,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
0002	Občinski svet	46.750,00	46.750,00	31.269,55	15.480,45	66,9
01	POLITIČNI SISTEM	14.750,00	14.750,00	8.803,70	5.946,30	59,7
0101	Politični sistem	14.750,00	14.750,00	8.803,70	5.946,30	59,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.750,00</i>	<i>14.750,00</i>	<i>8.803,70</i>	<i>5.946,30</i>	<i>59,7</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>7.347,44</i>	<i>4.452,56</i>	<i>62,3</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	11.800,00	11.800,00	7.347,44	4.452,56	62,3
<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>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00	2.950,00	1.456,26	1.493,74	49,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	32.000,00	32.000,00	22.465,85	9.534,15	70,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	30.000,00	30.000,00	22.465,85	7.534,15	74,9
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.465,85</i>	<i>7.534,15</i>	<i>74,9</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>22.465,85</i>	<i>7.534,15</i>	<i>74,9</i>
	409100 Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	22.465,85	7.534,15	74,9
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>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0003 Nadzorni odbor	5.000,00	5.000,00	1.312,36	3.687,64	26,3
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.000,00	5.000,00	1.312,36	3.687,64	26,3
0203 Fiskalni nadzor	5.000,00	5.000,00	1.312,36	3.687,64	26,3
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.312,36</i>	<i>3.687,64</i>	<i>26,3</i>
<i>0011500 NADZORNI ODBOR</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.312,36</i>	<i>3.687,64</i>	<i>26,3</i>
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	250,00	0,00	250,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	10,00	0,00	10,00	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	4.240,00	4.240,00	1.312,36	2.927,64	31,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0004	4.590.637,00	4.606.901,87	1.354.178,56	3.252.723,31	29,4
06	338.742,00	337.742,00	155.208,68	182.533,32	46,0
0603	338.742,00	337.742,00	155.208,68	182.533,32	46,0
<i>06039001</i>	<i>327.390,00</i>	<i>327.390,00</i>	<i>150.016,00</i>	<i>177.374,00</i>	<i>45,8</i>
<i>0011104</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>902,31</i>	<i>297,69</i>	<i>75,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	930,00	639,42	290,58	68,8
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	270,00	262,89	7,11	97,4
<i>0011113</i>	<i>12.706,00</i>	<i>12.706,00</i>	<i>3.945,52</i>	<i>8.760,48</i>	<i>31,1</i>
400000 Osnovne plače	9.400,00	9.400,00	3.147,49	6.252,51	33,5
400100 Regres za letni dopust	785,00	785,00	0,00	785,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	243,70	606,30	28,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	160,00	160,00	47,60	112,40	29,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	830,00	830,00	278,55	551,45	33,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	615,00	615,00	206,47	408,53	33,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,00	50,00	16,68	33,32	33,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,00	6,00	1,89	4,11	31,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	3,14	6,86	31,4
<i>0011114</i>	<i>10.985,00</i>	<i>10.985,00</i>	<i>4.185,47</i>	<i>6.799,53</i>	<i>38,1</i>
400000 Osnovne plače	8.030,00	8.030,00	3.301,54	4.728,46	41,1
400100 Regres za letni dopust	790,00	790,00	0,00	790,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	343,20	506,80	40,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	740,00	740,00	301,33	438,67	40,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	520,00	520,00	216,60	303,40	41,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,00	40,00	17,52	22,48	43,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,00	5,00	1,97	3,03	39,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	3,31	6,69	33,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
<i>0011115 PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F</i>	<i>12.956,00</i>	<i>12.956,00</i>	<i>4.519,73</i>	<i>8.436,27</i>	<i>34,9</i>
400000 Osnovne plače	9.400,00	9.400,00	3.625,79	5.774,21	38,6
400100 Regres za letni dopust	790,00	790,00	0,00	790,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	247,80	602,20	29,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	380,00	380,00	62,40	317,60	16,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	850,00	850,00	320,88	529,12	37,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	620,00	620,00	237,86	382,14	38,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50,00	50,00	19,20	30,80	38,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,00	6,00	2,18	3,82	36,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	3,62	6,38	36,2
 <i>0012100 PLAČE ZAPOSLENIH</i>	 <i>178.180,00</i>	 <i>178.180,00</i>	 <i>86.055,20</i>	 <i>92.124,80</i>	 <i>48,3</i>
400000 Osnovne plače	121.600,00	121.370,00	59.095,94	62.274,06	48,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.300,00	8.300,00	3.776,10	4.523,90	45,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	510,00	510,00	230,33	279,67	45,2
400004 Drugi dodatki	0,00	230,00	184,70	45,30	80,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.800,00	6.800,00	3.201,28	3.598,72	47,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	2.500,00	1.228,80	1.271,20	49,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	10.000,00	10.000,00	2.859,83	7.140,17	28,6
400400 Sredstva za nadurno delo	4.000,00	4.000,00	2.955,80	1.044,20	73,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.650,00	11.650,00	6.014,20	5.635,80	51,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.600,00	8.600,00	4.457,95	4.142,05	51,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	700,00	700,00	360,14	339,86	51,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	40,80	39,20	51,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	140,00	140,00	68,01	71,99	48,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.300,00	3.300,00	1.581,32	1.718,68	47,9
 <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>
400100 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>
400902 Solidarnostne pomoči	500,00	500,00	0,00	500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)	(3)/(2)
<i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>94.033,00</i>	<i>93.903,00</i>	<i>40.905,18</i>	<i>52.997,82</i>	<i>43,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.799,18	2.200,82	45,0
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	1.000,00	325,41	674,59	32,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00	1.500,00	734,40	765,60	49,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	1.590,16	1.409,84	53,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.650,00	5.850,00	5.812,23	37,77	99,4
402007 Računalniške storitve	3.600,00	3.600,00	2.025,30	1.574,70	56,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.200,00	1.200,00	285,00	915,00	23,8
402099 Drugi splošni material in storitve	7.200,00	7.200,00	2.881,30	4.318,70	40,0
402108 Drobní inventar	900,00	900,00	276,99	623,01	30,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	225,00	225,00	60,00	165,00	26,7
402200 Električna energija	2.500,00	3.500,00	1.309,50	2.190,50	37,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.870,00	3.870,00	2.391,34	1.478,66	61,8
402203 Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	134,30	465,70	22,4
402204 Odvoz smeti	180,00	180,00	65,98	114,02	36,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.400,00	5.400,00	2.945,52	2.454,48	54,6
402206 Poština in kurirske storitve	3.700,00	3.700,00	1.661,75	2.038,25	44,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.100,00	2.100,00	1.097,80	1.002,20	52,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	90,00	90,00	25,80	64,20	28,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	180,00	180,00	130,61	49,39	72,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.000,00	6.000,00	2.370,72	3.629,28	39,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.000,00	13.000,00	2.591,10	10.408,90	19,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.593,00	1.593,00	1.064,28	528,72	66,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.260,00	1.260,00	264,62	995,38	21,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.100,00	1.088,28	11,72	98,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	7.570,00	1.684,78	5.885,22	22,3
402923 Druge članarine	5.600,00	5.600,00	2.923,73	2.676,27	52,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.250,00	2.250,00	875,84	1.374,16	38,9
402999 Drugi operativni odhodki	495,00	495,00	0,00	495,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	5.500,00	5.500,00	2.489,26	3.010,74	45,3
<i>0013320 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	<i>450,00</i>	<i>580,00</i>	<i>579,48</i>	<i>0,52</i>	<i>99,9</i>
402402 Stroški prevoza v državi	450,00	580,00	579,48	0,52	99,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	12.500,00	12.500,00	5.047,91	7.452,09	40,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	12.500,00	12.500,00	5.047,91	7.452,09	40,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.352,00	10.352,00	5.192,68	5.159,32	50,2
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	9.000,00	7.816,00	3.326,12	4.489,88	42,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.000,00	7.816,00	3.326,12	4.489,88	42,6
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	2.352,00	2.536,00	1.866,56	669,44	73,6
402108 Drobní inventar	900,00	219,00	0,00	219,00	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	452,00	2.317,00	1.866,56	450,44	80,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55.175,00	55.175,00	18.625,70	36.549,30	33,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55.175,00	55.175,00	18.625,70	36.549,30	33,8
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	10.175,00	10.175,00	3.709,05	6.465,95	36,5
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	6.175,00	6.175,00	3.709,05	2.465,95	60,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.274,00	2.274,00	112,00	2.162,00	4,9
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.911,00	2.911,00	2.792,84	118,16	95,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	990,00	990,00	804,21	185,79	81,2
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	450,00	450,00	0,00	450,00	0,0
402108 Drobní inventar	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00	45.000,00	14.916,65	30.083,35	33,2
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00	45.000,00	14.916,65	30.083,35	33,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	12.008,00	16.792,00	41,7
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.200,00	16.200,00	2.908,65	13.291,35	18,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
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
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	400,00	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	600,00	600,00	0,00	600,00	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	43.520,00	44.026,00	3.765,55	40.260,45	8,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	40.520,00	40.520,00	2.259,55	38.260,45	5,6
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>30.180,00</i>	<i>30.180,00</i>	<i>11,23</i>	<i>30.168,77</i>	<i>0,0</i>
<i>0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>11,23</i>	<i>1.888,77</i>	<i>0,6</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.900,00	1.900,00	11,23	1.888,77	0,6
<i>0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.</i>	<i>28.280,00</i>	<i>28.280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.280,00</i>	<i>0,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	28.280,00	28.280,00	0,00	28.280,00	0,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.340,00</i>	<i>10.340,00</i>	<i>2.248,32</i>	<i>8.091,68</i>	<i>21,7</i>
<i>0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,0
<i>0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA</i>	<i>4.340,00</i>	<i>4.340,00</i>	<i>2.248,32</i>	<i>2.091,68</i>	<i>51,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.340,00	4.340,00	2.248,32	2.091,68	51,8
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.300,00	2.806,00	1.506,00	1.300,00	53,7
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.300,00	1.806,00	1.506,00	300,00	83,4
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	1.300,00	1.806,00	1.506,00	300,00	83,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.300,00	1.806,00	1.506,00	300,00	83,4
1104 Gozdarstvo	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	442.500,00	478.500,00	156.893,19	321.606,81	32,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	442.500,00	478.500,00	156.893,19	321.606,81	32,8
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	126.000,00	153.000,00	108.494,94	44.505,06	70,9
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	30.000,00	30.000,00	4.758,67	25.241,33	15,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	30.000,00	4.758,67	25.241,33	15,9
0043111 SANACIJA PLAZOV	5.000,00	5.000,00	1.636,80	3.363,20	32,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	1.636,80	3.363,20	32,7
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	30.000,00	30.000,00	19.302,51	10.697,49	64,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	30.000,00	19.302,51	10.697,49	64,3
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	5.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00	3,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00	3,0
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	56.000,00	86.000,00	82.736,96	3.263,04	96,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	56.000,00	86.000,00	82.736,96	3.263,04	96,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	268.500,00	268.500,00	13.440,75	255.059,25	5,0
0043140 SANACIJA MOSTOV	85.000,00	85.000,00	2.104,18	82.895,82	2,5
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	498,35	1,65	99,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	69.500,00	525,83	68.974,17	0,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	1.080,00	13.920,00	7,2
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	46.000,00	46.000,00	9.416,57	36.583,43	20,5
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	720,00	11.280,00	6,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	8.696,57	6.303,43	58,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,0
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	137.500,00	137.500,00	1.920,00	135.580,00	1,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	1.500,00	1.500,00	840,00	660,00	56,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	1.080,00	1.920,00	36,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	10.000,00	10.000,00	4.356,54	5.643,46	43,6
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	5.000,00	5.000,00	1.975,20	3.024,80	39,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	5.000,00	5.000,00	1.975,20	3.024,80	39,5
0043510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	5.000,00	5.000,00	2.381,34	2.618,66	47,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	30,00	29,34	0,66	97,8
420401 Novogradnje	5.000,00	4.370,00	1.752,00	2.618,00	40,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	38.000,00	47.000,00	30.600,96	16.399,04	65,1
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	9.000,00	14.000,00	10.738,41	3.261,59	76,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000,00	14.000,00	10.738,41	3.261,59	76,7
0041120 TOKOVINA J.R.	24.000,00	24.000,00	14.838,54	9.161,46	61,8
402200 Električna energija	24.000,00	24.000,00	14.838,54	9.161,46	61,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	5.000,00	9.000,00	5.024,01	3.975,99	55,8
420401 Novogradnje	5.000,00	6.720,00	2.744,01	3.975,99	40,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	11.471,00	10.965,00	1.134,00	9.831,00	10,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,0
0046100 RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00	0,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	821,00	821,00	0,00	821,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	8.550,00	8.044,00	1.134,00	6.910,00	14,1
14039001 Promocija občine	400,00	595,00	200,00	395,00	33,6
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	400,00	595,00	200,00	395,00	33,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	240,00	0,00	240,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	155,00	0,00	155,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	200,00	200,00	0,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.150,00	7.449,00	934,00	6.515,00	12,5
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	1.850,00	1.710,00	850,00	860,00	49,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	360,00	0,00	360,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	850,00	500,00	63,0
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	1.800,00	1.239,00	84,00	1.155,00	6,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.239,00	84,00	1.155,00	6,8
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	932.211,00	896.211,00	119.297,89	776.913,11	13,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	932.211,00	896.211,00	119.297,89	776.913,11	13,3
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>34.980,00</i>	<i>34.980,00</i>	<i>5.034,81</i>	<i>29.945,19</i>	<i>14,4</i>
<i>0041320</i>	<i>ODLAGALIŠČE PRAGERSKO</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,0</i>
	432000 Investicijski transferi občinam	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0
<i>0041340</i>	<i>DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA</i>	<i>9.980,00</i>	<i>9.980,00</i>	<i>5.034,81</i>	<i>4.945,19</i>	<i>50,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	560,00	0,00	560,00	0,0
	402200 Električna energija	800,00	800,00	503,97	296,03	63,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	4.440,00	4.432,80	7,20	99,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	180,00	180,00	98,04	81,96	54,5
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>897.231,00</i>	<i>861.231,00</i>	<i>114.263,08</i>	<i>746.967,92</i>	<i>13,3</i>
<i>0013627</i>	<i>"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.</i>	<i>743.231,00</i>	<i>710.231,00</i>	<i>18.300,00</i>	<i>691.931,00</i>	<i>2,6</i>
	420401 Novogradnje	720.731,00	687.431,00	0,00	687.431,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,0
<i>0043150</i>	<i>KANALIZACIJA</i>	<i>154.000,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>95.963,08</i>	<i>55.036,92</i>	<i>63,6</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00	1.497,60	8.502,40	15,0
	420401 Novogradnje	136.000,00	136.000,00	94.125,28	41.874,72	69,2
	420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.000,00	340,20	1.659,80	17,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
16	230.306,00	230.306,00	65.099,78	165.206,22	28,3
1602	29.000,00	29.000,00	13.998,60	15.001,40	48,3
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>13.998,60</i>	<i>15.001,40</i>	<i>48,3</i>
<i>0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>13.998,60</i>	<i>15.001,40</i>	<i>48,3</i>
402007 Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	1.077,00	423,00	71,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.000,00	19.000,00	5.227,20	13.772,80	27,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.500,00	8.500,00	7.694,40	805,60	90,5
1603	180.376,00	180.376,00	44.216,30	136.159,70	24,5
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>67.620,00</i>	<i>67.620,00</i>	<i>25.773,37</i>	<i>41.846,63</i>	<i>38,1</i>
<i>0041230 INV. V VODOVOD</i>	<i>42.620,00</i>	<i>42.620,00</i>	<i>21.691,67</i>	<i>20.928,33</i>	<i>50,9</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.600,00	3.600,00	3.109,52	490,48	86,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	18.500,00	18.500,00	18.582,15	-82,15	100,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	520,00	520,00	0,00	520,00	0,0
<i>0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>4.081,70</i>	<i>20.918,30</i>	<i>16,3</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	4.081,70	20.918,30	16,3
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>77.396,00</i>	<i>77.396,00</i>	<i>209,14</i>	<i>77.186,86</i>	<i>0,3</i>
<i>0041450 POKOPALIŠČA</i>	<i>77.396,00</i>	<i>77.396,00</i>	<i>209,14</i>	<i>77.186,86</i>	<i>0,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	5.130,00	5.130,00	204,14	4.925,86	4,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
420401 Novogradnje	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	63.100,00	63.100,00	5,00	63.095,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	33.160,00	33.160,00	17.310,08	15.849,92	52,2
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	9.490,00	9.490,00	5.277,60	4.212,40	55,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.889,60	1.110,40	81,5
402204 Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	388,00	2.112,00	15,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	23.670,00	23.670,00	12.032,48	11.637,52	50,8
402099 Drugi splošni material in storitve	10.700,00	10.700,00	7.583,33	3.116,67	70,9
402108 Drobní inventar	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0
402200 Električna energija	1.620,00	1.620,00	750,85	869,15	46,4
402203 Voda in komunalne storitve	360,00	360,00	109,49	250,51	30,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	340,48	1.159,52	22,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00	4.000,00	2.684,08	1.315,92	67,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	3.600,00	564,25	3.035,75	15,7
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.200,00	2.200,00	923,71	1.276,29	42,0
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.200,00	2.200,00	923,71	1.276,29	42,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.500,00	1.500,00	923,71	576,29	61,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>20.930,00</u>	<u>20.930,00</u>	<u>6.884,88</u>	<u>14.045,12</u>	<u>32,9</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.400,00	19.400,00	6.159,42	13.240,58	31,8
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	4.000,00	4.000,00	1.414,30	2.585,70	35,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	4.000,00	4.000,00	1.414,30	2.585,70	35,4
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	15.400,00	15.400,00	4.745,12	10.654,88	30,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	15.400,00	15.400,00	4.745,12	10.654,88	30,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.530,00	1.530,00	725,46	804,54	47,4
0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD	1.530,00	1.530,00	725,46	804,54	47,4
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.530,00	1.530,00	725,46	804,54	47,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	128.491,00	130.391,00	32.435,19	97.955,81	24,9
1702 Primarno zdravstvo	75.400,00	77.300,00	5.321,76	71.978,24	6,9
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>75.400,00</i>	<i>77.300,00</i>	<i>5.321,76</i>	<i>71.978,24</i>	<i>6,9</i>
<i>0073000 INVESTICIJE</i>	<i>75.000,00</i>	<i>76.900,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>71.860,00</i>	<i>6,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	6.900,00	5.040,00	1.860,00	73,0
<i>0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>281,76</i>	<i>118,24</i>	<i>70,4</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	281,76	118,24	70,4
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.000,00	3.000,00	1.866,98	1.133,02	62,2
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.866,98</i>	<i>1.133,02</i>	<i>62,2</i>
<i>0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.866,98</i>	<i>1.133,02</i>	<i>62,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.000,00	3.000,00	1.866,98	1.133,02	62,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	50.091,00	50.091,00	25.246,45	24.844,55	50,4
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>46.891,00</i>	<i>46.891,00</i>	<i>24.164,34</i>	<i>22.726,66</i>	<i>51,5</i>
<i>0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB</i>	<i>46.891,00</i>	<i>46.891,00</i>	<i>24.164,34</i>	<i>22.726,66</i>	<i>51,5</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	46.891,00	46.891,00	24.164,34	22.726,66	51,5
<i>17079002 Mrtiško ogledna služba</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.082,11</i>	<i>2.117,89</i>	<i>33,8</i>
<i>0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>1.082,11</i>	<i>2.117,89</i>	<i>33,8</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.200,00	3.200,00	1.082,11	2.117,89	33,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
					(2)-(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.027.265,00	1.043.429,87	92.006,75	951.423,12	8,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	868.899,00	885.063,87	44.542,08	840.521,79	5,0
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>868.899,00</i>	<i>885.063,87</i>	<i>44.542,08</i>	<i>840.521,79</i>	<i>5,0</i>
<i>0082111</i>	<i>STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>10.565,00</i>	<i>10.565,00</i>	<i>5.397,36</i>	<i>5.167,64</i>	<i>51,1</i>
	402001 Čistilni material in storitve	405,00	405,00	190,49	214,51	47,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	700,00	700,00	400,80	299,20	57,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	585,00	585,00	397,77	187,23	68,0
	402108 Drobní inventar	279,00	279,00	0,00	279,00	0,0
	402200 Električna energija	900,00	900,00	418,84	481,16	46,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00	3.700,00	3.604,45	95,55	97,4
	402203 Voda in komunalne storitve	270,00	270,00	22,06	247,94	8,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	270,00	270,00	93,19	176,81	34,5
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	450,00	450,00	203,40	246,60	45,2
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.611,00	1.611,00	66,36	1.544,64	4,1
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,0
<i>0082600</i>	<i>GRAJSKI KOMPLEKS ŽIČKA PRISTAVA</i>	<i>846.334,00</i>	<i>862.498,87</i>	<i>39.144,72</i>	<i>823.354,15</i>	<i>4,5</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	777.684,00	777.684,00	0,00	777.684,00	0,0
	420600 Nakup zemljišč	52.650,00	68.814,87	35.738,16	33.076,71	51,9
	420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	2.880,00	120,00	96,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	526,56	2.473,44	17,6
<i>0082700</i>	<i>OHR. KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,0
1803	Programi v kulturi	83.616,00	83.616,00	25.929,41	57.686,59	31,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>21.257,59</i>	<i>27.242,41</i>	<i>43,8</i>
<i>0082100</i>	<i>PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.686,50</i>	<i>15.313,50</i>	<i>49,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.000,00	16.000,00	10.258,63	5.741,37	64,1
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.000,00	4.000,00	1.916,96	2.083,04	47,9
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	2.510,91	7.489,09	25,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	12.800,00	12.800,00	4.283,38	8.516,62	33,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.800,00	12.800,00	4.283,38	8.516,62	33,5
0082400 NABAVA KNJIG	5.000,00	5.000,00	2.287,71	2.712,29	45,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	2.287,71	2.712,29	45,8
0082500 NABAVA NOVE OPREME	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0
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
412000 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
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	11.216,00	11.216,00	4.671,82	6.544,18	41,7
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.530,00	1.530,00	786,72	743,28	51,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	270,00	270,00	59,12	210,88	21,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.260,00	1.260,00	727,60	532,40	57,8
0082160 DELOVANJE KTC	9.686,00	9.686,00	3.885,10	5.800,90	40,1
402001 Čistilni material in storitve	990,00	990,00	222,86	767,14	22,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	489,60	510,40	49,0
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	900,00	332,68	567,32	37,0
402200 Električna energija	2.700,00	2.700,00	873,32	1.826,68	32,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.430,00	2.430,00	1.594,24	835,76	65,6
402203 Voda in komunalne storitve	225,00	225,00	47,22	177,78	21,0
402204 Odvoz smeti	135,00	135,00	44,01	90,99	32,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	306,00	306,00	39,22	266,78	12,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	241,95	758,05	24,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	74.750,00	74.750,00	21.535,26	53.214,74	28,8
18059001 Programi športa	71.530,00	71.530,00	20.379,53	51.150,47	28,5
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	28.630,00	28.630,00	16.445,44	12.184,56	57,4
402001 Čistilni material in storitve	4.900,00	4.900,00	2.117,28	2.782,72	43,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.530,00	1.530,00	775,44	754,56	50,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.350,00	1.350,00	580,24	769,76	43,0
402200 Električna energija	10.500,00	10.500,00	5.151,35	5.348,65	49,1
402203 Voda in komunalne storitve	1.440,00	1.440,00	670,01	769,99	46,5
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	986,89	1.013,11	49,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	810,00	810,00	284,75	525,25	35,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.800,00	2.280,00	2.275,00	5,00	99,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	2.970,00	2.968,52	1,48	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.300,00	269,00	55,91	213,09	20,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	581,00	580,05	0,95	99,8
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	32.000,00	32.000,00	3.500,00	28.500,00	10,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	3.500,00	28.500,00	10,9
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	900,00	900,00	434,09	465,91	48,2
402099 Drugi splošni material in storitve	900,00	600,00	434,09	165,91	72,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	0,00	300,00	0,0
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0
18059002 Programi za mladino	3.220,00	3.220,00	1.155,73	2.064,27	35,9
0015140 MLADINSKI CENTER	2.400,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,0
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	820,00	1.471,00	1.155,73	315,27	78,6
402099 Drugi splošni material in storitve	270,00	270,00	52,05	217,95	19,3
402200 Električna energija	400,00	1.000,00	956,12	43,88	95,6
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	46,65	53,35	46,7
402204 Odvoz smeti	50,00	101,00	100,91	0,09	99,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	1.120.876,00	1.120.876,00	605.284,95	515.591,05	54,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	716.050,00	716.050,00	383.242,68	332.807,32	53,5
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>716.050,00</i>	<i>716.050,00</i>	<i>383.242,68</i>	<i>332.807,32</i>	<i>53,5</i>
<i>0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)</i>	<i>217.587,00</i>	<i>217.587,00</i>	<i>121.001,49</i>	<i>96.585,51</i>	<i>55,6</i>
420401 Novogradnje	200.287,00	200.287,00	117.161,49	83.125,51	58,5
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	3.840,00	6.160,00	38,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,0
<i>0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>13.851,79</i>	<i>3.148,21</i>	<i>81,5</i>
420401 Novogradnje	17.000,00	17.000,00	13.851,79	3.148,21	81,5
<i>0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>208.428,91</i>	<i>171.571,09</i>	<i>54,9</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	300.000,00	300.000,00	169.055,27	130.944,73	56,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	80.000,00	80.000,00	39.373,64	40.626,36	49,2
<i>0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</i>	<i>1.863,00</i>	<i>1.863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.863,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.863,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,0
<i>0091400 DRUGI VVZ</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>35.548,23</i>	<i>54.451,77</i>	<i>39,5</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	72.000,00	72.000,00	28.480,04	43.519,96	39,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	18.000,00	7.068,19	10.931,81	39,3
<i>0091600 PROGRAMI ZA OTROKE</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>58,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	2.100,00	1.500,00	58,3
<i>0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.312,26</i>	<i>3.687,74</i>	<i>38,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.000,00	6.000,00	2.312,26	3.687,74	38,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	228.476,00	235.576,00	123.815,25	111.760,75	52,6
19039001 Osnovno šolstvo	220.142,00	227.242,00	117.053,52	110.188,48	51,5
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	96.340,00	96.340,00	46.596,00	49.744,00	48,4
402099 Drugi splošni material in storitve	720,00	720,00	0,00	720,00	0,0
402108 Drobní inventar	180,00	180,00	0,00	180,00	0,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	92.740,00	92.740,00	46.368,00	46.372,00	50,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.700,00	2.700,00	228,00	2.472,00	8,4
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	16.000,00	16.000,00	8.156,56	7.843,44	51,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	8.156,56	7.843,44	51,0
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.800,00	8.800,00	4.039,89	4.760,11	45,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.800,00	8.800,00	4.039,89	4.760,11	45,9
0092200 NABAVAL KURILNEGA OLJA	31.000,00	38.100,00	37.237,51	862,49	97,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.000,00	38.100,00	37.237,51	862,49	97,7
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,0
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	16.000,00	16.000,00	7.074,73	8.925,27	44,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00	16.000,00	7.074,73	8.925,27	44,2
0092600 DODATNI PROGRAMI	35.600,00	35.600,00	7.767,13	27.832,87	21,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.400,00	33.400,00	7.767,13	25.632,87	23,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	12.402,00	12.402,00	6.181,70	6.220,30	49,8
402001 Čistilni material in storitve	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0
402108 Drobní inventar	0,00	320,00	316,90	3,10	99,0
402200 Električna energija	6.660,00	6.660,00	3.566,03	3.093,97	53,5
402203 Voda in komunalne storitve	63,00	63,00	35,70	27,30	56,7
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	90,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	630,00	630,00	135,99	494,01	21,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.719,00	1.339,00	0,00	1.339,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	990,00	1.050,00	1.043,47	6,53	99,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.260,00	1.260,00	1.083,61	176,39	86,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	900,00	900,00	0,00	900,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	8.334,00	8.334,00	6.761,73	1.572,27	81,1
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	8.334,00	8.334,00	6.761,73	1.572,27	81,1
402001 Čistilni material in storitve	180,00	0,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	270,00	270,00	244,80	25,20	90,7
402200 Električna energija	720,00	720,00	418,81	301,19	58,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.600,00	3.600,00	3.604,45	-4,45	100,1
402203 Voda in komunalne storitve	180,00	180,00	22,08	157,92	12,3
402204 Odvoz smeti	45,00	45,00	0,00	45,00	0,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	279,00	279,00	93,19	185,81	33,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	360,00	360,00	203,40	156,60	56,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	2.880,00	2.175,00	705,00	75,5
1906 Pomoči šolajočim	176.350,00	169.250,00	98.227,02	71.022,98	58,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	171.350,00	164.250,00	98.227,02	66.022,98	59,8
0092300 PREVOZI OTROK	162.000,00	154.900,00	96.226,38	58.673,62	62,1
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	160.000,00	152.900,00	96.226,38	56.673,62	62,9
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	9.350,00	9.350,00	2.000,64	7.349,36	21,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	520,00	520,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	980,00	0,00	980,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.850,00	7.850,00	1.480,64	6.369,36	18,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
19069003 Štipendije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
0093000 ŠTIPENDIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
411704 Nagrada dijaku ali študentu za prispevek k trajnostnemu razvoju	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0
411799 Druge štipendije	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	222.080,00	221.280,00	95.552,26	125.727,74	43,2
2002 Varstvo otrok in družine	10.900,00	10.900,00	3.917,15	6.982,85	35,9
20029001 Drugi programi v pomoč družini	10.900,00	10.900,00	3.917,15	6.982,85	35,9
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	8.400,00	8.400,00	3.917,15	4.482,85	46,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.400,00	8.400,00	3.917,15	4.482,85	46,6
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	211.180,00	210.380,00	91.635,11	118.744,89	43,6
20049001 Centri za socialno delo	59.850,00	58.050,00	25.196,45	32.853,55	43,4
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	42.200,00	42.200,00	18.088,25	24.111,75	42,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	42.200,00	42.200,00	18.088,25	24.111,75	42,9
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	4.800,00	3.000,00	200,00	2.800,00	6,7
402009 Izdatki za reprezentanco	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	6,7
0056000 JAVNA DELA	12.850,00	12.850,00	6.908,20	5.941,80	53,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.850,00	8.850,00	4.630,15	4.219,85	52,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	2.278,05	1.721,95	57,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	21.000,00	21.000,00	10.256,00	10.744,00	48,8
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	21.000,00	21.000,00	10.256,00	10.744,00	48,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	10.256,00	10.744,00	48,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	106.000,00	106.000,00	45.970,27	60.029,73	43,4	
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	106.000,00	106.000,00	45.970,27	60.029,73	43,4	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	106.000,00	106.000,00	45.970,27	60.029,73	43,4	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	16.710,00	16.710,00	7.417,39	9.292,61	44,4	
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	1.710,00	1.710,00	497,52	1.212,48	29,1	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.710,00	1.710,00	497,52	1.212,48	29,1	
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	15.000,00	15.000,00	6.919,87	8.080,13	46,1	
411920 Subvencioniranje stanarin	15.000,00	15.000,00	6.919,87	8.080,13	46,1	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.620,00	8.620,00	2.795,00	5.825,00	32,4	
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	1.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,0	
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.820,00	5.820,00	2.795,00	3.025,00	48,0	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.118,00	3.118,00	1.621,50	1.496,50	52,0	
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	873,00	873,00	355,26	517,74	40,7	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.829,00	1.829,00	818,24	1.010,76	44,7	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.000,00	37.000,00	8.874,62	28.125,38	24,0
2201	Servisiranje javnega dolga	37.000,00	37.000,00	8.874,62	28.125,38	24,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	33.000,00	33.000,00	7.920,62	25.079,38	24,0
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	33.000,00	33.000,00	7.920,62	25.079,38	24,0	
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	4.000,00	1.155,59	2.844,41	28,9	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	10.000,00	3.626,96	6.373,04	36,3	
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	19.000,00	19.000,00	3.138,07	15.861,93	16,5	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.000,00	4.000,00	954,00	3.046,00	23,9
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	4.000,00	4.000,00	954,00	3.046,00	23,9	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.000,00	4.000,00	954,00	3.046,00	23,9	

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
----------------------	-----	-----	-----	--------------------	-------------------

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

5 - SP.PROR.2013 171 - VP.6.2013 172 - RE06.2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(3)	Indeks (3)/(2)
0004	Občinska uprava	225.000,00	225.000,00	93.885,72	131.114,28	41,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	225.000,00	225.000,00	93.885,72	131.114,28	41,7
2201	Servisiranje javnega dolga	225.000,00	225.000,00	93.885,72	131.114,28	41,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>93.885,72</i>	<i>131.114,28</i>	<i>41,7</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>225.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>93.885,72</i>	<i>131.114,28</i>	<i>41,7</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	85.000,00	85.000,00	42.040,44	42.959,56	49,5
	550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	140.000,00	140.000,00	51.845,28	88.154,72	37,0