

PRORAČUN OBČINE OPLOTNICA ZA LETO 2014

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0001 Župan	91.793,00	90.486,32	72.590,00	80,2
01 POLITIČNI SISTEM	88.933,00	87.634,72	69.440,00	79,2
0101 Politični sistem	88.933,00	87.634,72	69.440,00	79,2
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	88.933,00	87.634,72	69.440,00	79,2
0011100 PLAČA ŽUPANA	44.383,00	43.401,56	10.890,00	25,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	37.970,00	37.297,15	9.390,00	25,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.413,00	6.104,41	1.500,00	24,6
0011103 PLAČILO PODŽUPANU	10.500,00	10.432,02	10.500,00	100,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.500,00	10.432,02	10.500,00	100,7
0011119 PLAČILO ŽUPANU	0,00	0,00	14.000,00	---
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	14.000,00	---
0011200 MATERIALNI STR. OBČ.ORG.	1.850,00	1.821,95	2.050,00	112,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.850,00	1.821,95	2.050,00	112,5
0011400 DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.	32.200,00	31.979,19	32.000,00	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	24.490,00	24.273,99	24.200,00	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	100,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.710,00	7.705,20	7.700,00	99,9
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.860,00	2.851,60	3.150,00	110,5
0403 Druge skupne administrativne službe	2.860,00	2.851,60	3.150,00	110,5
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	2.860,00	2.851,60	3.150,00	110,5
0013618 OBČINSKA PRIZNANJA	2.860,00	2.851,60	3.150,00	110,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.360,00	1.354,05	1.650,00	121,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.498,00	1.497,55	1.500,00	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0002	Občinski svet	72.190,00	69.329,18	95.700,00	138,0
01	POLITIČNI SISTEM	14.690,00	13.890,01	33.700,00	242,6
0101	Politični sistem	14.690,00	13.890,01	33.700,00	242,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>14.690,00</i>	<i>13.890,01</i>	<i>14.950,00</i>	<i>107,6</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>11.740,00</i>	<i>10.977,49</i>	<i>12.000,00</i>	<i>109,3</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	11.740,00	10.977,49	12.000,00	109,3
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.912,52</i>	<i>2.950,00</i>	<i>101,3</i>
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.950,00	2.912,52	2.950,00	101,3
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>---</i>
<i>0013621</i>	<i>STROŠKI LOKALNIH VOLITEV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>---</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	18.750,00	---
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	57.500,00	55.439,17	62.000,00	111,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	55.500,00	55.439,17	60.000,00	108,2
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.439,17</i>	<i>60.000,00</i>	<i>108,2</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>55.500,00</i>	<i>55.439,17</i>	<i>60.000,00</i>	<i>108,2</i>
	409 Rezerve	55.500,00	55.439,17	60.000,00	108,2
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	0,00	2.000,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
<i>0014100</i>	<i>SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
	409 Rezerve	2.000,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0003	Nadzorni odbor	3.600,00	2.444,33	2.600,00	106,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.600,00	2.444,33	2.600,00	106,4
0203	Fiskalni nadzor	3.600,00	2.444,33	2.600,00	106,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.444,33</i>	<i>2.600,00</i>	<i>106,4</i>
<i>0011500</i>	<i>NADZORNI ODBOR</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.444,33</i>	<i>2.600,00</i>	<i>106,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	3.600,00	2.444,33	2.600,00	106,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	4.574.601,00	2.832.415,07	7.805.595,00	275,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	334.282,00	317.094,61	477.690,00	150,7
0603	Dejavnost občinske uprave	334.282,00	317.094,61	477.690,00	150,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>323.090,00</i>	<i>305.941,41</i>	<i>322.464,00</i>	<i>105,4</i>
<i>0011104</i>	<i>OBVEZNA PRAKSA</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.073,67</i>	<i>1.470,00</i>	<i>136,9</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.200,00	1.073,67	1.470,00	136,9
<i>0011113</i>	<i>PLAČA JD 12,13 RAZVOJ PODEŽELJA</i>	<i>5.906,00</i>	<i>4.010,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.395,00	3.504,10	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.511,00	506,73	0,00	0,0
<i>0011114</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED. 12,13 - T</i>	<i>8.368,00</i>	<i>5.229,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	7.208,00	4.594,41	0,00	0,0
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.160,00	635,36	0,00	0,0
<i>0011115</i>	<i>PLAČA JD VARSTVO KULT.DED.12,13 - F</i>	<i>12.956,00</i>	<i>10.273,86</i>	<i>15.159,00</i>	<i>147,6</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.240,00	8.868,06	12.940,00	145,9
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.536,00	1.234,59	1.719,00	139,2
	402 Izdatki za blago in storitve	180,00	171,21	500,00	292,0
<i>0011116</i>	<i>UREJANJE IN VZDRŽ.J.POVRŠIN</i>	<i>2.012,00</i>	<i>1.974,88</i>	<i>1.096,00</i>	<i>55,5</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.731,00	1.703,12	755,00	44,3
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	281,00	271,76	141,00	51,9
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	200,00	---
<i>0011117</i>	<i>PLAČA JD TURIZEM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.159,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	12.940,00	---
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0,00	0,00	1.719,00	---
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	500,00	---
<i>0012100</i>	<i>PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>176.800,00</i>	<i>170.175,05</i>	<i>184.310,00</i>	<i>108,3</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	153.070,00	146.480,13	157.350,00	107,4
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.730,00	23.694,92	26.960,00	113,8
<i>0012101</i>	<i>REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>3.880,00</i>	<i>3.875,20</i>	<i>3.880,00</i>	<i>100,1</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.880,00	3.875,20	3.880,00	100,1
<i>0012110</i>	<i>SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	500,00	0,00	500,00	---
<i>0012500</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>98.403,00</i>	<i>96.398,36</i>	<i>87.890,00</i>	<i>91,2</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	92.903,00	90.992,55	82.290,00	90,4
	413 Drugi tekoči domači transferi	5.500,00	5.405,81	5.600,00	103,6
<i>0013320</i>	<i>STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI J.D.</i>	<i>1.185,00</i>	<i>1.182,22</i>	<i>500,00</i>	<i>42,3</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	1.185,00	1.182,22	500,00	42,3
<i>0013622</i>	<i>STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>11.880,00</i>	<i>11.747,57</i>	<i>12.500,00</i>	<i>106,4</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	11.880,00	11.747,57	12.500,00	106,4
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>11.192,00</i>	<i>11.153,20</i>	<i>155.226,00</i>	<i>---</i>
<i>0013651</i>	<i>ENERGETSKA OBNOVA VRTCA, ŠOLE PRIHOVA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	4.000,00	---
<i>0013652</i>	<i>DAVEK NA NEPREMIČNINE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.226,00</i>	<i>---</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	48.226,00	---
<i>0013653</i>	<i>IZGRADNJA VRTCA OPLOTNICA 2. FAZA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	96.000,00	---
<i>0015110</i>	<i>NAKUP RAČUN.IN PROGR.OPREM</i>	<i>5.261,00</i>	<i>5.252,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>57,1</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.261,00	5.252,74	3.000,00	57,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0015130 NAKUP OSTALE OPREME	5.931,00	5.900,46	4.000,00	67,8
402 Izdatki za blago in storitve	219,00	198,00	1.000,00	505,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.712,00	5.702,46	3.000,00	52,6
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	57.655,00	55.467,20	55.600,00	100,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	57.655,00	55.467,20	55.600,00	100,2
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	12.655,00	10.467,24	10.600,00	101,3
0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE	9.655,00	7.467,24	7.600,00	101,8
402 Izdatki za blago in storitve	8.035,00	5.849,49	5.900,00	100,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.620,00	1.617,75	1.700,00	105,1
0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00	44.999,96	45.000,00	100,0
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00	44.999,96	45.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.799,96	28.800,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	299,30	1.000,00	334,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	299,30	1.000,00	334,1
08029001 Prometna varnost	1.000,00	299,30	1.000,00	334,1
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	1.000,00	299,30	1.000,00	334,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.000,00	299,30	1.000,00	334,1
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.526,00	31.474,67	43.080,00	136,9
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	32.340,00	27.289,51	39.080,00	143,2
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	22.574,00	18.747,19	30.080,00	160,5
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	1.794,00	1.794,59	1.800,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.794,00	1.794,59	1.800,00	100,3
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	20.780,00	16.952,60	28.280,00	166,8
410 Subvencije	20.780,00	16.952,60	28.280,00	166,8
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	9.766,00	8.542,32	9.000,00	105,4
0045300 DELOVANJE DRUŠTEV IN AKT.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
0045500 RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA	3.766,00	2.542,32	3.000,00	118,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.766,00	2.542,32	3.000,00	118,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.106,00	3.106,00	3.000,00	96,6
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.106,00	2.106,00	2.000,00	95,0
0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI	2.106,00	2.106,00	2.000,00	95,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.106,00	2.106,00	2.000,00	95,0
1104 Gozdarstvo	1.080,00	1.079,16	1.000,00	92,7
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.080,00	1.079,16	1.000,00	92,7
0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST	1.080,00	1.079,16	1.000,00	92,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.080,00	1.079,16	1.000,00	92,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	512.948,00	498.308,64	530.952,00	106,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	512.948,00	498.308,64	530.952,00	106,6
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	202.000,00	200.046,18	150.000,00	75,0
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	30.600,00	30.527,32	30.000,00	98,3
402 Izdatki za blago in storitve	30.600,00	30.527,32	30.000,00	98,3
0043111 SANACIJA PLAZOV	1.827,00	1.636,80	35.000,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.827,00	1.636,80	35.000,00	---
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	35.573,00	35.572,51	30.000,00	84,3
402 Izdatki za blago in storitve	35.573,00	35.572,51	30.000,00	84,3
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	2.000,00	375,00	5.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	2.000,00	375,00	5.000,00	---
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	132.000,00	131.934,55	50.000,00	37,9
402 Izdatki za blago in storitve	132.000,00	131.934,55	50.000,00	37,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	248.304,00	236.245,76	334.952,00	141,8
0043140 SANACIJA MOSTOV	65.000,00	64.222,13	146.000,00	227,3
402 Izdatki za blago in storitve	637,00	636,59	3.000,00	471,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	64.363,00	63.585,54	143.000,00	224,9
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	40.155,00	32.534,79	43.000,00	132,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.155,00	32.534,79	43.000,00	132,2
0043600 INV.VZDR.LOKALNIH CEST	143.149,00	139.488,84	145.952,00	104,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.500,00	840,00	2.952,00	351,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	141.649,00	138.648,84	143.000,00	103,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.578,00	7.577,34	3.000,00	39,6
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	5.196,00	5.196,00	3.000,00	57,7
402 Izdatki za blago in storitve	5.196,00	5.196,00	3.000,00	57,7
0043510 IZGRADNJA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	2.382,00	2.381,34	0,00	0,0
402 Izdatki za blago in storitve	30,00	29,34	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.352,00	2.352,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	55.066,00	54.439,36	43.000,00	79,0
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	19.448,00	19.447,01	12.000,00	61,7
402 Izdatki za blago in storitve	19.448,00	19.447,01	12.000,00	61,7
0041120 TOKOVINA J.R.	26.985,00	26.984,64	24.000,00	88,9
402 Izdatki za blago in storitve	26.985,00	26.984,64	24.000,00	88,9
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	8.633,00	8.007,71	7.000,00	87,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.633,00	8.007,71	7.000,00	87,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	18.465,00	9.374,66	24.750,00	264,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.921,00	820,42	6.500,00	792,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.921,00	820,42	6.500,00	792,3
0046100	RAZVOJ OBRTI IN PODJETNIŠ.	1.000,00	0,00	0,00	---
410	Subvencije	1.000,00	0,00	0,00	---
0046200	SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	1.921,00	820,42	6.500,00	792,3
410	Subvencije	1.100,00	0,00	5.500,00	---
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	821,00	820,42	1.000,00	121,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.544,00	8.554,24	18.250,00	213,3
14039001	Promocija občine	595,00	352,49	450,00	127,7
0047600	TURISTIČNE PRIREDITVE	595,00	352,49	450,00	127,7
402	Izdatki za blago in storitve	395,00	152,49	250,00	164,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.949,00	8.201,75	17.800,00	217,0
0047100	PROMOCIJA IN PROPAGANDA	2.342,00	2.221,45	2.300,00	103,5
402	Izdatki za blago in storitve	2.342,00	2.221,45	2.300,00	103,5
0047200	SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	8.107,00	1.480,30	10.000,00	675,5
402	Izdatki za blago in storitve	8.107,00	1.480,30	10.000,00	675,5
0047400	SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
0047500	IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	0,00	0,00	1.000,00	---
402	Izdatki za blago in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	868.269,00	162.862,36	3.943.995,00	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	868.269,00	162.862,36	3.943.995,00	---
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	16.486,00	15.841,89	56.080,00	354,0
0041320	ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	0,00	0,00	43.000,00	---
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	43.000,00	---
0041340	DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	16.486,00	15.841,89	13.080,00	82,6
402	Izdatki za blago in storitve	16.486,00	15.841,89	12.080,00	76,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.000,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	851.783,00	147.020,47	3.887.915,00	---
0013627	"CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	712.431,00	24.217,00	3.859.915,00	---
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	712.431,00	24.217,00	3.859.915,00	---
0043150	KANALIZACIJA	139.352,00	122.803,47	28.000,00	22,8
402	Izdatki za blago in storitve	14.000,00	13.383,64	5.000,00	37,4
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.516,00	104.583,92	23.000,00	22,0
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.836,00	4.835,91	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	198.300,00	129.558,61	225.940,00	174,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.000,00	22.943,84	34.500,00	150,4
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>29.000,00</i>	<i>22.943,84</i>	<i>34.500,00</i>	<i>150,4</i>
	<i>0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV</i>	<i>29.000,00</i>	<i>22.943,84</i>	<i>34.500,00</i>	<i>150,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	2.720,00	2.705,90	5.500,00	203,3
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.280,00	20.237,94	29.000,00	143,3
1603	Komunalna dejavnost	150.170,00	87.654,35	171.540,00	195,7
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>61.114,00</i>	<i>40.196,89</i>	<i>101.390,00</i>	<i>252,2</i>
	<i>0041230 INV. V VODOVOD</i>	<i>36.114,00</i>	<i>24.233,66</i>	<i>88.200,00</i>	<i>364,0</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	3.500,00	3.109,52	3.600,00	115,8
	410 Subvencije	18.600,00	18.582,15	19.000,00	102,3
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	14.014,00	2.541,99	65.600,00	---
	<i>0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.963,23</i>	<i>13.190,00</i>	<i>82,6</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	25.000,00	15.963,23	13.190,00	82,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>48.796,00</i>	<i>9.794,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>336,9</i>
	<i>0041450 POKOPALIŠČA</i>	<i>48.796,00</i>	<i>9.794,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>336,9</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	8.630,00	459,82	8.000,00	---
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.166,00	9.334,18	25.000,00	267,8
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>34.960,00</i>	<i>34.118,31</i>	<i>34.650,00</i>	<i>101,6</i>
	<i>0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN</i>	<i>9.495,00</i>	<i>9.398,66</i>	<i>8.500,00</i>	<i>90,4</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	9.495,00	9.398,66	8.500,00	90,4
	<i>0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.</i>	<i>25.465,00</i>	<i>24.719,65</i>	<i>26.150,00</i>	<i>105,8</i>
	402 Izdatki za blago in storitve	15.165,00	14.726,32	15.550,00	105,6
	413 Drugi tekoči domači transferi	10.300,00	9.993,33	10.600,00	106,1
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.300,00</i>	<i>3.545,15</i>	<i>2.500,00</i>	<i>70,5</i>
	<i>0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS</i>	<i>5.300,00</i>	<i>3.545,15</i>	<i>2.500,00</i>	<i>70,5</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.600,00	3.545,15	1.800,00	50,8
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	700,00	0,00	700,00	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	19.130,00	18.960,42	19.900,00	105,0
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.580,66</i>	<i>18.400,00</i>	<i>104,7</i>
	<i>0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ</i>	<i>4.420,00</i>	<i>4.415,71</i>	<i>4.000,00</i>	<i>90,6</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	4.420,00	4.415,71	4.000,00	90,6
	<i>0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ</i>	<i>13.180,00</i>	<i>13.164,95</i>	<i>14.400,00</i>	<i>109,4</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	13.180,00	13.164,95	14.400,00	109,4
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.379,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>108,7</i>
	<i>0044100 ODVAJANJE KUPNIN V SKLAD</i>	<i>1.530,00</i>	<i>1.379,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>108,7</i>
	413 Drugi tekoči domači transferi	1.530,00	1.379,76	1.500,00	108,7
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	130.719,00	59.269,80	291.200,00	491,3
1702	Primarno zdravstvo	77.398,00	9.346,46	246.900,00	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>77.398,00</i>	<i>9.346,46</i>	<i>246.900,00</i>	<i>---</i>
	<i>0073000 INVESTICIJE</i>	<i>76.900,00</i>	<i>8.848,70</i>	<i>246.100,00</i>	<i>---</i>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	76.900,00	8.848,70	246.100,00	---

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA	498,00	497,76	800,00	160,7
402 Izdatki za blago in storitve	498,00	497,76	800,00	160,7
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.000,00	2.999,96	3.300,00	110,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.000,00	2.999,96	3.300,00	110,0
0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU	3.000,00	2.999,96	3.300,00	110,0
413 Drugi tekoči domači transferi	3.000,00	2.999,96	3.300,00	110,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	50.321,00	46.923,38	41.000,00	87,4
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	45.663,00	42.265,38	36.000,00	85,2
0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB	45.663,00	42.265,38	36.000,00	85,2
413 Drugi tekoči domači transferi	45.663,00	42.265,38	36.000,00	85,2
17079002 Mrliško ogledna služba	4.658,00	4.658,00	5.000,00	107,3
0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	4.658,00	4.658,00	5.000,00	107,3
413 Drugi tekoči domači transferi	4.658,00	4.658,00	5.000,00	107,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.044.820,00	234.001,82	942.319,00	402,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	884.989,00	89.642,51	790.403,00	881,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	884.989,00	89.642,51	790.403,00	881,7
0082111 STROŠKI GRAŠČINE	10.490,00	9.030,80	12.090,00	133,9
402 Izdatki za blago in storitve	9.095,00	9.030,80	12.090,00	133,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.395,00	0,00	0,00	---
0082600 ZUNANJA UREDITEV ŽIČKE PRISTAVE V OPLOTNICI	862.499,00	68.611,71	766.313,00	---
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	862.499,00	68.611,71	766.313,00	---
0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
1803 Programi v kulturi	83.460,00	77.854,41	83.786,00	107,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	48.500,00	43.742,65	48.126,00	110,0
0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA	30.000,00	27.665,50	31.626,00	114,3
413 Drugi tekoči domači transferi	30.000,00	27.665,50	31.626,00	114,3
0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE	12.800,00	11.491,63	11.500,00	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	12.800,00	11.491,63	11.500,00	100,1
0082400 NABAVA KNJIG	5.000,00	4.585,52	5.000,00	109,0
413 Drugi tekoči domači transferi	5.000,00	4.585,52	5.000,00	109,0
0082500 NABAVA NOVE OPREME	700,00	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	700,00	0,00	0,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0
0082900 DOT.ZA FUNKC.DEJAVNOST KUD	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
0083000 INFORMIRANJE, SOFIN. KTV	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	11.060,00	10.211,76	11.760,00	115,2
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.374,00	1.372,80	1.500,00	109,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.374,00	1.372,80	1.500,00	109,3
0082160 DELOVANJE KTC	9.686,00	8.838,96	10.260,00	116,1
402 Izdatki za blago in storitve	9.686,00	8.838,96	10.260,00	116,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	76.371,00	66.504,90	68.130,00	102,4
18059001 Programi športa	74.900,00	65.157,06	65.650,00	100,8
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	32.050,00	31.972,97	32.750,00	102,4
402 Izdatki za blago in storitve	32.050,00	31.972,97	32.750,00	102,4
0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
0081200 OSTALE NALOGE - ŠPORT	850,00	734,09	900,00	122,6
402 Izdatki za blago in storitve	550,00	434,09	600,00	138,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	100,0
0081300 IZGRADNJA TRIBUN	10.000,00	450,00	0,00	0,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000,00	450,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	1.471,00	1.347,84	2.480,00	184,0
0015140 MLADINSKI CENTER	0,00	0,00	1.000,00	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	---
0044800 TEKOČI STR.STARA TELOV.	1.471,00	1.347,84	1.480,00	109,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.471,00	1.347,84	1.480,00	109,8
19 IZOBRAŽEVANJE	1.127.000,00	1.110.503,05	1.016.548,00	91,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	716.050,00	705.558,83	593.800,00	84,2
19029001 Vrtci	716.050,00	705.558,83	593.800,00	84,2
0013633 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA (SVLR)	198.010,00	192.283,60	80.000,00	41,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	198.010,00	192.283,60	80.000,00	41,6
0013650 NOVOGRADNJA VRTEC OPLOTNICA LS	36.577,00	36.575,26	2.600,00	7,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.577,00	36.575,26	2.600,00	7,1
0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.	388.662,00	388.489,23	423.600,00	109,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	312.254,00	312.252,42	320.000,00	102,5
413 Drugi tekoči domači transferi	76.408,00	76.236,81	103.600,00	135,9
0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.863,00	0,00	2.000,00	---
402 Izdatki za blago in storitve	1.863,00	0,00	2.000,00	---
0091400 DRUGI VVZ	80.398,00	77.946,81	78.000,00	100,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.398,00	62.398,92	62.000,00	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	18.000,00	15.547,89	16.000,00	102,9
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	3.600,00	3.324,10	3.600,00	108,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.324,10	3.600,00	108,3
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	6.940,00	6.939,83	4.000,00	57,6
413 Drugi tekoči domači transferi	6.940,00	6.939,83	4.000,00	57,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1 (1)	REZR2013 (2)	SP.PROR.2014 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	225.070,00	219.069,91	233.648,00	106,7
19039001 Osnovno šolstvo	216.532,00	210.535,79	225.018,00	106,9
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	96.605,00	93.232,39	94.500,00	101,4
402 Izdatki za blago in storitve	93.905,00	93.004,39	94.000,00	101,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.700,00	228,00	500,00	219,3
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	15.534,00	14.791,63	15.000,00	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	15.534,00	14.791,63	10.000,00	67,6
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.800,00	8.066,63	8.100,00	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	8.800,00	8.066,63	8.100,00	100,4
0092200 NABAVA KURILNEGA OLJA	37.237,00	37.237,51	40.000,00	107,4
413 Drugi tekoči domači transferi	37.237,00	37.237,51	40.000,00	107,4
0092400 INV.VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	3.007,00	3.007,61	6.000,00	199,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.000,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.007,00	3.007,61	3.000,00	99,8
0092500 SR.ZA TEK.VZDRŽ.IN N.OPR.	14.625,00	14.625,00	14.700,00	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	14.625,00	14.625,00	14.700,00	100,5
0092600 DODATNI PROGRAMI	29.916,00	29.660,58	33.398,00	112,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	2.200,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	29.916,00	29.660,58	31.198,00	105,2
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	0,00	0,00	3.500,00	---
413 Drugi tekoči domači transferi	0,00	0,00	3.500,00	---
0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA	10.808,00	9.914,44	9.820,00	99,1
402 Izdatki za blago in storitve	10.808,00	9.914,44	9.820,00	99,1
19039002 Glasbeno šolstvo	8.538,00	8.534,12	8.630,00	101,1
0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE	8.538,00	8.534,12	8.630,00	101,1
402 Izdatki za blago in storitve	5.658,00	5.654,12	5.730,00	101,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.880,00	2.880,00	2.900,00	100,7
1906 Pomoči šolajočim	185.880,00	185.874,31	189.100,00	101,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	185.880,00	185.874,31	189.100,00	101,7
0092300 PREVOZI OTROK	178.092,00	178.085,56	180.000,00	101,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	178.092,00	178.085,56	180.000,00	101,1
0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.	7.788,00	7.788,75	9.100,00	116,8
402 Izdatki za blago in storitve	520,00	520,00	600,00	115,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	1.500,00	375,0
413 Drugi tekoči domači transferi	6.868,00	6.868,75	7.000,00	101,9
20 SOCIALNO VARSTVO	216.807,00	203.234,65	226.521,00	111,5
2002 Varstvo otrok in družine	14.097,00	14.094,60	14.340,00	101,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	14.097,00	14.094,60	14.340,00	101,7
0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB	3.103,00	3.101,14	3.340,00	107,7
413 Drugi tekoči domači transferi	3.103,00	3.101,14	3.340,00	107,7
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	10.994,00	10.993,46	11.000,00	100,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.994,00	10.993,46	11.000,00	100,1

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3	VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	202.710,00	189.140,05	212.181,00	112,2
20049001 Centri za socialno delo	56.570,00	45.152,92	72.300,00	160,1
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	39.465,00	28.054,57	53.000,00	188,9
413 Drugi tekoči domači transferi	39.465,00	28.054,57	53.000,00	188,9
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	2.902,00	2.900,00	3.000,00	103,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.902,00	2.900,00	3.000,00	103,5
0056000 JAVNA DELA	14.203,00	14.198,35	16.300,00	114,8
413 Drugi tekoči domači transferi	14.203,00	14.198,35	16.300,00	114,8
20049002 Socialno varstvo invalidov	20.528,00	20.528,96	13.000,00	63,3
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	20.528,00	20.528,96	13.000,00	63,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.528,00	20.528,96	13.000,00	63,3
20049003 Socialno varstvo starih	97.802,00	97.047,25	97.000,00	100,0
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	97.802,00	97.047,25	97.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	97.802,00	97.047,25	97.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	19.441,00	18.040,96	21.000,00	116,4
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	2.891,00	1.502,52	3.000,00	199,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.891,00	1.502,52	3.000,00	199,7
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	16.550,00	16.538,44	18.000,00	108,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.550,00	16.538,44	18.000,00	108,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.369,00	8.369,96	8.881,00	106,1
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.549,00	2.550,00	3.000,00	117,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.549,00	2.550,00	3.000,00	117,7
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.820,00	5.819,96	5.881,00	101,1
413 Drugi tekoči domači transferi	5.820,00	5.819,96	5.881,00	101,1
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	27.810,00	20.965,70	26.000,00	124,0
2201 Servisiranje javnega dolga	27.810,00	20.965,70	26.000,00	124,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	23.810,00	18.300,70	22.000,00	120,2
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	23.810,00	18.300,70	22.000,00	120,2
403 Plačila domačih obresti	23.810,00	18.300,70	22.000,00	120,2
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	4.000,00	2.665,00	4.000,00	150,1
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	4.000,00	2.665,00	4.000,00	150,1
402 Izdatki za blago in storitve	4.000,00	2.665,00	4.000,00	150,1

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

		VP.12.2013.1	REZR2013	SP.PROR.2014	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
0004	Občinska uprava	225.000,00	344.257,77	330.000,00	95,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	225.000,00	344.257,77	330.000,00	95,9
2201	Servisiranje javnega dolga	225.000,00	344.257,77	330.000,00	95,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>225.000,00</i>	<i>344.257,77</i>	<i>330.000,00</i>	<i>95,9</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>225.000,00</i>	<i>344.257,77</i>	<i>330.000,00</i>	<i>95,9</i>
	550 Odplačila domačega dolga	225.000,00	344.257,77	330.000,00	95,9