

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA I. POLLETJE 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		13 - SP.PROR.2015	229 - VP.6.1.2015	10 - PREDOB.2015	231 - RE06.2015P		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0001	Župan	57.760,00	51.833,00	0,00	16.396,52	35.436,48	31,6
01	POLITIČNI SISTEM	55.300,00	49.573,00	0,00	16.047,15	33.525,85	32,4
0101	Politični sistem	55.300,00	49.573,00	0,00	16.047,15	33.525,85	32,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>55.300,00</i>	<i>49.573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.047,15</i>	<i>33.525,85</i>	<i>32,4</i>
<i>0011119</i>	<i>PLAČILO ŽUPANU</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.735,66</i>	<i>10.064,34</i>	<i>49,2</i>
	4000 Plače in dodatki	19.800,00	19.800,00	0,00	9.735,66	10.064,34	49,2
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ.ORG.</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>458,19</i>	<i>341,81</i>	<i>57,3</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	0,00	458,19	341,81	57,3
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>34.700,00</i>	<i>28.973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.853,30</i>	<i>23.119,70</i>	<i>20,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.200,00	23.233,00	0,00	3.687,35	19.545,65	15,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	240,00	0,00	238,95	1,05	99,6
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	5.500,00	0,00	1.927,00	3.573,00	35,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.460,00	2.260,00	0,00	349,37	1.910,63	15,5
0403	Druge skupne administrativne službe	2.460,00	2.260,00	0,00	349,37	1.910,63	15,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.460,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349,37</i>	<i>1.910,63</i>	<i>15,5</i>
<i>0013618</i>	<i>OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>2.460,00</i>	<i>2.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>349,37</i>	<i>1.910,63</i>	<i>15,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.460,00	2.260,00	0,00	349,37	1.910,63	15,5

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

2013 - SP.PROR.2015 2012 - VP.6.1.2015 2010 - PREDOB.2015 2011 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)	
0002	Občinski svet	61.500,00	62.260,00	15.724,90	35.373,90	26.886,10	56,8
01	POLITIČNI SISTEM	14.500,00	15.260,00	0,00	12.926,80	2.333,20	84,7
0101	Politični sistem	14.500,00	15.260,00	0,00	12.926,80	2.333,20	84,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.500,00</i>	<i>15.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.926,80</i>	<i>2.333,20</i>	<i>84,7</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.755,24</i>	<i>4,76</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	11.000,00	11.760,00	0,00	11.755,24	4,76	100,0
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.171,56</i>	<i>2.328,44</i>	<i>33,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	0,00	1.171,56	2.328,44	33,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	47.000,00	47.000,00	15.724,90	22.447,10	24.552,90	47,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	45.000,00	45.000,00	15.724,90	22.447,10	22.552,90	49,9
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.724,90</i>	<i>22.447,10</i>	<i>22.552,90</i>	<i>49,9</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.724,90</i>	<i>22.447,10</i>	<i>22.552,90</i>	<i>49,9</i>
	4091 Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	15.724,90	22.447,10	22.552,90	49,9
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	0,00	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>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>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4090 Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

23 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 20 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0003 Nadzorni odbor	4.000,00	3.440,00	0,00	1.502,96	1.937,04	43,7
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00	3.440,00	0,00	1.502,96	1.937,04	43,7
0203 Fiskalni nadzor	4.000,00	3.440,00	0,00	1.502,96	1.937,04	43,7
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.502,96</i>	<i>1.937,04</i>	<i>43,7</i>
<i>0011500 NADZORNI ODBOR</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.502,96</i>	<i>1.937,04</i>	<i>43,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	3.440,00	0,00	1.502,96	1.937,04	43,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)	
0004	Občinska uprava	3.000.191,00	3.011.068,00	464.877,60	1.515.820,63	1.495.247,37	50,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	370.298,00	374.298,00	9.999,80	185.729,59	188.568,41	49,6
0603	Dejavnost občinske uprave	370.298,00	374.298,00	9.999,80	185.729,59	188.568,41	49,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>354.578,00</i>	<i>354.578,00</i>	<i>2.905,00</i>	<i>168.369,15</i>	<i>186.208,85</i>	<i>47,5</i>
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0
<i>0011115</i>	<i>PLAČA JD RAZV.PROGRAMI NOVE DEJAVNOSTI V OKOLJU</i>	<i>13.473,00</i>	<i>13.473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.543,20</i>	<i>6.929,80</i>	<i>48,6</i>
	4000 Plače in dodatki	9.600,00	9.600,00	0,00	4.547,22	5.052,78	47,4
	4001 Regres za letni dopust	790,00	790,00	0,00	724,84	65,16	91,8
	4002 Povračila in nadomestila	1.160,00	1.160,00	0,00	537,83	622,17	46,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	880,00	880,00	0,00	402,44	477,56	45,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	705,00	705,00	0,00	322,38	382,62	45,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	7,00	7,00	0,00	2,71	4,29	38,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	11,00	11,00	0,00	4,55	6,45	41,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	320,00	320,00	0,00	1,23	318,77	0,4
<i>0011116</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO OKOLJA</i>	<i>13.086,00</i>	<i>13.086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.970,31</i>	<i>8.115,69</i>	<i>38,0</i>
	4000 Plače in dodatki	9.470,00	9.470,00	0,00	3.315,63	6.154,37	35,0
	4001 Regres za letni dopust	0,00	730,00	0,00	724,84	5,16	99,3
	4002 Povračila in nadomestila	1.430,00	1.000,00	0,00	354,21	645,79	35,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	840,00	840,00	0,00	293,47	546,53	34,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	670,00	670,00	0,00	235,10	434,90	35,1
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6,00	6,00	0,00	1,99	4,01	33,2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	0,00	3,32	6,68	33,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	660,00	360,00	0,00	41,75	318,25	11,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

2013 - SP.PROR.2015 2012 - VP.6.1.2015 2010 - PREDOB.2015 2011 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0012100 PLAČE ZAPOSLENIH	206.676,00	206.676,00	0,00	95.216,41	111.459,59	46,1
4000 Plače in dodatki	148.810,00	148.460,00	0,00	63.782,54	84.677,46	43,0
4002 Povračila in nadomestila	9.844,00	9.844,00	0,00	4.615,21	5.228,79	46,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	9.030,00	0,00	9.025,71	4,29	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	0,00	5.074,78	4.925,22	50,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.840,00	15.840,00	0,00	6.875,03	8.964,97	43,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.774,00	12.774,00	0,00	5.507,82	7.266,18	43,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	120,00	120,00	0,00	46,58	73,42	38,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	190,00	190,00	0,00	77,71	112,29	40,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.098,00	418,00	0,00	211,03	206,97	50,5
0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.980,00	3.980,00	0,00	3.875,20	104,80	97,4
4001 Regres za letni dopust	3.980,00	3.980,00	0,00	3.875,20	104,80	97,4
0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,0
0012500 MATERIALNI STROŠKI	103.613,00	103.613,00	2.905,00	53.468,44	50.144,56	51,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.718,00	35.718,00	1.518,23	18.408,09	17.309,91	51,5
4021 Posebni material in storitve	610,00	610,00	0,00	272,95	337,05	44,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.186,00	15.186,00	1.186,77	8.643,89	6.542,11	56,9
4024 Izdatki za službena potovanja	2.839,00	2.839,00	0,00	655,20	2.183,80	23,1
4025 Tekoče vzdrževanje	11.900,00	11.900,00	0,00	4.252,38	7.647,62	35,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	560,00	560,00	0,00	280,00	280,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.900,00	30.900,00	200,00	19.145,93	11.754,07	62,0
4130 Tekoči transferi občinam	5.900,00	5.900,00	0,00	1.810,00	4.090,00	30,7
0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE	13.000,00	13.000,00	0,00	4.295,59	8.704,41	33,0
4130 Tekoči transferi občinam	13.000,00	13.000,00	0,00	4.295,59	8.704,41	33,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	15.720,00	19.720,00	7.094,80	17.360,44	2.359,56	88,0
0013653 IZGRADNJA VRTCA OPLOTNICA 2. FAZA	10.720,00	10.720,00	5.294,80	5.503,43	5.216,57	51,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.720,00	10.720,00	5.294,80	5.503,43	5.216,57	51,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0015110 NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	60,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	60,0
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	2.000,00	6.000,00	0,00	10.057,01	-4.057,01	167,6
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	222,00	778,00	22,2
4202 Nakup opreme	1.000,00	5.000,00	0,00	9.835,01	-4.835,01	196,7
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.000,00	52.000,00	0,00	15.115,68	36.884,32	29,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52.000,00	52.000,00	0,00	15.115,68	36.884,32	29,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.000,00	7.000,00	0,00	254,56	6.745,44	3,6
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	2.000,00	2.000,00	0,00	254,56	1.745,44	12,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.489,00	0,00	112,00	1.377,00	7,5
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	143,00	0,00	142,56	0,44	99,7
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabni	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00	45.000,00	0,00	14.861,12	30.138,88	33,0
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00	45.000,00	0,00	14.861,12	30.138,88	33,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	0,00	11.261,12	17.538,88	39,1
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabni	16.200,00	16.200,00	0,00	3.600,00	12.600,00	22,2
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
08029001 Prometna varnost	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46.198,00	45.212,00	1.187,20	6.476,81	38.735,19	14,3
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	38.800,00	38.814,00	0,00	1.813,21	37.000,79	4,7
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>29.800,00</i>	<i>29.814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.813,21</i>	<i>28.000,79</i>	<i>6,1</i>
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	1.800,00	1.814,00	0,00	1.813,21	0,79	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.814,00	0,00	1.813,21	0,79	100,0
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,0</i>
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.000,00	4.000,00	0,00	3.476,40	523,60	86,9
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.476,40</i>	<i>523,60</i>	<i>82,6</i>
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.476,40	523,60	82,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	2.476,40	523,60	82,6
1104 Gozdarstvo	2.000,00	2.000,00	1.187,20	1.187,20	812,80	59,4
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.187,20</i>	<i>1.187,20</i>	<i>812,80</i>	<i>59,4</i>
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	2.000,00	2.000,00	1.187,20	1.187,20	812,80	59,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	1.187,20	1.187,20	812,80	59,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
1105 Ribišтво	398,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,0
<i>11059001 Program razvoja ribišťva</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0043910 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</i>	<i>398,00</i>	<i>398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	398,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	591.500,00	586.600,00	144.848,26	343.600,35	242.999,65	58,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	591.500,00	586.600,00	144.848,26	343.600,35	242.999,65	58,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>390.000,00</i>	<i>388.000,00</i>	<i>54.763,96</i>	<i>177.534,35</i>	<i>210.465,65</i>	<i>45,8</i>
<i>0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>14.603,28</i>	<i>34.931,73</i>	<i>18.068,27</i>	<i>65,9</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	53.000,00	14.603,28	34.931,73	18.068,27	65,9
<i>0043111 SANACIJA PLAZOV</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>8.549,58</i>	<i>18.395,10</i>	<i>216.604,90</i>	<i>7,8</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000,00	235.000,00	8.549,58	18.395,10	216.604,90	7,8
<i>0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>27.981,60</i>	<i>38.870,75</i>	<i>11.129,25</i>	<i>77,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	27.981,60	38.870,75	11.129,25	77,7
<i>0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.108,59</i>	<i>-1.108,59</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	0,00	0,00	1.108,59	-1.108,59	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.108,59	-1.108,59	---
<i>0043800 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.629,50</i>	<i>84.228,18</i>	<i>-34.228,18</i>	<i>168,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	3.629,50	84.228,18	-34.228,18	168,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>150.500,00</i>	<i>146.600,00</i>	<i>86.066,20</i>	<i>137.881,25</i>	<i>8.718,75</i>	<i>94,1</i>
<i>0043140 SANACIJA MOSTOV</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.952,00</i>	<i>3.667,52</i>	<i>2.332,48</i>	<i>61,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	1.952,00	3.667,52	332,48	91,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST</i>	<i>30.500,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>18.918,17</i>	<i>20.581,11</i>	<i>10.918,89</i>	<i>65,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	18.918,17	19.849,11	10.150,89	66,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	0,00	732,00	268,00	73,2
<i>0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST</i>	<i>113.000,00</i>	<i>109.100,00</i>	<i>65.196,03</i>	<i>113.632,62</i>	<i>-4.532,62</i>	<i>104,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	98.700,00	57.058,63	103.068,44	-4.368,44	104,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000,00	10.400,00	8.137,40	10.564,18	-164,18	101,6
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.000,00	3.000,00	1.586,00	2.165,50	834,50	72,2
<i>0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.586,00</i>	<i>2.165,50</i>	<i>834,50</i>	<i>72,2</i>
4021 Posebni material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.586,00	2.165,50	834,50	72,2
13029004 Cestna razsvetljava	48.000,00	49.000,00	2.432,10	26.019,25	22.980,75	53,1
<i>0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>2.432,10</i>	<i>10.239,80</i>	<i>760,20</i>	<i>93,1</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000,00	11.000,00	2.432,10	10.239,80	760,20	93,1
<i>0041120 TOKOVINA J.R.</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.315,85</i>	<i>11.684,15</i>	<i>56,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000,00	27.000,00	0,00	15.315,85	11.684,15	56,7
<i>0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463,60</i>	<i>10.536,40</i>	<i>4,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	11.000,00	0,00	463,60	10.536,40	4,2
14 GOSPODARSTVO	65.700,00	67.266,00	2.500,00	52.362,40	14.903,60	77,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	63.700,00	65.266,00	2.500,00	52.362,40	12.903,60	80,2
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>62.700,00</i>	<i>64.780,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>52.362,40</i>	<i>12.417,60</i>	<i>80,8</i>
<i>0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.220,40</i>	<i>79,60</i>	<i>96,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	2.300,00	0,00	2.220,40	79,60	96,5
<i>0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.222,00</i>	<i>6.778,00</i>	<i>32,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	2.500,00	3.222,00	6.778,00	32,2
<i>0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</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	0,00	4.500,00	0,0
<i>0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP</i>	<i>1.000,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,0
<i>0047800 KOČA PARTOVEC</i>	<i>45.700,00</i>	<i>47.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.920,00</i>	<i>780,00</i>	<i>98,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	32.000,00	0,00	31.920,00	80,00	99,8
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63.680,00	66.980,00	1.048,81	6.984,90	59.995,10	10,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	63.680,00	66.980,00	1.048,81	6.984,90	59.995,10	10,4
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>6.680,00</i>	<i>5.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,89</i>	<i>5.920,11</i>	<i>1,0</i>
<i>0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA</i>	<i>6.680,00</i>	<i>5.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59,89</i>	<i>5.920,11</i>	<i>1,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	180,00	180,00	0,00	59,89	120,11	33,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	57.000,00	61.000,00	1.048,81	6.925,01	54.074,99	11,4
0013627 "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,0
0043150 KANALIZACIJA	9.000,00	13.000,00	1.048,81	6.925,01	6.074,99	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	3.800,00	274,11	3.791,67	8,33	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	3.200,00	774,70	3.133,34	66,66	97,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	154.900,00	156.500,00	5.439,45	46.890,36	109.609,64	30,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.500,00	29.500,00	0,00	14.109,45	15.390,55	47,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	29.500,00	29.500,00	0,00	14.109,45	15.390,55	47,8
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	29.500,00	29.500,00	0,00	14.109,45	15.390,55	47,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	0,00	1.281,00	4.719,00	21,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.500,00	23.500,00	0,00	12.828,45	10.671,55	54,6
1603 Komunalna dejavnost	106.400,00	114.000,00	5.439,45	26.903,10	87.096,90	23,6
16039001 Oskrba z vodo	44.600,00	43.670,00	2.096,65	8.872,92	34.797,08	20,3
0041230 INV. V VODOVOD	44.100,00	42.100,00	1.881,47	7.804,68	34.295,32	18,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.600,00	3.600,00	1.207,80	3.064,79	535,21	85,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.500,00	8.500,00	673,67	3.532,09	4.967,91	41,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	1.207,80	28.792,20	4,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	500,00	1.570,00	215,18	1.068,24	501,76	68,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.070,00	215,18	1.068,24	1,76	99,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.500,00	37.500,00	3.342,80	4.140,66	33.359,34	11,0
0041450 POKOPALIŠČA	35.500,00	37.500,00	3.342,80	4.140,66	33.359,34	11,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	7.000,00	3.342,80	4.140,66	2.859,34	59,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.689,00	0,00	0,00	8.689,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	6.311,00	0,00	0,00	6.311,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	23.800,00	30.330,00	0,00	12.552,13	17.777,87	41,4
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	11.000,00	12.630,00	0,00	7.836,64	4.793,36	62,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.100,00	8.100,00	0,00	4.946,10	3.153,90	61,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	1.361,88	1.638,12	45,4
4025 Tekoče vzdrževanje	900,00	1.530,00	0,00	1.528,66	1,34	99,9
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	12.800,00	17.700,00	0,00	4.715,49	12.984,51	26,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	8.900,00	0,00	3.137,89	5.762,11	35,3
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	0,00	785,98	714,02	52,4
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	1.500,00	0,00	3,48	1.496,52	0,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	788,14	4.211,86	15,8
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.500,00	2.500,00	0,00	1.337,39	1.162,61	53,5
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.500,00	2.500,00	0,00	1.337,39	1.162,61	53,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	0,00	1.337,39	462,61	74,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.000,00	13.000,00	0,00	5.877,81	7.122,19	45,2
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.000,00	13.000,00	0,00	5.877,81	7.122,19	45,2
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	5.000,00	5.000,00	0,00	1.666,20	3.333,80	33,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.000,00	5.000,00	0,00	1.666,20	3.333,80	33,3
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	14.000,00	8.000,00	0,00	4.211,61	3.788,39	52,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	14.000,00	8.000,00	0,00	4.211,61	3.788,39	52,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	41.600,00	36.600,00	0,00	14.162,90	22.437,10	38,7
1702 Primarno zdravstvo	800,00	2.024,00	0,00	2.023,75	0,25	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>800,00</i>	<i>2.024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.023,75</i>	<i>0,25</i>	<i>100,0</i>
<i>0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA</i>	<i>800,00</i>	<i>2.024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.023,75</i>	<i>0,25</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	800,00	2.024,00	0,00	2.023,75	0,25	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.300,00	3.300,00	0,00	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>0,00</i>	<i>1.844,67</i>	<i>1.455,33</i>	<i>55,9</i>
<i>0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.844,67</i>	<i>1.455,33</i>	<i>55,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.300,00	3.300,00	0,00	1.844,67	1.455,33	55,9
1707 Drugi programi na področju zdravstva	37.500,00	31.276,00	0,00	10.294,48	20.981,52	32,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>36.000,00</i>	<i>29.776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600,57</i>	<i>20.175,43</i>	<i>32,2</i>
<i>0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB</i>	<i>36.000,00</i>	<i>29.776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.600,57</i>	<i>20.175,43</i>	<i>32,2</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	29.776,00	0,00	9.600,57	20.175,43	32,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,91</i>	<i>806,09</i>	<i>46,3</i>
<i>0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,91</i>	<i>806,09</i>	<i>46,3</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00	1.500,00	0,00	693,91	806,09	46,3

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	327.963,00	325.433,00	115.225,39	185.529,59	139.903,41	57,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	135.867,00	129.450,00	101.095,53	112.173,35	17.276,65	86,7
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>135.867,00</i>	<i>129.450,00</i>	<i>101.095,53</i>	<i>112.173,35</i>	<i>17.276,65</i>	<i>86,7</i>
<i>0082111 STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>12.831,00</i>	<i>12.831,00</i>	<i>60,24</i>	<i>4.587,07</i>	<i>8.243,93</i>	<i>35,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.911,00	2.911,00	60,24	523,28	2.387,72	18,0
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.620,00	4.620,00	0,00	3.811,86	808,14	82,5
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	3.000,00	0,00	251,93	2.748,07	8,4
4202 Nakup opreme	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0
<i>0082600 ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI</i>	<i>101.036,00</i>	<i>106.636,00</i>	<i>101.035,29</i>	<i>106.633,77</i>	<i>2,23</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.328,00	104.928,00	99.327,29	104.925,77	2,23	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00	100,0
<i>0082610 DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA</i>	<i>14.000,00</i>	<i>9.983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>952,51</i>	<i>9.030,49</i>	<i>9,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	21,42	1.978,58	1,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	2.583,00	0,00	535,69	2.047,31	20,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	0,00	395,40	4,60	98,9
4202 Nakup opreme	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	93.640,00	94.027,00	10.564,70	32.704,17	61.322,83	34,8
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>59.061,00</i>	<i>60.597,00</i>	<i>9.737,38</i>	<i>26.311,95</i>	<i>34.285,05</i>	<i>43,4</i>
<i>0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA</i>	<i>42.261,00</i>	<i>42.261,00</i>	<i>6.960,19</i>	<i>18.496,73</i>	<i>23.764,27</i>	<i>43,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.261,00	42.261,00	6.960,19	18.496,73	23.764,27	43,8
<i>0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>1.941,70</i>	<i>5.203,73</i>	<i>6.296,27</i>	<i>45,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00	11.500,00	1.941,70	5.203,73	6.296,27	45,3
<i>0082400 NABAVA KNJIG</i>	<i>5.300,00</i>	<i>6.836,00</i>	<i>835,49</i>	<i>2.611,49</i>	<i>4.224,51</i>	<i>38,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.300,00	6.836,00	835,49	2.611,49	4.224,51	38,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
18039003 Ljubiteljska kultura	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,0
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,0
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	14.679,00	13.530,00	827,32	6.392,22	7.137,78	47,2
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	2.000,00	851,00	0,00	850,34	0,66	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	851,00	0,00	850,34	0,66	99,9
0082160 DELOVANJE KTC	12.679,00	12.679,00	827,32	5.541,88	7.137,12	43,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.237,00	4.237,00	36,14	1.871,44	2.365,56	44,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.942,00	6.942,00	791,18	3.498,23	3.443,77	50,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	0,00	172,21	1.327,79	11,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	98.456,00	101.956,00	3.565,16	40.652,07	61.303,93	39,9
18059001 Programi športa	95.956,00	98.806,00	3.565,16	39.899,03	58.906,97	40,4
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	53.956,00	53.956,00	3.565,16	35.743,78	18.212,22	66,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.249,00	17.660,00	898,61	15.143,39	2.516,61	85,8
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	141,77	158,23	47,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.150,00	23.150,00	0,00	15.735,11	7.414,89	68,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16.657,00	12.246,00	2.666,55	4.272,69	7.973,31	34,9
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	450,82	149,18	75,1
0044801 STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT	2.800,00	2.150,00	0,00	1.155,25	994,75	53,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	460,00	0,00	460,92	-0,92	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.290,00	0,00	694,33	595,67	53,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	38.800,00	42.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	7,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.800,00	42.000,00	0,00	3.000,00	39.000,00	7,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

2013 - SP.PROR.2015 2012 - VP.6.1.2015 2010 - PREDOB.2015 2011 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,0
18059002 Programi za mladino	2.500,00	3.150,00	0,00	753,04	2.396,96	23,9
0015140 MLADINSKI CENTER	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	700,00	1.350,00	0,00	753,04	596,96	55,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	120,00	0,00	115,23	4,77	96,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	1.130,00	0,00	637,81	492,19	56,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	986.617,00	1.005.090,00	118.381,07	512.157,47	492.932,53	51,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	515.750,00	533.937,00	61.428,07	225.025,26	308.911,74	42,1
19029001 Vrtni	515.750,00	533.937,00	61.428,07	225.025,26	308.911,74	42,1
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	0,00	15.046,00	0,00	15.045,18	0,82	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.046,00	0,00	15.045,18	0,82	100,0
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	0,00	16,00	0,00	15,65	0,35	97,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16,00	0,00	15,65	0,35	97,8
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	442.000,00	442.000,00	52.434,06	170.296,06	271.703,94	38,5
4119 Drugi transferi posameznikom	350.000,00	350.000,00	41.947,25	136.761,12	213.238,88	39,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	92.000,00	92.000,00	10.486,81	33.534,94	58.465,06	36,5
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	600,00	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	13 - SP.PROR.2015	229 - VP.6.1.2015	10 - PREDOB.2015	231 - RE06.2015P	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(4)/(2)
0091400 DRUGI VVZ	66.000,00	66.000,00	8.994,01	34.416,46	31.583,54	52,2
4119 Drugi transferi posameznikom	54.000,00	54.000,00	7.195,23	27.566,24	26.433,76	51,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.000,00	12.000,00	1.798,78	6.850,22	5.149,78	57,1
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	2.500,00	2.484,00	0,00	2.258,07	225,93	90,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.484,00	0,00	2.258,07	225,93	90,9
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	4.650,00	4.650,00	0,00	2.993,84	1.656,16	64,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.650,00	4.650,00	0,00	2.993,84	1.656,16	64,4
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	261.867,00	267.153,00	23.124,42	144.181,47	122.971,53	54,0
19039001 Osnovno šolstvo	252.267,00	257.553,00	23.124,42	138.052,01	119.500,99	53,6
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	93.000,00	93.000,00	0,00	46.320,00	46.680,00	49,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	93.000,00	93.000,00	0,00	46.320,00	46.680,00	49,8
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	21.560,00	21.560,00	2.875,02	9.924,84	11.635,16	46,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.560,00	4.560,00	0,00	1.591,50	2.968,50	34,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	2.875,02	8.333,34	8.666,66	49,0
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.100,00	8.100,00	1.233,32	3.744,49	4.355,51	46,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	1.233,32	3.744,49	4.355,51	46,2
0092200 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	45.400,00	50.686,00	7.017,32	33.819,21	16.866,79	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.286,00	0,00	5.285,47	0,53	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.400,00	45.400,00	7.017,32	28.533,74	16.866,26	62,9
0092400 INV. VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	23.500,00	24.160,00	6.474,00	24.121,69	38,31	99,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	1.464,00	36,00	97,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000,00	22.660,00	6.474,00	22.657,69	2,31	100,0
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	16.000,00	16.000,00	2.608,32	7.390,73	8.609,27	46,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	2.608,32	7.390,73	8.609,27	46,2
0092600 DODATNI PROGRAMI	30.607,00	30.607,00	2.916,44	5.310,02	25.296,98	17,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	124,06	2.375,94	5,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.107,00	28.107,00	2.916,44	5.185,96	22.921,04	18,5

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

13 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 10 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.457,65</i>	<i>2.542,35</i>	<i>36,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	0,00	1.457,65	2.542,35	36,4
<i>0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.963,38</i>	<i>3.476,62</i>	<i>63,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	1.840,00	0,00	1.238,60	601,40	67,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400,00	4.400,00	0,00	2.806,52	1.593,48	63,8
4025 Tekoče vzdrževanje	3.200,00	3.200,00	0,00	1.918,26	1.281,74	60,0
19039002 Glasbeno šolstvo	9.600,00	9.600,00	0,00	6.129,46	3.470,54	63,9
<i>0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.129,46</i>	<i>3.470,54</i>	<i>63,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	416,36	383,64	52,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500,00	4.500,00	0,00	3.811,62	688,38	84,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.400,00	0,00	290,36	1.109,64	20,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900,00	2.900,00	0,00	1.611,12	1.288,88	55,6
1906 Pomoči šolajočim	209.000,00	204.000,00	33.828,58	142.950,74	61.049,26	70,1
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>209.000,00</i>	<i>204.000,00</i>	<i>33.828,58</i>	<i>142.950,74</i>	<i>61.049,26</i>	<i>70,1</i>
<i>0092300 PREVOZI OTROK</i>	<i>200.000,00</i>	<i>195.000,00</i>	<i>32.543,17</i>	<i>140.749,16</i>	<i>54.250,84</i>	<i>72,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000,00	195.000,00	32.543,17	140.749,16	54.250,84	72,2
<i>0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.285,41</i>	<i>2.201,58</i>	<i>6.798,42</i>	<i>24,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	259,00	1.241,00	17,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.200,00	7.200,00	1.285,41	1.942,58	5.257,42	27,0
20 SOCIALNO VARSTVO	253.604,00	248.958,00	60.116,78	128.243,40	120.714,60	51,5
2002 Varstvo otrok in družine	13.500,00	13.500,00	0,00	3.909,02	9.590,98	29,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.909,02</i>	<i>9.590,98</i>	<i>29,0</i>
<i>0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231,60</i>	<i>3.268,40</i>	<i>6,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	231,60	3.268,40	6,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	13 - SP.PROR.2015	229 - VP.6.1.2015	10 - PREDOB.2015	231 - RE06.2015P	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(4)/(2)
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	10.000,00	10.000,00	0,00	3.677,42	6.322,58	36,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	0,00	3.677,42	6.322,58	36,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	240.104,00	235.458,00	60.116,78	124.334,38	111.123,62	52,8
20049001 Centri za socialno delo	85.504,00	85.504,00	38.815,80	57.311,67	28.192,33	67,0
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	65.000,00	65.000,00	37.612,05	52.051,00	12.949,00	80,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000,00	65.000,00	37.612,05	52.051,00	12.949,00	80,1
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	3.000,00	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	6,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00	6,7
0056000 JAVNA DELA	17.504,00	17.504,00	1.203,75	5.060,67	12.443,33	28,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.504,00	17.504,00	1.203,75	5.060,67	12.443,33	28,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	11.700,00	11.700,00	0,00	5.154,45	6.545,55	44,1
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	11.700,00	11.700,00	0,00	5.154,45	6.545,55	44,1
4119 Drugi transferi posameznikom	11.700,00	11.700,00	0,00	5.154,45	6.545,55	44,1
20049003 Socialno varstvo starih	113.000,00	108.354,00	21.300,98	51.269,35	57.084,65	47,3
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	113.000,00	108.354,00	21.300,98	51.269,35	57.084,65	47,3
4119 Drugi transferi posameznikom	113.000,00	108.354,00	21.300,98	51.269,35	57.084,65	47,3
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.000,00	23.000,00	0,00	8.245,60	14.754,40	35,9
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	3.000,00	3.000,00	0,00	91,44	2.908,56	3,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	91,44	2.908,56	3,1
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	20.000,00	20.000,00	0,00	8.154,16	11.845,84	40,8
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000,00	20.000,00	0,00	8.154,16	11.845,84	40,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.900,00	6.900,00	0,00	2.353,31	4.546,69	34,1
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

2013 - SP.PROR.2015 2012 - VP.6.1.2015 2010 - PREDOB.2015 2011 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.900,00	5.900,00	0,00	2.353,31	3.546,69	39,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.900,00	5.900,00	0,00	2.353,31	3.546,69	39,9
22	45.731,00	45.731,00	6.130,84	18.567,18	27.163,82	40,6
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	45.731,00	45.731,00	6.130,84	18.567,18	27.163,82	40,6
Servisiranje javnega dolga						
22019001	40.731,00	40.731,00	6.130,84	17.509,82	23.221,18	43,0
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje						
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	40.731,00	40.731,00	6.130,84	17.509,82	23.221,18	43,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.131,00	34.131,00	6.130,84	14.494,16	19.636,84	42,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.600,00	6.600,00	0,00	3.015,66	3.584,34	45,7
22019002	5.000,00	5.000,00	0,00	1.057,36	3.942,64	21,2
Stroški financiranja in upravljanja z dolgom						
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.057,36	3.942,64	21,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	1.057,36	3.942,64	21,2

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

23 - SP.PROR.2015 229 - VP.6.1.2015 210 - PREDOB.2015 231 - RE06.2015P

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)	
0004	Občinska uprava	188.710,00	188.710,00	0,00	82.116,90	106.593,10	43,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	188.710,00	188.710,00	0,00	82.116,90	106.593,10	43,5
2201	Servisiranje javnega dolga	188.710,00	188.710,00	0,00	82.116,90	106.593,10	43,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>188.710,00</i>	<i>188.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.116,90</i>	<i>106.593,10</i>	<i>43,5</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>188.710,00</i>	<i>188.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.116,90</i>	<i>106.593,10</i>	<i>43,5</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	43.710,00	43.710,00	0,00	21.854,04	21.855,96	50,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	145.000,00	145.000,00	0,00	60.262,86	84.737,14	41,6