

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OPLOTNICA ZA OBDOBJE 1-6/2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SP za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

		252 - SP.PR.2016	261 - VP.6.1.2016	- PREDOBR.2016	260 - RE06.2016		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0001	Župan	47.650,00	49.275,43	0,00	22.148,65	27.126,78	45,0
01	POLITIČNI SISTEM	45.750,00	47.375,43	0,00	21.152,10	26.223,33	44,7
0101	Politični sistem	45.750,00	47.375,43	0,00	21.152,10	26.223,33	44,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>45.750,00</i>	<i>47.375,43</i>	<i>0,00</i>	<i>21.152,10</i>	<i>26.223,33</i>	<i>44,7</i>
<i>0011103</i>	<i>PLAČILO PODŽUPANU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259,76</i>	<i>740,24</i>	<i>26,0</i>
	4000 Plače in dodatki	1.000,00	1.000,00	0,00	259,76	740,24	26,0
<i>0011119</i>	<i>PLAČILO ŽUPANU</i>	<i>20.400,00</i>	<i>20.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.818,18</i>	<i>10.581,82</i>	<i>48,1</i>
	4000 Plače in dodatki	20.400,00	20.400,00	0,00	9.818,18	10.581,82	48,1
<i>0011200</i>	<i>MATERIALNI STR. OBČ. ORG.</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,53</i>	<i>338,47</i>	<i>24,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450,00	450,00	0,00	111,53	338,47	24,8
<i>0011400</i>	<i>DRUGI ODHODKI OBČ. ORG.</i>	<i>23.900,00</i>	<i>25.525,43</i>	<i>0,00</i>	<i>10.962,63</i>	<i>14.562,80</i>	<i>43,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.300,00	19.300,00	0,00	7.415,33	11.884,67	38,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	250,00	370,00	0,00	367,59	2,41	99,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	5.505,43	0,00	3.179,71	2.325,72	57,8

A. Bilanca odhodkov

0001 - Župan

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.900,00	1.900,00	0,00	996,55	903,45	52,5
0403 Druge skupne administrativne službe	1.900,00	1.900,00	0,00	996,55	903,45	52,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996,55</i>	<i>903,45</i>	<i>52,5</i>
<i>0013618 OBČINSKA PRIZNANJA</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996,55</i>	<i>903,45</i>	<i>52,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	0,00	996,55	903,45	52,5

A. Bilanca odhodkov

0002 - Občinski svet

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)	
0002	Občinski svet	51.350,00	51.350,00	8.777,27	22.923,87	28.426,13	44,6
01	POLITIČNI SISTEM	15.350,00	15.350,00	0,00	7.829,52	7.520,48	51,0
0101	Politični sistem	15.350,00	15.350,00	0,00	7.829,52	7.520,48	51,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.350,00</i>	<i>15.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.829,52</i>	<i>7.520,48</i>	<i>51,0</i>
<i>0011101</i>	<i>SEJNINE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.657,96</i>	<i>6.342,04</i>	<i>51,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	0,00	6.657,96	6.342,04	51,2
<i>0013617</i>	<i>POLITIČNE STRANKE</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.171,56</i>	<i>1.178,44</i>	<i>49,9</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.350,00	2.350,00	0,00	1.171,56	1.178,44	49,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	36.000,00	36.000,00	8.777,27	15.094,35	20.905,65	41,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	34.000,00	34.000,00	8.777,27	15.094,35	18.905,65	44,4
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>8.777,27</i>	<i>15.094,35</i>	<i>18.905,65</i>	<i>44,4</i>
<i>0014200</i>	<i>PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>8.777,27</i>	<i>15.094,35</i>	<i>18.905,65</i>	<i>44,4</i>
	4091 Proračunska rezerva	34.000,00	34.000,00	8.777,27	15.094,35	18.905,65	44,4
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

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0003 Nadzorni odbor	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8
0203 Fiskalni nadzor	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8
0011500 NADZORNI ODBOR	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8
4029 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	1.848,60	1.651,40	52,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0004 Občinska uprava	2.750.003,00	2.756.923,00	124.065,57	1.224.520,24	1.532.402,76	44,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.950,00	6.340,00	0,00	6.143,74	196,26	96,9
0403 Druge skupne administrativne službe	2.950,00	6.340,00	0,00	6.143,74	196,26	96,9
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.025,74</i>	<i>194,26</i>	<i>96,3</i>
0083200 OBVEŠČANJE JAVNOSTI	2.000,00	5.220,00	0,00	5.025,74	194,26	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	5.220,00	0,00	5.025,74	194,26	96,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>950,00</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.118,00</i>	<i>2,00</i>	<i>99,8</i>
0013612 IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV	950,00	1.120,00	0,00	1.118,00	2,00	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	950,00	1.120,00	0,00	1.118,00	2,00	99,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	360.501,00	360.277,00	0,00	169.138,36	191.138,64	47,0
0603 Dejavnost občinske uprave	360.501,00	360.277,00	0,00	169.138,36	191.138,64	47,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>355.501,00</i>	<i>354.146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166.946,65</i>	<i>187.199,35</i>	<i>47,1</i>
0011104 OBVEZNA PRAKSA	800,00	800,00	0,00	564,78	235,22	70,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	0,00	564,78	235,22	70,6
0011115 PLAČA JD RAZV.PROGRAMI NOVE DEJAVNOSTI V OKOLJU	12.666,00	8.323,00	0,00	1.134,74	7.188,26	13,6
4000 Plače in dodatki	8.700,00	5.157,00	0,00	869,80	4.287,20	16,9
4001 Regres za letni dopust	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	1.020,00	1.020,00	0,00	75,36	944,64	7,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	780,00	780,00	0,00	76,97	703,03	9,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	630,00	630,00	0,00	61,67	568,33	9,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	6,00	6,00	0,00	0,52	5,48	8,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	0,00	0,87	9,13	8,7
4024 Izdatki za službena potovanja	720,00	720,00	0,00	49,55	670,45	6,9

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(4)/(2)
<i>0011116 PLAČA JD VARSTVO OKOLJA</i>	<i>13.535,00</i>	<i>14.335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.551,22</i>	<i>5.783,78</i>	<i>59,7</i>
4000 Plače in dodatki	9.500,00	9.500,00	0,00	5.878,71	3.621,29	61,9
4001 Regres za letni dopust	800,00	1.600,00	0,00	1.054,32	545,68	65,9
4002 Povračila in nadomestila	960,00	960,00	0,00	604,26	355,74	62,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	850,00	850,00	0,00	520,32	329,68	61,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	705,00	705,00	0,00	416,80	288,20	59,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00	10,00	0,00	3,53	6,47	35,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	0,00	5,88	4,12	58,8
4024 Izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	0,00	67,40	632,60	9,6
<i>0012100 PLAČE ZAPOSLENIH</i>	<i>211.600,00</i>	<i>211.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.197,65</i>	<i>107.402,35</i>	<i>49,2</i>
4000 Plače in dodatki	162.220,00	162.220,00	0,00	81.045,96	81.174,04	50,0
4002 Povračila in nadomestila	10.920,00	10.920,00	0,00	5.115,10	5.804,90	46,8
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000,00	10.000,00	0,00	4.096,34	5.903,66	41,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.300,00	15.300,00	0,00	7.535,06	7.764,94	49,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.220,00	12.220,00	0,00	6.036,54	6.183,46	49,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	110,00	110,00	0,00	51,10	58,90	46,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180,00	180,00	0,00	85,09	94,91	47,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	650,00	650,00	0,00	232,46	417,54	35,8
<i>0012101 REGRES ZA LETNI DOPUST</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.491,65</i>	<i>8,35</i>	<i>99,9</i>
4001 Regres za letni dopust	6.500,00	6.500,00	0,00	6.491,65	8,35	99,9
<i>0012110 SOLIDARNOSTNA POMOČ ZAPOSLENIM</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,0</i>
4009 Drugi izdatki zaposlenim	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,0
<i>0012211 ZAPOSLEDOLČAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.543,00</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0012500 MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>95.850,00</i>	<i>94.495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.604,79</i>	<i>54.890,21</i>	<i>41,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	34.400,00	34.555,00	0,00	15.758,32	18.796,68	45,6
4021 Posebni material in storitve	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.100,00	12.710,00	0,00	5.367,01	7.342,99	42,2
4024 Izdatki za službena potovanja	2.550,00	2.700,00	0,00	1.907,57	792,43	70,7
4025 Tekoče vzdrževanje	9.500,00	9.500,00	0,00	2.926,35	6.573,65	30,8
4029 Drugi operativni odhodki	28.250,00	27.980,00	0,00	11.319,44	16.660,56	40,5
4130 Tekoči transferi občinam	5.900,00	5.900,00	0,00	2.326,10	3.573,90	39,4
<i>0013622 STROŠKI KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.401,82</i>	<i>7.598,18</i>	<i>45,7</i>
4130 Tekoči transferi občinam	14.000,00	14.000,00	0,00	6.401,82	7.598,18	45,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000,00	6.131,00	0,00	2.191,71	3.939,29	35,8
<i>0013653 IZGRADNJA VRTCA OPLOTNICA 2. FAZA</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>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
<i>0015130 NAKUP OSTALE OPREME</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.191,71</i>	<i>1.939,29</i>	<i>53,1</i>
4021 Posebni material in storitve	1.000,00	1.253,00	0,00	1.039,41	213,59	83,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.878,00	0,00	1.152,30	1.725,70	40,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	54.500,00	54.500,00	0,00	19.276,32	35.223,68	35,4
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	54.500,00	54.500,00	0,00	19.276,32	35.223,68	35,4
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,64</i>	<i>9.390,36</i>	<i>1,2</i>
<i>0021000 DELOVANJE CIVILNE ZAŠČITE</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,64</i>	<i>1.290,36</i>	<i>7,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	0,00	109,64	390,36	21,9
<i>0022000 OPREMA IN TEHNIČNA SR. CZ</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>0,0</i>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45.000,00	45.000,00	0,00	19.166,68	25.833,32	42,6
0032000 GASILSKO DRUŠTVO OPLOTNICA	45.000,00	45.000,00	0,00	19.166,68	25.833,32	42,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	28.800,00	0,00	13.766,68	15.033,32	47,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.200,00	16.200,00	0,00	5.400,00	10.800,00	33,3
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
08029001 Prometna varnost	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
0024000 PREVENTIVA V CESTNEM PROM.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	46.800,00	51.200,00	0,00	2.524,28	48.675,72	4,9
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	40.300,00	40.300,00	0,00	1.924,28	38.375,72	4,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	32.000,00	32.000,00	0,00	13,21	31.986,79	0,0
0045200 POMOČ PRI ELEMENT.NESR.	1.800,00	1.800,00	0,00	13,21	1.786,79	0,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.800,00	1.800,00	0,00	13,21	1.786,79	0,7
0045400 SREDSTVA ZA RAZVOJ KMET.	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.300,00	8.300,00	0,00	1.911,07	6.388,93	23,0
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	2.300,00	2.300,00	0,00	1.911,07	388,93	83,1
4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	1.911,07	88,93	95,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.500,00	4.500,00	0,00	600,00	3.900,00	13,3
<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0045600 IZOBRAŽEVANJE V KMETIJSTVU</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>20,0</i>
<i>0045700 SOFINANCIRANJE ZAVETIŠČ ZA ŽIVALI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>20,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	20,0
1104 Gozdarstvo	1.600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>1.600,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0043400 REDNO VZDR. GOZDNIH CEST</i>	<i>1.600,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0
1105 Ribišтво	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
<i>11059001 Program razvoja ribištva</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0043910 TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>0015160 IZVAJANJE LEK-A</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
13	364.120,00	358.120,00	8.566,62	171.505,08	186.614,92	47,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE						
1302 Cestni promet in infrastruktura	364.120,00	358.120,00	8.566,62	171.505,08	186.614,92	47,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	238.600,00	220.600,00	8.566,62	135.957,00	84.643,00	61,6
0043100 REDNO VZDRŽ. LOKALNIH CEST	50.000,00	50.000,00	4.418,62	18.827,38	31.172,62	37,7
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000,00	50.000,00	4.418,62	18.827,38	31.172,62	37,7
0043111 SANACIJA PLAZOV	103.250,00	85.250,00	4.148,00	76.968,61	8.281,39	90,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.100,00	77.100,00	0,00	71.259,03	5.840,97	92,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.150,00	8.150,00	4.148,00	5.709,58	2.440,42	70,1
0043200 VZDR. KRAJEVNIH CEST	45.000,00	45.000,00	0,00	8.029,43	36.970,57	17,8
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	0,00	8.029,43	36.970,57	17,8
0043700 PRIDOB.PESKA BRINJEVA GORA	5.350,00	5.350,00	0,00	320,04	5.029,96	6,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	320,04	3.679,96	8,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,0
0043800 ZIMSKA SLUŽBA	35.000,00	35.000,00	0,00	31.811,54	3.188,46	90,9
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	0,00	31.811,54	3.188,46	90,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	73.800,00	83.800,00	0,00	3.568,81	80.231,19	4,3
0043140 SANACIJA MOSTOV	56.000,00	56.000,00	0,00	3.568,81	52.431,19	6,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	1.909,61	90,39	95,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	1.659,20	340,80	83,0
0043300 INV.VZDR. KRAJEVNIH CEST	17.800,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika Indeks	
					(2)-(4)	(4)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.500,00	4.500,00	0,00	2.854,80	1.645,20	63,4
0043500 CESTNI KAT.,ODMERA CEST	4.500,00	4.500,00	0,00	2.854,80	1.645,20	63,4
4021 Posebni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	2.854,80	1.645,20	63,4
13029004 Cestna razsvetljava	47.220,00	49.220,00	0,00	29.124,47	20.095,53	59,2
0041111 REDNO VZDRŽEVANJE J.R.	13.720,00	13.720,00	0,00	6.305,20	7.414,80	46,0
4025 Tekoče vzdrževanje	13.720,00	13.720,00	0,00	6.305,20	7.414,80	46,0
0041120 TOKOVINA J.R.	27.500,00	27.500,00	0,00	15.294,07	12.205,93	55,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.500,00	27.500,00	0,00	15.294,07	12.205,93	55,6
0041130 REKONSTRUKCIJE NA EL.-JR	6.000,00	8.000,00	0,00	7.525,20	474,80	94,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.000,00	8.000,00	0,00	7.525,20	474,80	94,1
14 GOSPODARSTVO	29.510,00	29.435,00	0,00	4.889,25	24.545,75	16,6
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
0046200 SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.510,00	24.435,00	0,00	4.889,25	19.545,75	20,0
14039001 Promocija občine	600,00	600,00	0,00	252,48	347,52	42,1
0047600 TURISTIČNE PRIREDITVE	600,00	600,00	0,00	252,48	347,52	42,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	252,48	47,52	84,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	23.910,00	23.835,00	0,00	4.636,77	19.198,23	19,5
0047100 PROMOCIJA IN PROPAGANDA	3.560,00	3.160,00	0,00	1.527,08	1.632,92	48,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	2.200,00	0,00	1.021,64	1.178,36	46,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	960,00	960,00	0,00	505,44	454,56	52,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0047200 SOFIN.RAZVOJNIH PROGRAMOV	9.000,00	9.000,00	0,00	2.455,52	6.544,48	27,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	0,00	2.455,52	6.544,48	27,3
0047400 SOFIN.STR. TURIST.DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0
0047500 IZDELAVA TURISTIČNIH PROSP	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0
0047800 KOČA PARTOVEC	6.550,00	6.875,00	0,00	654,17	6.220,83	9,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	825,00	0,00	338,04	486,96	41,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	400,00	0,00	72,13	327,87	18,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	244,00	4.756,00	4,9
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	160.485,00	160.485,00	12.114,60	32.139,51	128.345,49	20,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	160.485,00	160.485,00	12.114,60	32.139,51	128.345,49	20,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	94.330,00	94.330,00	219,60	646,62	93.683,38	0,7
0041320 ODLAGALIŠČE PRAGERSKO	92.910,00	92.910,00	0,00	0,00	92.910,00	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	92.910,00	92.910,00	0,00	0,00	92.910,00	0,0
0041340 DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA	1.420,00	1.420,00	219,60	646,62	773,38	45,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	720,00	720,00	219,60	380,90	339,10	52,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	0,00	254,74	245,26	51,0
4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	200,00	0,00	10,98	189,02	5,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	66.155,00	66.155,00	11.895,00	31.492,89	34.662,11	47,6
0013627 "CELOVITO UREJANJE POREČJA DRAVINJA" TEHN.DOK.	37.765,00	37.765,00	11.895,00	17.672,02	20.092,98	46,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.765,00	37.765,00	11.895,00	17.672,02	20.092,98	46,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
0043150 KANALIZACIJA	24.300,00	24.300,00	0,00	13.820,87	10.479,13	56,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000,00	6.000,00	0,00	3.354,42	2.645,58	55,9
4119 Drugi transferi posameznikom	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	16,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.300,00	12.300,00	0,00	9.466,45	2.833,55	77,0
0043160 NAMENSKA PORABA OKOLJSKE DAJATVE - PRENOS	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,0
16	188.060,00	193.307,00	2.788,92	57.918,66	135.388,34	30,0
1602	19.500,00	9.500,00	0,00	4.058,94	5.441,06	42,7
16029001	19.500,00	9.500,00	0,00	4.058,94	5.441,06	42,7
0042100 IZD.PROST.IZVEDB. AKTOV	19.500,00	9.500,00	0,00	4.058,94	5.441,06	42,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	1.476,20	2.023,80	42,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000,00	6.000,00	0,00	2.582,74	3.417,26	43,1
1603	156.860,00	163.107,00	2.788,92	35.262,95	127.844,05	21,6
16039001	52.200,00	52.200,00	0,00	10.326,75	41.873,25	19,8
0041230 INV. V VODOVOD	51.700,00	51.700,00	0,00	9.976,59	41.723,41	19,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	3.095,78	904,22	77,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.200,00	10.200,00	0,00	4.529,36	5.670,64	44,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.500,00	35.500,00	0,00	2.351,45	33.148,55	6,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
0041420 UR.SIST.VODOOSKRBE	500,00	500,00	0,00	350,16	149,84	70,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	500,00	0,00	350,16	149,84	70,0
16039002	67.680,00	67.427,00	673,44	1.806,45	65.620,55	2,7
0041450 POKOPALIŠČA	67.680,00	67.427,00	673,44	1.806,45	65.620,55	2,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.680,00	7.427,00	673,44	1.806,45	5.620,55	24,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	34.180,00	34.680,00	2.115,48	16.319,65	18.360,35	47,1
0041310 UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	12.520,00	12.520,00	2.115,48	4.088,42	8.431,58	32,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.520,00	7.520,00	2.115,48	2.747,49	4.772,51	36,5
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	319,52	-319,52	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	0,00	1.021,41	1.978,59	34,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
0041430 T.VZDRŽ.KOMUNALNE INFR.	21.660,00	22.160,00	0,00	12.231,23	9.928,77	55,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.460,00	12.960,00	0,00	9.413,20	3.546,80	72,6
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	0,00	155,43	644,57	19,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800,00	1.800,00	0,00	1.002,26	797,74	55,7
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	0,00	6,96	593,04	1,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	6.000,00	0,00	1.653,38	4.346,62	27,6
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.800,00	8.800,00	0,00	6.810,10	1.989,90	77,4
0044700 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROS	2.800,00	8.800,00	0,00	6.810,10	1.989,90	77,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	7.800,00	0,00	6.810,10	989,90	87,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.700,00	20.700,00	0,00	18.596,77	2.103,23	89,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	11.700,00	20.700,00	0,00	18.596,77	2.103,23	89,8
0044400 UPRAVLJANJE STANOVANJ	3.700,00	3.700,00	0,00	2.159,68	1.540,32	58,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.700,00	3.700,00	0,00	2.159,68	1.540,32	58,4
0044500 VZDRŽEVANJE STANOVANJ	8.000,00	17.000,00	0,00	16.437,09	562,91	96,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.000,00	17.000,00	0,00	16.437,09	562,91	96,7

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	47.280,00	47.280,00	0,00	21.212,07	26.067,93	44,9
1702 Primarno zdravstvo	2.850,00	2.850,00	0,00	437,36	2.412,64	15,4
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>437,36</i>	<i>2.412,64</i>	<i>15,4</i>
<i>0073100 TEKOČE VZDRŽEVANJE ZD OPLOTNICA</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>437,36</i>	<i>2.412,64</i>	<i>15,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350,00	350,00	0,00	150,90	199,10	43,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.500,00	0,00	286,46	2.213,54	11,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.430,00	3.430,00	0,00	1.143,33	2.286,67	33,3
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.430,00</i>	<i>3.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.143,33</i>	<i>2.286,67</i>	<i>33,3</i>
<i>0074000 OSKRBA BOLNIKA NA DOMU</i>	<i>3.430,00</i>	<i>3.430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.143,33</i>	<i>2.286,67</i>	<i>33,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.430,00	3.430,00	0,00	1.143,33	2.286,67	33,3
1707 Drugi programi na področju zdravstva	41.000,00	41.000,00	0,00	19.631,38	21.368,62	47,9
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.677,22</i>	<i>19.322,78</i>	<i>49,2</i>
<i>0071000 ZDR. ZAV. BREZPOSELNIH OSEB</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.677,22</i>	<i>19.322,78</i>	<i>49,2</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	38.000,00	38.000,00	0,00	18.677,22	19.322,78	49,2
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>954,16</i>	<i>2.045,84</i>	<i>31,8</i>
<i>0072000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>954,16</i>	<i>2.045,84</i>	<i>31,8</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	0,00	954,16	2.045,84	31,8

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
18	264.979,00	266.461,00	1.232,20	71.899,99	194.561,01	27,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	24.760,00	24.707,00	1.232,20	9.844,78	14.862,22	39,9
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>24.760,00</i>	<i>24.707,00</i>	<i>1.232,20</i>	<i>9.844,78</i>	<i>14.862,22</i>	<i>39,9</i>
<i>0082111 STROŠKI GRAŠČINE</i>	<i>9.490,00</i>	<i>9.815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.323,82</i>	<i>4.491,18</i>	<i>54,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.170,00	2.495,00	0,00	1.027,21	1.467,79	41,2
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	453,25	46,75	90,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.120,00	5.120,00	0,00	3.464,18	1.655,82	67,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	1.700,00	0,00	379,18	1.320,82	22,3
<i>0082610 DELOVANJE Z.U. GRAJSKEGA KOMPLEKSA</i>	<i>7.270,00</i>	<i>6.892,00</i>	<i>1.232,20</i>	<i>4.520,96</i>	<i>2.371,04</i>	<i>65,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	3.000,00	1.232,20	2.993,07	6,93	99,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.500,00	0,00	851,62	648,38	56,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.700,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.570,00	1.570,00	0,00	676,27	893,73	43,1
<i>0082700 OHR. KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0
1803 Programi v kulturi	82.390,00	83.600,00	0,00	30.333,90	53.266,10	36,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>55.240,00</i>	<i>55.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.406,37</i>	<i>30.833,63</i>	<i>44,2</i>
<i>0082100 PLAČE KNJ. J. VOŠNJAKA</i>	<i>36.710,00</i>	<i>36.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.947,33</i>	<i>18.762,67</i>	<i>48,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.710,00	36.710,00	0,00	17.947,33	18.762,67	48,9
<i>0082200 MATERIALNI STR. KNJIŽNICE</i>	<i>12.530,00</i>	<i>12.530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.627,04</i>	<i>8.902,96</i>	<i>29,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	930,00	930,00	0,00	150,78	779,22	16,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.600,00	6.899,00	0,00	3.476,26	3.422,74	50,4
<i>0082400 NABAVA KNJIG</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.832,00</i>	<i>3.168,00</i>	<i>47,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	0,00	2.832,00	3.168,00	47,2

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	252 - SP.PR.2016	261 - VP.6.1.2016	- PREDOBR.2016	260 - RE06.2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(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
18039005 Drugi programi v kulturi	12.050,00	13.260,00	0,00	5.927,53	7.332,47	44,7
0082110 OSTALE DEJ.S PODR.KULTURE	1.500,00	1.500,00	0,00	79,30	1.420,70	5,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	900,00	0,00	79,30	820,70	8,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0
0082160 DELOVANJE KTC	10.550,00	11.760,00	0,00	5.848,23	5.911,77	49,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200,00	3.090,00	0,00	1.078,86	2.011,14	34,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.750,00	0,00	2.741,92	8,08	99,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.150,00	4.720,00	0,00	1.879,13	2.840,87	39,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.200,00	0,00	148,32	1.051,68	12,4
1804 Podpora posebnim skupinam	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,0
0015170 SOFINANCIRANJE DRUGIH DRUŠTEV	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,0
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	151.329,00	151.654,00	0,00	31.721,31	119.932,69	20,9
18059001 Programi športa	148.529,00	148.854,00	0,00	31.721,31	117.132,69	21,3
0027000 STROŠKI ŠPORTNE DVORANE	57.750,00	58.075,00	0,00	26.084,66	31.990,34	44,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.550,00	12.875,00	0,00	6.148,23	6.726,77	47,8
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	40,87	259,13	13,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.800,00	27.800,00	0,00	17.034,74	10.765,26	61,3
4025 Tekoče vzdrževanje	13.500,00	13.500,00	0,00	2.860,82	10.639,18	21,2
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0044801 STR.ST. TELOVADNICE ZA ŠPORT</i>	<i>4.810,00</i>	<i>4.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.636,65</i>	<i>3.173,35</i>	<i>34,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.020,00	1.020,00	0,00	220,63	799,37	21,6
4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	0,00	58,24	241,76	19,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.090,00	2.090,00	0,00	1.357,78	732,22	65,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
<i>0081100 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>9,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	42.000,00	0,00	4.000,00	38.000,00	9,5
<i>0081300 IGRIŠČE (IZGRADNJA TRIBUN)</i>	<i>43.969,00</i>	<i>43.969,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.969,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.969,00	43.969,00	0,00	0,00	43.969,00	0,0
18059002 Programi za mladino	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0
<i>0015140 MLADINSKI CENTER</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	983.779,00	982.479,00	99.363,23	564.247,85	418.231,15	57,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	514.940,00	514.940,00	60.793,72	318.044,62	196.895,38	61,8
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>514.940,00</i>	<i>514.940,00</i>	<i>60.793,72</i>	<i>318.044,62</i>	<i>196.895,38</i>	<i>61,8</i>
<i>0091100 REDNA DEJAVNOST VVZ SL.B.</i>	<i>417.880,00</i>	<i>417.880,00</i>	<i>60.793,72</i>	<i>263.263,92</i>	<i>154.616,08</i>	<i>63,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	320.000,00	320.000,00	47.450,56	208.765,11	111.234,89	65,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	97.880,00	97.880,00	13.343,16	54.498,81	43.381,19	55,7
<i>0091200 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV</i>	<i>22.610,00</i>	<i>22.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.718,14</i>	<i>14.891,86</i>	<i>34,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610,00	610,00	0,00	301,80	308,20	49,5
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	4.000,00	0,00	1.835,99	2.164,01	45,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	0,00	5.580,35	7.419,65	42,9
<i>0091400 DRUGI VVZ</i>	<i>66.600,00</i>	<i>66.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43.510,90</i>	<i>23.089,10</i>	<i>65,3</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	53.300,00	53.300,00	0,00	34.808,82	18.491,18	65,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.300,00	13.300,00	0,00	8.702,08	4.597,92	65,4

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	252 - SP.PR.2016	261 - VP.6.1.2016	- PREDOBR.2016	260 - RE06.2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(4)/(2)
0091600 PROGRAMI ZA OTROKE	3.200,00	3.200,00	0,00	2.334,54	865,46	73,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	0,00	2.334,54	865,46	73,0
0091800 JAVNA DELA IN DRUGA DELA VVZ	4.650,00	4.650,00	0,00	1.217,12	3.432,88	26,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.650,00	4.650,00	0,00	1.217,12	3.432,88	26,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	275.252,00	273.952,00	0,00	122.371,87	151.580,13	44,7
19039001 Osnovno šolstvo	264.002,00	262.702,00	0,00	116.454,56	146.247,44	44,3
0013624 INV. VEČNAMENSKI PROSTOR, OŠ PRIHOVA	92.400,00	92.400,00	0,00	46.063,62	46.336,38	49,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	92.400,00	92.400,00	0,00	46.063,62	46.336,38	49,9
0092100 MATERIALNI STROŠKI OŠ	19.604,00	19.604,00	0,00	9.405,03	10.198,97	48,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	604,00	604,00	0,00	301,68	302,32	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	1.922,79	77,21	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	0,00	7.180,56	9.819,44	42,2
0092111 ZAVAROVANJE IN NADZOR	8.100,00	8.100,00	0,00	3.511,12	4.588,88	43,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	0,00	3.511,12	4.588,88	43,4
0092200 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	30.754,85	19.245,15	61,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	4.828,96	-4.828,96	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	50.000,00	0,00	25.925,89	24.074,11	51,9
0092400 INV. VZDRŽ. OSNOVNE ŠOLE	30.000,00	30.000,00	0,00	6.666,66	23.333,34	22,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	30.000,00	0,00	6.666,66	23.333,34	22,2
0092500 SR.ZA TEK. VZDRŽ. IN N. OPR.	23.000,00	23.000,00	0,00	8.124,99	14.875,01	35,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	0,00	8.124,99	14.875,01	35,3
0092600 DODATNI PROGRAMI	28.160,00	28.160,00	0,00	5.949,78	22.210,22	21,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.060,00	26.060,00	0,00	5.949,78	20.110,22	22,8
0092900 JD OŠ DELEŽ NAROČNIKA	3.500,00	3.500,00	0,00	1.664,44	1.835,56	47,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.500,00	3.500,00	0,00	1.664,44	1.835,56	47,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
<i>0092910 STR.DELOV.VEČNAM.PR. PRIHOVA</i>	<i>9.238,00</i>	<i>7.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.314,07</i>	<i>3.623,93</i>	<i>54,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.840,00	540,00	0,00	152,55	387,45	28,3
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	83,94	-83,94	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.400,00	4.400,00	0,00	2.749,19	1.650,81	62,5
4025 Tekoče vzdrževanje	2.998,00	2.998,00	0,00	1.328,39	1.669,61	44,3
19039002 Glasbeno šolstvo	11.250,00	11.250,00	0,00	5.917,31	5.332,69	52,6
<i>0092120 MAT.STROŠKI GLASBENE ŠOLE</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.917,31</i>	<i>5.332,69</i>	<i>52,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	0,00	518,24	881,76	37,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	0,00	83,45	-83,45	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.450,00	5.450,00	0,00	3.464,16	1.985,84	63,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.400,00	1.400,00	0,00	206,79	1.193,21	14,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	0,00	1.644,67	1.355,33	54,8
1906 Pomoči šolajočim	193.587,00	193.587,00	38.569,51	123.831,36	69.755,64	64,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	193.587,00	193.587,00	38.569,51	123.831,36	69.755,64	64,0
<i>0092300 PREVOZI OTROK</i>	<i>184.437,00</i>	<i>184.437,00</i>	<i>38.569,51</i>	<i>121.560,02</i>	<i>62.876,98</i>	<i>65,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	179.437,00	179.437,00	38.569,51	121.560,02	57.876,98	67,8
<i>0092800 PROGRAMI ZA UČENCE IN ML.</i>	<i>9.150,00</i>	<i>9.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.271,34</i>	<i>6.878,66</i>	<i>24,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	638,00	862,00	42,5
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	7.350,00	7.350,00	0,00	1.633,34	5.716,66	22,2
20 SOCIALNO VARSTVO	207.039,00	207.039,00	0,00	87.600,50	119.438,50	42,3
2002 Varstvo otrok in družine	12.594,00	12.594,00	0,00	4.113,82	8.480,18	32,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.594,00	12.594,00	0,00	4.113,82	8.480,18	32,7
<i>0051112 VARNA HIŠA, MAT.DOM MB</i>	<i>2.594,00</i>	<i>2.594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.594,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.594,00	2.594,00	0,00	0,00	2.594,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	252 - SP.PR.2016	261 - VP.6.1.2016	- PREDOBR.2016	260 - RE06.2016	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)-(4)	(4)/(2)
0051130 POMOČ NOVOROJENCEM	10.000,00	10.000,00	0,00	4.113,82	5.886,18	41,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.000,00	10.000,00	0,00	4.113,82	5.886,18	41,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	194.445,00	194.445,00	0,00	83.486,68	110.958,32	42,9
20049001 Centri za socialno delo	53.215,00	53.215,00	0,00	20.991,78	32.223,22	39,5
0051100 SLUŽBA POMOČI NA DOMU	41.000,00	41.000,00	0,00	13.183,74	27.816,26	32,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.000,00	41.000,00	0,00	13.183,74	27.816,26	32,2
0054000 PROGRAM ZA MLADE IN ST.OBČ	2.500,00	2.500,00	0,00	593,81	1.906,19	23,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	593,81	1.906,19	23,8
0056000 JAVNA DELA	9.715,00	9.715,00	0,00	7.214,23	2.500,77	74,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.715,00	9.715,00	0,00	7.214,23	2.500,77	74,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	21.000,00	21.000,00	0,00	8.536,69	12.463,31	40,7
0059100 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	21.000,00	21.000,00	0,00	8.536,69	12.463,31	40,7
4119 Drugi transferi posameznikom	21.000,00	21.000,00	0,00	8.536,69	12.463,31	40,7
20049003 Socialno varstvo starih	90.000,00	90.000,00	0,00	43.415,09	46.584,91	48,2
0052000 ZAVODSKO VARSTVO	90.000,00	90.000,00	0,00	43.415,09	46.584,91	48,2
4119 Drugi transferi posameznikom	90.000,00	90.000,00	0,00	43.415,09	46.584,91	48,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	22.300,00	22.300,00	0,00	7.673,10	14.626,90	34,4
0055000 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,0
0057000 SUBVENCIJE STANARIN	18.000,00	18.000,00	0,00	7.673,10	10.326,90	42,6
4119 Drugi transferi posameznikom	18.000,00	18.000,00	0,00	7.673,10	10.326,90	42,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.930,00	7.930,00	0,00	2.870,02	5.059,98	36,2
0058000 HUMANITARNE ORG.IN DRUŠTVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0
0059000 SOFINANCIRANJE RK	5.930,00	5.930,00	0,00	2.870,02	3.059,98	48,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.930,00	5.930,00	0,00	2.870,02	3.059,98	48,4
22	36.500,00	36.500,00	0,00	16.024,63	20.475,37	43,9
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201 Servisiranje javnega dolga	36.500,00	36.500,00	0,00	16.024,63	20.475,37	43,9
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.500,00	31.500,00	0,00	15.402,23	16.097,77	48,9
0016300 STROŠKI FINANCIRANJA - OBRESTI	31.500,00	31.500,00	0,00	15.402,23	16.097,77	48,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.500,00	25.500,00	0,00	14.149,46	11.350,54	55,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.000,00	6.000,00	0,00	1.252,77	4.747,23	20,9
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	5.000,00	5.000,00	0,00	622,40	4.377,60	12,5
0016320 STROŠKI ZADOLŽEVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	622,40	4.377,60	12,5
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	622,40	4.377,60	12,5

C. Račun financiranja

0004 - Občinska uprava

v EUR

252 - SP.PR.2016 261 - VP.6.1.2016 - PREDOBR.2016 260 - RE06.2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (2)-(4)	Indeks (4)/(2)	
0004	Občinska uprava	219.100,00	219.100,00	0,00	96.173,82	122.926,18	43,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	219.100,00	219.100,00	0,00	96.173,82	122.926,18	43,9
2201	Servisiranje javnega dolga	219.100,00	219.100,00	0,00	96.173,82	122.926,18	43,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>219.100,00</i>	<i>219.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.173,82</i>	<i>122.926,18</i>	<i>43,9</i>
<i>0016310</i>	<i>ODPLAČILO KREDITA GLAVNICA</i>	<i>219.100,00</i>	<i>219.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.173,82</i>	<i>122.926,18</i>	<i>43,9</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	69.100,00	69.100,00	0,00	22.604,10	46.495,90	32,7
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	150.000,00	150.000,00	0,00	73.569,72	76.430,28	49,1