

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
01	105.209,87	119.201,00	110.600,00	121.399,81	101,8
01	105.209,87	119.201,00	110.600,00	121.399,81	101,8
0101	105.209,87	119.201,00	110.600,00	121.399,81	101,8
01019001	105.209,87	119.201,00	110.600,00	121.399,81	101,8
010101	37.752,88	41.801,00	38.000,00	44.000,00	105,3
4029	37.752,88	41.801,00	38.000,00	44.000,00	105,3
010103	8.380,09	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,0
4120	8.380,09	10.900,00	10.900,00	10.900,00	100,0
010106	7.889,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
4029	7.889,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,0
010110	687,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020	687,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
010111	1.621,67	1.000,00	200,00	1.000,00	100,0
4020	1.621,67	1.000,00	200,00	1.000,00	100,0
010113	310,37	500,00	500,00	500,00	100,0
4029	310,37	500,00	500,00	500,00	100,0
010114	8.381,91	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
4029	8.381,91	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški</i>	1.827,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.827,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje</i>	4.136,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.739,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	396,50	0,00	0,00	0,00	---
<i>010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški</i>	1.937,00	2.941,26	2.941,26	3.000,00	102,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.937,00	2.941,26	2.941,26	3.000,00	102,0
<i>010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja</i>	5.659,47	5.058,74	5.058,74	4.999,81	98,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	486,65	4.379,93	4.379,93	4.321,00	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	5.172,82	678,81	678,81	678,81	100,0
<i>010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku</i>	8.883,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.883,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>010120 Bilten - glasilo</i>	15.450,57	16.000,00	15.000,00	16.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.105,40	11.000,00	10.025,00	11.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.345,17	5.000,00	4.975,00	5.000,00	100,0
<i>010122 Izobraževanje članov občinskega sveta</i>	847,16	1.500,00	500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	847,16	1.500,00	500,00	1.500,00	100,0
<i>010123 Mednarodno sodelovanje</i>	1.445,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.445,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
02	Nadzorni odbor	2.795,01	7.500,00	3.000,00	7.500,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.795,01	7.500,00	3.000,00	7.500,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	2.795,01	7.500,00	3.000,00	7.500,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.795,01</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>1.747,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.747,03	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0
<i>020202</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>020203</i>	<i>Izobraževanje članov nadzornega odbora</i>	<i>1.047,98</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.047,98	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
03	Župan	247.778,76	311.183,00	267.343,00	284.957,00	91,6
01	POLITIČNI SISTEM	56.154,38	59.029,00	58.029,00	61.231,00	103,7
0101	Politični sistem	56.154,38	59.029,00	58.029,00	61.231,00	103,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>56.154,38</i>	<i>59.029,00</i>	<i>58.029,00</i>	<i>61.231,00</i>	<i>103,7</i>
<i>030104</i>	<i>Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>9.280,66</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.280,66	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0
<i>030105</i>	<i>Plača, regres za letni dopust</i>	<i>45.369,86</i>	<i>47.129,00</i>	<i>47.129,00</i>	<i>49.211,00</i>	<i>104,4</i>
	4000 Plače in dodatki	39.078,22	40.292,00	40.292,00	42.076,00	104,4
	4001 Regres za letni dopust	0,00	350,00	350,00	361,00	103,1
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.458,47	3.565,00	3.565,00	3.724,00	104,5
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.770,62	2.857,00	2.857,00	2.983,00	104,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	21,54	25,00	25,00	25,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	41,01	40,00	40,00	42,00	105,0
<i>030107</i>	<i>Prehrana med delom župan</i>	<i>853,32</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>860,00</i>	<i>114,7</i>
	4002 Povračila in nadomestila	853,32	750,00	750,00	860,00	114,7
<i>030113</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>602,32</i>	<i>1.400,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	602,32	1.400,00	600,00	1.400,00	100,0
<i>030115</i>	<i>Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>48,22</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>60,00</i>	<i>120,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	50,00	50,00	60,00	120,0
<i>030116</i>	<i>Ostali stroški službenih poti - podžupan</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	0,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		2015	2016	2016	2017	
		ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.027,74	25.000,00	22.000,00	25.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	18.027,74	25.000,00	22.000,00	25.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.027,74</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030412</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>6.623,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.623,10	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
<i>030413</i>	<i>Protokol</i>	<i>11.404,64</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.404,64	15.000,00	14.000,00	15.000,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	173.596,64	210.354,00	187.314,00	178.726,00	85,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	173.596,64	210.354,00	187.314,00	178.726,00	85,0
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>34.394,02</i>	<i>36.440,00</i>	<i>33.400,00</i>	<i>35.440,00</i>	<i>97,3</i>
<i>040710</i>	<i>CZ- telefon, telefax</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	140,00	100,00	140,00	100,0
<i>040711</i>	<i>Prenos alarmnih signalov</i>	<i>459,94</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	459,94	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>040712</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zaklonišč</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>040714</i>	<i>Redna dejavnost CZ</i>	<i>12.848,56</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	12.848,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>040715</i>	<i>Redna dejavnost- društva</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>040716</i>	<i>Redna dejavnost - požarna straža</i>	<i>1.033,06</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.033,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje</i>	<i>732,14</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	333,48	0,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	67,83	0,00	0,00	1.500,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	30,83	0,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	50,0
 <i>040718 Nakup opreme MTS za CZ</i>	 <i>17.420,32</i>	 <i>12.000,00</i>	 <i>12.000,00</i>	 <i>11.000,00</i>	 <i>91,7</i>
4202 Nakup opreme	17.420,32	12.000,00	12.000,00	11.000,00	91,7
 <i>040738 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ</i>	 <i>0,00</i>	 <i>1.500,00</i>	 <i>500,00</i>	 <i>1.500,00</i>	 <i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	100,0
 <i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	 <i>139.202,62</i>	 <i>173.914,00</i>	 <i>153.914,00</i>	 <i>143.286,00</i>	 <i>82,4</i>
 <i>040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter</i>	 <i>24.500,00</i>	 <i>24.500,00</i>	 <i>24.500,00</i>	 <i>24.500,00</i>	 <i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0
 <i>040703 Nakup vozila - PGD Šempeter</i>	 <i>0,00</i>	 <i>20.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>1.000,00</i>	 <i>5,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	5,0
 <i>040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter</i>	 <i>10.963,00</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>10.000,00</i>	 <i>100,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.963,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
 <i>040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza</i>	 <i>3.318,00</i>	 <i>3.318,00</i>	 <i>3.318,00</i>	 <i>3.318,00</i>	 <i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
 <i>040707 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost</i>	 <i>84.727,62</i>	 <i>100.402,00</i>	 <i>100.402,00</i>	 <i>88.774,00</i>	 <i>88,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.727,62	82.143,00	82.143,00	88.774,00	108,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	18.259,00	18.259,00	0,00	0,0
 <i>040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane</i>	 <i>15.694,00</i>	 <i>15.694,00</i>	 <i>15.694,00</i>	 <i>15.694,00</i>	 <i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.694,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
23	0,00	16.800,00	0,00	20.000,00	119,1
2303	0,00	16.800,00	0,00	20.000,00	119,1
<i>23039001</i>	<i>0,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>119,1</i>
<i>032301</i>	<i>0,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>119,1</i>
4090	0,00	16.800,00	0,00	20.000,00	119,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
04	Občinska uprava	12.823.856,39	6.632.138,38	4.917.154,60	7.177.991,85	108,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.460,76	10.000,00	8.000,00	11.500,00	115,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.460,76	10.000,00	8.000,00	11.500,00	115,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.460,76</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>115,0</i>
<i>040201</i>	<i>Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>3.871,56</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.871,56	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0
<i>040206</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.589,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>130,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.589,20	5.000,00	5.000,00	6.500,00	130,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	77.712,93	7.000,00	3.300,00	10.000,00	142,9
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	77.712,93	7.000,00	3.300,00	10.000,00	142,9
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>77.712,93</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,9</i>
<i>040301</i>	<i>EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>3.300,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>142,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.300,00	7.000,00	3.300,00	10.000,00	142,9
<i>040307</i>	<i>Cilj 3 - 3. razpis standardni projekt TRADOMO ožje čezmejno območje</i>	<i>74.412,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4000 Plače in dodatki	6.352,88	0,00	0,00	0,00	---
	4001 Regres za letni dopust	346,00	0,00	0,00	0,00	---
	4002 Povračila in nadomestila	674,85	0,00	0,00	0,00	---
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	562,23	0,00	0,00	0,00	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	450,45	0,00	0,00	0,00	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3,82	0,00	0,00	0,00	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6,36	0,00	0,00	0,00	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10,72	0,00	0,00	0,00	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	41,70	0,00	0,00	0,00	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.963,92	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
04	203.087,10	375.300,00	127.080,00	172.100,00	45,9
0402 Informatizacija uprave	9.692,75	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,0
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>9.692,75</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040401 Informatika (strojna in programska oprema)</i>	<i>9.692,75</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	9.692,75	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	193.394,35	367.300,00	122.080,00	164.100,00	44,7
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.619,25</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>87,5</i>
<i>040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov</i>	<i>5.619,25</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>85,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.619,25	7.000,00	4.000,00	6.000,00	85,7
<i>040403 Stroški občinske spletne strani</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>45.207,77</i>	<i>34.700,00</i>	<i>25.730,00</i>	<i>34.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>8.348,54</i>	<i>8.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.348,54	8.730,00	8.730,00	8.730,00	100,0
<i>040416 Večje občinske prireditve</i>	<i>17.250,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.768,65	10.970,00	6.000,00	9.770,00	89,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.481,35	1.000,00	2.000,00	2.200,00	220,0
<i>040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>3.990,84</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.365,25	3.331,50	3.331,50	3.331,50	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	625,59	268,50	268,50	268,50	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>040423 Promocija občine</i>	<i>15.618,39</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.618,40	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.999,99	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	142.567,33	324.600,00	91.850,00	122.400,00	37,7
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine	69.282,31	45.000,00	33.000,00	45.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.282,31	45.000,00	33.000,00	45.000,00	100,0
040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov	2.150,58	5.000,00	0,00	3.600,00	72,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.150,58	5.000,00	0,00	3.600,00	72,0
040409 Pravno zastopanje občine	6.583,99	12.000,00	9.000,00	13.400,00	111,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.583,99	12.000,00	9.000,00	13.400,00	111,7
040410 Nakup stavbe v Vrtojbi	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,5
040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine	10.643,01	15.000,00	12.000,00	15.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	540,00	540,00	540,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.008,90	3.560,00	3.560,00	3.560,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.634,11	10.900,00	7.900,00	10.900,00	100,0
040415 Oprema objektov v lasti občine	1.240,18	7.000,00	5.000,00	7.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	1.240,18	7.000,00	5.000,00	7.000,00	100,0
040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine	16.623,33	21.000,00	15.250,00	17.000,00	81,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.141,59	8.750,00	3.000,00	4.750,00	54,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.481,74	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,0
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine	9.121,18	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	9.121,18	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.307,49	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.307,49	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
040426 Notarske storitve	1.889,26	3.000,00	3.000,00	3.800,00	126,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.889,26	3.000,00	3.000,00	3.800,00	126,7
040649 Nakup avtomobila	18.726,00	0,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.726,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	476.649,03	553.638,90	505.648,80	563.946,00	101,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	945,60	1.000,00	1.000,00	4.885,00	488,5
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	945,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
040660	Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)	945,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	945,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	0,00	0,00	3.885,00	---
041120	LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja	0,00	0,00	0,00	3.885,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	3.885,00	---
0603	Dejavnost občinske uprave	475.703,43	552.638,90	504.648,80	559.061,00	101,2
06039001	Administracija občinske uprave	473.112,83	549.138,90	503.548,80	555.561,00	101,2
040601	Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza	324.642,56	377.268,00	361.948,80	404.901,00	107,3
4000	Plače in dodatki	261.148,02	292.453,00	281.000,00	310.925,00	106,3
4001	Regres za letni dopust	5.514,13	9.040,00	9.040,00	9.270,00	102,5
4002	Povračila in nadomestila	14.111,83	16.875,00	16.875,00	22.520,00	133,5
4004	Sredstva za nadurno delo	1.488,99	3.840,00	2.000,00	2.894,00	75,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	6.100,00	5.123,80	6.283,00	103,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.587,36	26.116,00	26.116,00	27.773,00	106,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.632,84	20.922,00	20.922,00	22.250,00	106,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	156,63	177,00	177,00	373,00	210,7
4013	Prispevek za starševsko varstvo	263,12	295,00	295,00	314,00	106,4
4024	Izdatki za službena potovanja	739,64	1.450,00	400,00	2.299,00	158,6
040620	Dodatno pokojninsko zavarovanje	784,61	1.770,90	800,00	760,00	42,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	784,61	1.770,90	800,00	760,00	42,9
040622	Pisarniški material in storitve	9.002,91	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.002,91	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
040623	Čistilni material in storitve	21.405,44	24.000,00	19.000,00	9.000,00	37,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.405,44	24.000,00	19.000,00	9.000,00	37,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
040626 Časopisi, revije in strokovna literatura	5.648,25	8.000,00	6.000,00	8.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.648,25	8.000,00	6.000,00	8.000,00	100,0
040627 Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme	16.490,64	18.000,00	16.000,00	18.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.313,42	15.000,00	14.000,00	15.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.177,22	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
040630 Električna energija	9.896,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.896,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
040631 Stroški ogrevanja	8.498,58	10.000,00	8.500,00	10.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.498,58	10.000,00	8.500,00	10.000,00	100,0
040632 Voda in komunalne storitve	535,46	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	535,46	1.000,00	1.000,00	800,00	80,0
040634 Telefon, mobilni, fax	12.889,40	17.000,00	11.000,00	13.000,00	76,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.889,40	17.000,00	11.000,00	13.000,00	76,5
040635 Poštnina in kurirske storitve	4.158,47	5.000,00	4.000,00	5.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.158,47	5.000,00	4.000,00	5.000,00	100,0
040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.219,14	3.000,00	2.500,00	3.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.219,14	3.000,00	2.500,00	3.000,00	100,0
040637 Vzdrževanje in popravila vozil	1.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
040638 Pristojbine za registracijo vozil	432,93	500,00	500,00	500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	432,93	500,00	500,00	500,00	100,0
040639 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.642,56	2.100,00	1.800,00	2.100,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.642,56	2.100,00	1.800,00	2.100,00	100,0
040642 Stroški izobraževanja zaposlenih	2.890,32	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.890,32	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	31.969,22	33.000,00	30.000,00	33.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	31.969,22	33.000,00	30.000,00	33.000,00	100,0
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	2.044,23	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.044,23	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
<i>040651 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	279,59	2.000,00	500,00	2.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	279,59	2.000,00	500,00	2.000,00	100,0
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	977,02	1.500,00	1.000,00	500,00	33,3
4029 Drugi operativni odhodki	977,02	1.500,00	1.000,00	500,00	33,3
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	8.974,43	9.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.941,09	7.500,00	6.500,00	7.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.033,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>040666 Revizijske storitve</i>	6.196,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.196,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.590,60	3.500,00	1.100,00	3.500,00	100,0
<i>040652 Nakup pisarniškega pohištva</i>	2.030,20	2.500,00	500,00	2.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.030,20	2.500,00	500,00	2.500,00	100,0
<i>040653 Nakup telekomunikacijske opreme</i>	94,55	500,00	100,00	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	94,55	500,00	100,00	500,00	100,0
<i>040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave</i>	465,85	500,00	500,00	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	465,85	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				100,0	
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost				100,0	
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>				<i>100,0</i>	
<i>040802</i>	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>				<i>100,0</i>	
4029	Drugi operativni odhodki	2.861,84	5.500,00	3.000,00	5.500,00	100,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>				<i>100,0</i>	
<i>040801</i>	<i>Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov</i>				<i>100,0</i>	
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				100,0	
1003	Aktivna politika zaposlovanja				100,0	
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>				<i>100,0</i>	
<i>041001</i>	<i>Prispevek za izvajanje programa javnih del</i>				<i>100,0</i>	
4000	Plače in dodatki	15.365,98	27.100,00	22.000,00	27.100,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.638,21	2.754,00	2.754,00	2.754,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.387,18	2.782,00	2.782,00	2.782,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.480,49	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.186,02	1.926,00	1.926,00	1.926,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	9,97	10,00	10,00	10,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16,72	28,00	28,00	28,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.680,44	23.000,00	19.000,00	23.000,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				120,6	
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva				127,8	
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				<i>127,8</i>	
<i>041101</i>	<i>Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno</i>				<i>100,0</i>	
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
041103 Podpora investicij v kmetijstvu	19.243,32	24.000,00	22.970,00	24.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.243,32	24.000,00	22.970,00	24.000,00	100,0
041105 Subvencije v kmetijstvo - društva	8.095,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.095,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
041112 LAS Vrtojba - Vas vodnjakov	23.082,40	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.082,40	0,00	0,00	0,00	---
041116 LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev	0,00	18.300,00	0,00	30.000,00	163,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	18.300,00	0,00	30.000,00	163,9
041118 LAS - projekt pot miru	0,00	0,00	0,00	1.612,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.612,00	---
041119 LAS - projekt tržna znamka Vipavska dolina	0,00	0,00	0,00	1.247,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.247,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.865,95	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.865,95	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0
041109 Azil za pse in odvoz živali	7.865,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	8.000,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.865,95	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	250,00	100,0
1104 Gozdarstvo	2.982,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	2.982,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	2.982,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.982,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	255.049,55	315.000,00	30.056,15	39.000,00	12,4
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0,00	0,00	0,00	23.000,00	---
<i>12049001</i>	<i>Oskrba s plinom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>---</i>
<i>041216</i>	<i>Odkup opreme za kotlovnico v Podmarku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	23.000,00	---
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	255.049,55	315.000,00	30.056,15	16.000,00	5,1
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>255.049,55</i>	<i>315.000,00</i>	<i>30.056,15</i>	<i>16.000,00</i>	<i>5,1</i>
<i>041205</i>	<i>Vodenje energetskega managementa in svetovanje</i>	<i>14.106,72</i>	<i>10.056,15</i>	<i>10.056,15</i>	<i>10.000,00</i>	<i>99,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	14.106,72	10.056,15	10.056,15	10.000,00	99,4
<i>041206</i>	<i>Lokalni energetski koncept</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>041210</i>	<i>Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne</i>	<i>6.544,38</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.544,38	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,0
<i>041211</i>	<i>Energetska sanacija telovadnice Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>284.943,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	284.943,85	0,00	0,00	0,0
<i>041212</i>	<i>Energetska učinkovita sanacija telovadnice POŠ Vrtojba</i>	<i>213.171,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	213.171,85	0,00	0,00	0,00	---
<i>041214</i>	<i>Energetska sanacija OŠ Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>043070</i>	<i>Izobraž., ozavešč. in promoc. obnovljivih virov energ. ter učinkovite rabe energije</i>	<i>20.726,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.726,60	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
13	608.344,45	1.205.231,49	887.287,62	1.690.124,00	140,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE					
1302 Cestni promet in infrastruktura	608.344,45	1.195.231,49	887.287,62	1.680.124,00	140,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>218.335,90</i>	<i>310.090,36</i>	<i>234.323,82</i>	<i>250.000,00</i>	<i>80,6</i>
041317 Vzdrževanje javnih površin	53.563,29	70.000,00	40.000,00	50.000,00	71,4
4025 Tekoče vzdrževanje	53.563,29	70.000,00	40.000,00	50.000,00	71,4
041318 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic	164.772,61	180.000,00	140.000,00	160.000,00	88,9
4025 Tekoče vzdrževanje	164.772,61	180.000,00	140.000,00	160.000,00	88,9
041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	100,0
041351 Ureditev poti in območja Sveti Ot	0,00	36.323,82	36.323,82	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	33.465,80	33.465,80	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.858,02	2.858,02	0,00	0,0
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	500,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh	0,00	9.766,54	8.000,00	10.000,00	102,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.766,54	8.000,00	10.000,00	102,4
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>147.911,75</i>	<i>312.444,00</i>	<i>241.298,00</i>	<i>829.124,00</i>	<i>265,4</i>
0413012 Gradnja infrastrukture-pog.o oprem. Mlake-Ledine (Spar)	0,00	199.444,00	199.444,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	199.444,00	199.444,00	0,00	0,0
0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba	0,00	0,00	0,00	352.124,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	352.124,00	---
041307 Traktorske in kolesarske poti	3.251,30	5.000,00	2.000,00	6.000,00	120,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.251,30	5.000,00	2.000,00	6.000,00	120,0
041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	26.120,00	20.000,00	8.854,00	20.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.120,00	20.000,00	8.854,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0
<i>041362 Izdelava kableske kanalizacije za optični kabel</i>	<i>51.645,69</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.645,69	25.000,00	8.000,00	10.000,00	40,0
<i>041374 Urejanje gramozna pot</i>	<i>45.899,11</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>38,5</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.899,11	13.000,00	10.000,00	5.000,00	38,5
<i>041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
<i>041379 Vrtojbenska ulica od pošte do železnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	303.000,00	---
<i>041390 Izdelava mostu v Šempetru</i>	<i>16.359,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.359,65	0,00	0,00	0,00	---
<i>041395 Obnova Feiglove ulice</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>333,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	3.000,00	100.000,00	333,3
<i>043058 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro</i>	<i>4.636,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>200,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.636,00	0,00	0,00	20.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	162.195,69	401.665,80	275.665,80	486.000,00	121,0
<i>041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu</i>	<i>149.901,70</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	134.177,10	134.177,10	160.000,00	119,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.901,70	25.822,90	25.822,90	0,00	0,0
<i>041361 Izgradnja in ureditev avtobusnih postaj</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>041369 Cilj 3 - 2. CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti</i>	1.670,73	0,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	1.312,02	0,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	136,28	0,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116,12	0,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93,02	0,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	3,94	0,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,32	0,00	0,00	0,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8,03	0,00	0,00	0,00	---
<i>041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana Platforma</i>	3.504,84	0,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	2.786,60	0,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	259,54	0,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	246,61	0,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197,59	0,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,66	0,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2,78	0,00	0,00	0,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5,36	0,00	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	4,70	0,00	0,00	0,00	---
<i>041371 Krožišče pri vhodu v bolnišnico</i>	0,00	24.265,80	24.265,80	30.000,00	123,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	24.265,80	24.265,80	30.000,00	123,6
<i>041382 Ureditev ulice Na Pristavi</i>	0,00	144.000,00	66.000,00	135.000,00	93,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	144.000,00	66.000,00	135.000,00	93,8
<i>041386 Regionalno omrežje kolesarskih povezav</i>	992,80	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	992,80	0,00	0,00	0,00	---
<i>041391 Ureditev cestišča in pločnika od Obmejne ceste do obvoznice-Standreška cesta</i>	6.125,62	50.000,00	2.000,00	80.000,00	160,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.125,62	50.000,00	2.000,00	80.000,00	160,0
<i>041430 Ureditev krožišča pri ABK</i>	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,0
<i>041435 Ureditev krožišča pri Hoferju</i>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
041439 Ureditev križišča pri semaforju	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	30.000,00	---
041440 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet	0,00	0,00	0,00	14.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	14.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	79.901,11	171.031,33	136.000,00	115.000,00	67,2
041312 Plačilo javne razsvetljave	62.720,95	65.000,00	60.000,00	55.000,00	84,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	62.720,95	65.000,00	60.000,00	55.000,00	84,6
041322 Obnova JR Vrtojba	2.092,79	49.031,33	30.000,00	25.000,00	51,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.092,79	49.031,33	30.000,00	25.000,00	51,0
041323 Obnova JR Šempeter	8.543,90	51.000,00	40.000,00	25.000,00	49,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.543,90	51.000,00	40.000,00	25.000,00	49,0
041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	6.543,47	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.543,47	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,7
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
041396 Projekt GOŠO - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
14	150.298,72	319.630,00	226.099,90	792.507,00	248,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	112.669,26	272.630,00	189.599,90	752.507,00	276,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	112.669,26	272.630,00	189.599,90	752.507,00	276,0
041400 Zagon projekta: Logistični center Vrtojba	0,00	20.000,00	999,90	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	750,90	750,90	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	19.249,10	249,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi</i>	7.075,41	59.600,00	34.600,00	52.433,00	88,0
4000 Plače in dodatki	0,00	22.938,00	22.938,00	20.232,00	88,2
4001 Regres za letni dopust	0,00	696,00	696,00	721,00	103,6
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.160,00	1.160,00	2.723,00	234,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	946,00	946,00	1.791,00	189,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	730,00	730,00	1.434,00	196,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	10,00	10,00	12,00	120,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	30,00	30,00	60,00	200,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	70,00	70,00	440,00	628,6
4029 Drugi operativni odhodki	7.075,41	33.000,00	8.000,00	25.000,00	75,8
<i>041404 Programi razvojnih agencij</i>	39.549,61	32.000,00	32.000,00	33.000,00	103,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.424,33	32.000,00	32.000,00	33.000,00	103,1
4029 Drugi operativni odhodki	22.643,81	0,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.481,47	0,00	0,00	0,00	---
<i>041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	0,00	16.730,00	0,00	17.000,00	101,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	16.730,00	0,00	17.000,00	101,6
<i>041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja</i>	51.044,24	81.500,00	72.000,00	75.200,00	92,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.044,24	81.500,00	72.000,00	75.200,00	92,3
<i>041427 Subvencija za gospodarstvo (pomoč obrtnikom)</i>	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,0
<i>041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik</i>	0,00	44.600,00	35.000,00	543.850,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	543.850,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	44.600,00	35.000,00	0,00	0,0
<i>041431 Sanacija strehe na PTP</i>	0,00	0,00	0,00	16.024,00	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	0,00	16.024,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37.629,46	47.000,00	36.500,00	40.000,00	85,1
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>37.629,46</i>	<i>47.000,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>85,1</i>
041403 <i>Novoletna okrasitev mesta</i>	9.964,26	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.964,26	10.000,00	8.000,00	10.000,00	100,0
041407 <i>Sredstva za turistične programe</i>	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	570,96	570,96	570,96	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	9.429,04	9.429,04	9.429,04	100,0
041408 <i>KŠTM - programi, turizem</i>	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
041423 <i>Novoletno praznovanje - organizacija</i>	4.165,20	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.165,20	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,0
041429 <i>Zagon projekta Turistični center Vrtojbensko-biljenski griči</i>	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.138.497,54	264.400,00	146.952,00	159.000,00	60,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.138.497,54	264.400,00	146.952,00	159.000,00	60,1
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>37.313,82</i>	<i>45.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>88,9</i>
041515 <i>Ekološki otoki</i>	19.976,13	30.000,00	25.000,00	30.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.976,13	30.000,00	25.000,00	30.000,00	100,0
041599 <i>Odvoz odpadkov, tudi kosovnih</i>	17.337,69	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.337,69	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,7
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>8.092.804,31</i>	<i>186.400,00</i>	<i>97.452,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>53,1</i>
041533 <i>Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	59.090,74	46.000,00	12.052,00	49.000,00	106,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.540,74	46.000,00	12.052,00	49.000,00	106,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.550,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
041538 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0
043023 Čistilna naprava v Vrtojbi	8.033.713,57	140.000,00	85.000,00	50.000,00	35,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.033.713,57	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	140.000,00	85.000,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	8.379,41	33.000,00	14.500,00	20.000,00	60,6
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)	7.135,01	13.000,00	8.000,00	10.000,00	76,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.135,01	13.000,00	8.000,00	10.000,00	76,9
041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje	1.244,40	13.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.244,40	10.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	0,00	7.000,00	3.500,00	10.000,00	142,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.000,00	3.500,00	10.000,00	142,9
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	898.309,43	1.203.867,99	832.743,00	1.318.867,00	109,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	73.982,56	76.000,00	33.154,00	197.912,00	260,4
16029003 Prostorsko načrtovanje	73.982,56	76.000,00	33.154,00	197.912,00	260,4
0416105 Prostorski načrti	0,00	0,00	0,00	41.500,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	41.500,00	---
0416131 Spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo	2.928,00	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.928,00	0,00	0,00	0,00	---
0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi	1.098,00	2.000,00	0,00	6.000,00	300,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.098,00	2.000,00	0,00	6.000,00	300,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0416140 Spremembe in dopolnitve OPN	12.116,31	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.116,31	0,00	0,00	0,00	---
0416141 Projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke	16.574,01	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.574,01	0,00	0,00	0,00	---
0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavami	5.612,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	500,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.612,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	20.000,00	---
0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije	0,00	3.000,00	3.000,00	34.562,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	34.562,00	---
0416155 Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)	0,00	9.150,00	9.150,00	20.850,00	227,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	9.150,00	9.150,00	20.850,00	227,9
041625 Program opremljanja stavbnih zemljišč - OPPN Lavžnik	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
041676 OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti	28.285,44	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	28.285,44	0,00	0,00	0,00	---
041681 Program opremljanja OPPN Caufovo	0,00	2.850,00	1.850,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.850,00	1.850,00	0,00	0,0
041686 Študije, prevere, idejne rešitve, geomehanska poročila	7.368,80	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.368,80	0,00	0,00	0,00	---
041687 Javna infrastruktura - POSLOVNA CONA VRTOJBA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
041695 Celostna prometna strategija	0,00	36.000,00	9.154,00	25.000,00	69,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8.000,00	9.154,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	28.000,00	0,00	25.000,00	89,3
1603 Komunalna dejavnost	461.102,13	695.657,99	547.771,00	742.400,00	106,7
16039001 Oskrba z vodo	27.494,21	84.300,00	10.611,00	19.000,00	22,5
0416117 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) -vodovodna omrežja	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0
041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	0,00	500,00	0,00	1.000,00	200,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja	27.494,21	83.000,00	10.611,00	18.000,00	21,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.297,21	83.000,00	10.611,00	18.000,00	21,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	197,00	0,00	0,00	0,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	46.516,47	50.218,00	35.850,00	305.000,00	607,4
041603 Pokopališče Vrtojba	12.544,10	8.000,00	0,00	10.000,00	125,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.544,10	8.000,00	0,00	10.000,00	125,0
041634 Pokopališče Šempeter	3.895,50	7.218,00	10.850,00	265.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	265.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.895,50	7.218,00	10.850,00	0,00	0,0
041672 Vzdrževanje pokopališč	30.076,87	35.000,00	25.000,00	30.000,00	85,7
4025 Tekoče vzdrževanje	30.076,87	35.000,00	25.000,00	30.000,00	85,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
16039003 Objekti za rekreacijo	178.845,94	306.739,99	292.910,00	193.000,00	62,9
041424 Projekt Soča/Isonzo: EZTS-GO	10.616,92	5.000,00	0,00	0,00	0,0
4000 Plače in dodatki	7.658,23	4.168,72	0,00	0,00	0,0
4002 Povračila in nadomestila	743,22	307,47	0,00	0,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	677,74	282,00	0,00	0,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	542,97	225,90	0,00	0,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,60	2,00	0,00	0,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7,65	3,20	0,00	0,00	0,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24,11	10,71	0,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6,80	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	951,60	0,00	0,00	0,00	---
0416102 Oprema za trim stezo fitnes	817,40	2.379,00	2.379,00	3.000,00	126,1
4202 Nakup opreme	817,40	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	3.000,00	---
0416103 Športni park Šempeter	156.205,92	235.830,00	230.000,00	120.000,00	50,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.007,31	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	155.198,61	235.830,00	230.000,00	120.000,00	50,9
0416156 Športni park Šempeter - tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
0416157 Športni park Šempeter II. Faza	0,00	48.531,00	48.531,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	48.531,00	48.531,00	0,00	0,0
0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	---
041629 Otroška igrišča, druga igrišča	11.205,70	9.999,99	7.000,00	15.000,00	150,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.205,70	9.999,99	7.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	208.245,51	254.400,00	208.400,00	225.400,00	88,6
040428 Urbana oprema	2.303,97	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.303,97	5.000,00	3.000,00	5.000,00	100,0
040429 Hortikultura ureditev	3.544,10	5.000,00	2.000,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.544,10	5.000,00	2.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---
041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve	190.422,46	200.000,00	190.000,00	200.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190.422,46	200.000,00	190.000,00	200.000,00	100,0
041621 Info točke- table, ulične table, druge table	657,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	657,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi	9.947,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.947,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
041673 Vodarina - javne pipe	314,61	400,00	400,00	400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	314,61	400,00	400,00	400,00	100,0
041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost	1.055,30	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.055,30	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0
041696 Tržnica	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	3,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	3,3
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	28.731,36	42.900,00	19.000,00	102.555,00	239,1
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	14.766,50	24.900,00	1.000,00	84.555,00	339,6
0416106 Nakup stavb	0,00	4.900,00	0,00	4.840,00	98,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	4.900,00	0,00	4.840,00	98,8
041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)	0,00	0,00	0,00	69.715,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	69.715,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov	14.766,50	20.000,00	1.000,00	10.000,00	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.766,50	20.000,00	1.000,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	13.964,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine	13.956,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.956,13	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
041619 Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine)	8,73	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	8,73	0,00	0,00	0,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	334.493,38	389.310,00	232.818,00	276.000,00	70,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	46.641,88	57.710,00	19.147,00	16.000,00	27,7
041606 Študije in projektna dokumentacija	6.447,70	10.000,00	7.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.447,70	10.000,00	7.000,00	0,00	0,0
041610 Cenitve	3.594,88	5.000,00	4.147,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.594,88	5.000,00	4.147,00	5.000,00	100,0
0416101 Odškodnine za služnost	13.402,08	20.000,00	2.000,00	5.000,00	25,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.402,08	20.000,00	2.000,00	5.000,00	25,0
041611 Ureditev meja, parcelacija	20.486,90	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.486,90	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,0
0416138 Najem zemljišč	2.710,32	2.710,00	1.000,00	1.000,00	36,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.710,32	2.710,00	1.000,00	1.000,00	36,9
16069002 Nakup zemljišč	287.851,50	331.600,00	213.671,00	260.000,00	78,4
041612 Nakup zemljišč	287.851,50	331.600,00	213.671,00	260.000,00	78,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	287.851,50	331.600,00	213.671,00	260.000,00	78,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	44.237,32	67.220,00	63.220,00	68.900,00	102,5
1702 Primarno zdravstvo	1.247,00	3.220,00	3.220,00	2.900,00	90,1
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.247,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>90,1</i>
<i>041701 Drugi odhodki - zdravstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>041704 Zdravstveni programi</i>	<i>1.247,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>85,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.247,00	2.220,00	2.220,00	1.900,00	85,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	41.990,32	63.000,00	59.000,00	65.000,00	103,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>30.389,13</i>	<i>51.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041702 Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe</i>	<i>30.389,13</i>	<i>51.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	104,24	0,00	0,00	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.284,89	51.000,00	48.000,00	51.000,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.601,19</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>116,7</i>
<i>041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba</i>	<i>11.601,19</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>116,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.601,19	12.000,00	11.000,00	14.000,00	116,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
18	404.479,12	489.100,00	387.547,00	647.221,00	132,3
1802	4.500,00	9.500,00	4.500,00	69.500,00	731,6
18029001	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	---
<i>041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<i>041882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	60.000,00	---
18029002	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>041820 Muzej - programi in projekti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
1803	264.492,74	346.829,00	262.576,00	453.621,00	130,8
18039001	84.876,00	110.600,00	83.200,00	167.800,00	151,7
<i>041816 Goriška knjižnica</i>	<i>84.876,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>82.200,00</i>	<i>87.800,00</i>	<i>106,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.876,00	82.200,00	82.200,00	87.800,00	106,8
<i>041858 Knjižnica</i>	<i>0,00</i>	<i>28.400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>281,7</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	28.400,00	1.000,00	80.000,00	281,7
18039002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>041819 Gledališče - programi in projekti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>041821 Kulturni dom</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18039003	53.465,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
<i>041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis</i>	<i>49.465,19</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	13.550,19	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.915,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>041822 JSKD Nova Gorica</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	7.226,50	9.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0
<i>041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti</i>	7.226,50	9.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.226,50	9.000,00	8.000,00	9.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	108.925,05	162.229,00	106.376,00	211.821,00	130,6
<i>041801 Drugi odhodki- kultura</i>	549,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	549,00	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)</i>	5.614,40	7.000,00	3.000,00	4.000,00	57,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.014,40	4.000,00	2.000,00	2.500,00	62,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	50,0
<i>041807 Boreljada</i>	5.412,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.412,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>041809 Akcije v kulturi</i>	4.020,00	6.629,00	4.480,00	7.000,00	105,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	480,00	500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	225,00	3.000,00	1.500,00	2.800,00	93,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.795,00	3.629,00	2.500,00	3.700,00	102,0
<i>041810 Praznik Sv. Petra - prireditve</i>	3.937,14	7.000,00	4.211,00	7.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.937,14	7.000,00	4.211,00	7.000,00	100,0
<i>041812 Kulturni praznik</i>	1.648,14	2.000,00	1.085,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.648,14	2.000,00	1.085,00	2.000,00	100,0
<i>041823 KŠTM plače</i>	46.843,40	43.700,00	43.700,00	44.507,00	101,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.843,40	43.700,00	43.700,00	44.507,00	101,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejetji rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
0418233 <i>KŠTM materialni stroški</i>	1.800,00	4.800,00	4.800,00	5.214,00	108,6
4002 Povračila in nadomestila	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.800,00	4.800,00	5.214,00	108,6
041877 <i>Spominsko zgodovinske organizacije</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
041880 <i>KŠTM - sredstva za blago in storitve</i>	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,0
0418801 <i>KŠTM sredstva za osnovna sredstva</i>	7.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	200,0
041881 <i>KŠTM - Sofinanciranje projektov</i>	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	100,0
041882 <i>KŠTM - programi: kultura</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
041888 <i>Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,0
0418881 <i>Kinodvorana-dokumentacija</i>	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	150,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	150,0
0418883 <i>Nakup poslovnega prostora ob Kulturni dvorani</i>	0,00	0,00	0,00	72.000,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	72.000,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	8.906,62	8.371,00	8.371,00	8.000,00	95,6
18049001 Programi veteranskih organizacij	8.906,62	8.371,00	8.371,00	8.000,00	95,6
041872 <i>Odporniške organizacije (borci, veterani...)</i>	8.906,62	8.371,00	8.371,00	8.000,00	95,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.906,62	8.371,00	8.371,00	8.000,00	95,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	126.579,76	124.400,00	112.100,00	116.100,00	93,3
18059001 Programi športa	87.302,92	83.100,00	83.100,00	83.600,00	100,6
041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis)	15.979,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.979,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
041833 Večje športne prireditve	5.810,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.660,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.150,00	0,00	0,00	0,00	---
041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi, motoklubi)	3.999,83	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.999,83	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,0
041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
041841 Športna društva, programi in drugo	55.478,25	52.000,00	52.000,00	68.000,00	130,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.478,25	52.000,00	52.000,00	68.000,00	130,8
041862 Športni zavodi	1.435,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
4029 Drugi operativni odhodki	235,00	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	0,00	500,00	---
041883 KŠTM - programi: šport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
18059002 Programi za mladino	39.276,84	41.300,00	29.000,00	32.500,00	78,7
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	5.165,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.165,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	5.217,57	9.000,00	5.000,00	6.000,00	66,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.066,95	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	750,62	800,00	800,00	800,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	5.850,00	1.850,00	2.850,00	48,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	1.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	100,0
041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)	12.394,12	5.800,00	0,00	0,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.394,12	5.800,00	0,00	0,00	0,0
041885 KŠTM - programi: mladina	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.157.963,75	1.328.100,00	1.255.518,41	1.177.026,00	88,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	693.439,08	759.000,00	738.767,41	726.500,00	95,7
19029001 Vrtci	688.773,27	753.000,00	733.767,41	722.500,00	96,0
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	422.642,21	470.000,00	470.000,00	445.850,00	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	422.642,21	470.000,00	470.000,00	445.850,00	94,9
041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke)	60.000,00	64.000,00	64.000,00	60.250,00	94,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000,00	64.000,00	64.000,00	60.250,00	94,1
041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve)	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.900,00	96,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	105.000,00	105.000,00	100.900,00	96,1
041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah	78.013,28	92.000,00	82.000,00	87.000,00	94,6
4119 Drugi transferi posameznikom	78.013,28	92.000,00	82.000,00	87.000,00	94,6
041924 Publikacija vrtca	524,80	2.000,00	500,00	1.500,00	75,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	524,80	2.000,00	500,00	1.500,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015 ZR-realizacija	2016 Srejeti rebalans	2016 Ocena realizacije	2017 Predlog proračuna	Indeks (4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
041929 <i>Novoletna obdaritev otrok</i>	5.592,98	6.000,00	1.767,41	6.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.619,52	3.400,00	108,00	3.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.467,07	1.209,41	909,41	1.209,41	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.506,39	1.390,59	750,00	1.390,59	100,0
041961 <i>Investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	20.000,00	12.000,00	8.500,00	20.000,00	166,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	12.000,00	8.500,00	20.000,00	166,7
19029002 <i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	4.665,81	6.000,00	5.000,00	4.000,00	66,7
041925 <i>Cicibanove urice</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
041926 <i>Športni programi predšolskih otrok</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
041927 <i>Druge aktivnosti otrok</i>	2.665,81	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.665,81	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	352.882,17	447.000,00	418.917,00	331.426,00	74,1
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	347.837,76	435.000,00	411.417,00	323.052,00	74,3
041915 <i>Tekoči transferi - sred. za plače redno delo</i>	173.219,96	202.000,00	202.000,00	111.500,00	55,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.219,96	202.000,00	202.000,00	111.500,00	55,2
041916 <i>Tekoči transferi - sred. za prispevke</i>	24.957,20	26.000,00	26.000,00	16.100,00	61,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.957,20	26.000,00	26.000,00	16.100,00	61,9
041917 <i>Tekoči transferi - sred. za blago, storitve</i>	59.268,99	61.000,00	61.000,00	74.400,00	122,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	59.268,99	61.000,00	61.000,00	74.400,00	122,0
041918 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola</i>	55.714,96	64.000,00	64.000,00	50.000,00	78,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	370,00	370,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	55.714,96	54.000,00	54.000,00	50.000,00	92,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara</i>	<i>941,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4.944,00</i>	<i>494,4</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	941,00	1.000,00	1.000,00	4.944,00	494,4
<i>041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter</i>	<i>25.235,65</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>85,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.235,65	35.000,00	25.000,00	30.000,00	85,7
<i>041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>80,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,0
<i>041956 Osnovna šola Kozara</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>18.108,00</i>	<i>213,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	8.500,00	8.500,00	18.108,00	213,0
<i>041962 Nakup večnamenskega vozila - OŠ Ivana Roba</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>21.417,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>45,7</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	35.000,00	21.417,00	16.000,00	45,7
19039002 Glasbeno šolstvo	5.044,41	12.000,00	7.500,00	8.374,00	69,8
<i>041913 Glasbena šola</i>	<i>5.044,41</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.374,00</i>	<i>119,6</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.044,41	7.000,00	7.000,00	8.374,00	119,6
<i>041981 Glasbena šola vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	16.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	90,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	16.000,00	10.000,00	0,00	9.000,00	90,0
<i>041914 Sofinanciranje visokošolskega centra</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
<i>041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1905 Drugi izobraževalni programi	31.734,59	26.100,00	20.834,00	26.100,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	6.907,44	8.000,00	7.000,00	8.000,00	100,0
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	936,03	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	936,03	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	5.971,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.971,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	24.827,15	18.100,00	13.834,00	18.100,00	100,0
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	2.434,07	2.600,00	1.600,00	2.600,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.434,07	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,0
041910 Različni projekti v šoli, programi	7.733,53	6.500,00	3.234,00	6.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.733,53	6.500,00	3.234,00	6.500,00	100,0
041912 Ljudska univerza	5.672,04	0,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.672,04	0,00	0,00	0,00	---
041976 Nagrade za talente	8.987,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.987,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	63.907,91	86.000,00	77.000,00	84.000,00	97,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	26.266,29	43.000,00	37.000,00	44.000,00	102,3
041902 Regresiranje prevozov v šolo	22.715,71	40.000,00	35.000,00	40.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.715,71	40.000,00	35.000,00	40.000,00	100,0
041903 Regresiranje šolske prehrane	3.550,58	3.000,00	2.000,00	4.000,00	133,3
4119 Drugi transferi posameznikom	3.550,58	3.000,00	2.000,00	4.000,00	133,3
19069003 Štipendije	37.641,62	43.000,00	40.000,00	40.000,00	93,0
041905 Sklad za štipendiranje	37.641,62	43.000,00	40.000,00	40.000,00	93,0
4117 Štipendije	37.641,62	43.000,00	40.000,00	40.000,00	93,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
20 SOCIALNO VARSTVO	266.822,82	316.600,00	306.072,15	343.191,85	108,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042001 Drugi transferji - sociala</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	850,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	2.500,00	2.650,00	2.500,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	35.458,98	36.700,00	33.700,00	36.700,00	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>35.458,98</i>	<i>36.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok</i>	<i>7.936,98</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.936,98	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0
<i>042009 Denarne pomoči za novorojenčke</i>	<i>27.522,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>100,0</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.522,00	26.000,00	23.000,00	26.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	229.563,84	276.400,00	268.872,15	302.991,85	109,6
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>0,00</i>	<i>6.867,85</i>	<i>8.340,00</i>	<i>11.615,85</i>	<i>169,1</i>
<i>042004 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>0,00</i>	<i>6.867,85</i>	<i>8.340,00</i>	<i>11.615,85</i>	<i>169,1</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	4.700,00	5.700,00	8.810,00	187,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	415,00	600,00	780,00	188,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	315,00	420,00	584,00	185,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	4,00	10,00	6,00	150,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	7,00	10,00	9,00	128,6
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.426,85	1.600,00	1.426,85	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>163.653,22</i>	<i>199.032,15</i>	<i>194.032,15</i>	<i>220.876,00</i>	<i>111,0</i>
<i>042000 Izdelava strategije socialnega varstva starejših in pomoči potrebnih občanov in občanov</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<i>042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu</i>	88.262,94	83.632,15	83.632,15	92.000,00	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	88.262,94	83.632,15	83.632,15	92.000,00	110,0
<i>042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu</i>	51.172,92	78.000,00	78.000,00	95.476,00	122,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.172,92	78.000,00	78.000,00	95.476,00	122,4
<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	4.699,94	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,94	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	2.245,64	3.700,00	2.700,00	2.700,00	73,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	673,55	1.400,00	1.400,00	900,00	64,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	593,19	1.000,00	1.000,00	1.100,00	110,0
4029 Drugi operativni odhodki	368,41	1.200,00	200,00	600,00	50,0
4202 Nakup opreme	610,49	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>042021 CDAS - animator</i>	16.720,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.720,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>042022 CDAS - prostori</i>	285,54	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	285,54	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>042023 ZIC - stroški vodenja</i>	265,67	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	265,67	0,00	0,00	0,00	---
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	25.754,57	29.500,00	25.500,00	29.500,00	100,0
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	18.254,68	22.000,00	18.000,00	22.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	18.254,68	22.000,00	18.000,00	22.000,00	100,0
<i>042027 Občinske dobrotelne organizacije - razpis</i>	7.499,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.499,89	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	40.156,05	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
<i>042010 Humanitarne organizacije</i>	9.156,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.156,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
22	32.047,52	40.000,00	32.509,57	33.000,00	82,5
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA					
2201	32.047,52	40.000,00	32.509,57	33.000,00	82,5
Servisiranje javnega dolga					
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>32.047,52</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.509,57</i>	<i>33.000,00</i>	<i>82,5</i>
<i>042203 Odplačilo obresti zadolževanja</i>	<i>32.047,52</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.509,57</i>	<i>33.000,00</i>	<i>82,5</i>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	32.047,52	40.000,00	32.509,57	33.000,00	82,5

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
05	Skupna občinska uprava	193.643,90	313.222,00	222.440,00	288.282,00	92,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	193.643,90	313.222,00	222.440,00	288.282,00	92,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	193.643,90	313.222,00	222.440,00	288.282,00	92,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>193.643,90</i>	<i>313.222,00</i>	<i>222.440,00</i>	<i>288.282,00</i>	<i>92,0</i>
<i>050600</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza</i>	<i>151.892,10</i>	<i>224.432,00</i>	<i>168.850,00</i>	<i>214.497,00</i>	<i>95,6</i>
4000	Plače in dodatki	120.111,05	170.816,00	132.000,00	162.250,00	95,0
4001	Regres za letni dopust	2.137,60	6.340,00	5.000,00	6.340,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	10.245,96	17.455,00	10.500,00	17.455,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.629,81	15.117,00	11.500,00	14.360,00	95,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.515,98	12.110,00	9.300,00	11.510,00	95,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	72,03	102,00	100,00	100,00	98,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	120,12	170,00	150,00	160,00	94,1
4024	Izdatki za službena potovanja	59,55	1.322,00	300,00	1.322,00	100,0
<i>050606</i>	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine SOU</i>	<i>288,76</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4009	Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>050615</i>	<i>Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>346,58</i>	<i>590,00</i>	<i>400,00</i>	<i>585,00</i>	<i>99,2</i>
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	346,58	590,00	400,00	585,00	99,2
<i>050616</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.586,05</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.586,05	4.500,00	1.200,00	4.500,00	100,0
<i>050617</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>477,26</i>	<i>1.000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	477,26	1.000,00	600,00	1.000,00	100,0
<i>050618</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>050619</i>	<i>Časopisi, revije in strokovna literatura SOU</i>	<i>354,51</i>	<i>1.200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354,51	1.200,00	600,00	1.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
050620 <i>Računalniške storitve</i>	6.149,51	8.000,00	6.500,00	8.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.149,51	8.000,00	6.500,00	8.000,00	100,0
050621 <i>Uniforma in službena obleka</i>	2.027,86	4.000,00	1.000,00	4.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.027,86	4.000,00	1.000,00	4.000,00	100,0
050622 <i>Strokovno izobraževanje SOU</i>	322,93	3.500,00	600,00	3.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	322,93	3.500,00	600,00	3.500,00	100,0
050623 <i>Telefon, mobilni, fax SOU</i>	2.095,57	3.700,00	2.500,00	3.700,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.095,57	3.700,00	2.500,00	3.700,00	100,0
050624 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	280,34	1.500,00	300,00	1.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280,34	1.500,00	300,00	1.500,00	100,0
050625 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	3.546,36	5.500,00	3.700,00	5.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.546,36	5.500,00	3.700,00	5.500,00	100,0
050626 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.622,61	4.500,00	1.000,00	4.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.622,61	4.500,00	1.000,00	4.500,00	100,0
050627 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	380,80	500,00	500,00	500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	380,80	500,00	500,00	500,00	100,0
050628 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	1.884,49	3.500,00	1.900,00	3.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.884,49	3.500,00	1.900,00	3.500,00	100,0
050629 <i>Pisarniška oprema</i>	555,59	2.000,00	500,00	2.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	555,59	2.000,00	500,00	2.000,00	100,0
050630 <i>Računalniška oprema</i>	2.322,88	3.500,00	2.500,00	3.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.322,88	3.500,00	2.500,00	3.500,00	100,0
050631 <i>Računalniški programi</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
<i>050632 Najemnine za poslovne prostore</i>	<i>15.605,78</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.605,78	18.000,00	13.000,00	18.000,00	100,0
<i>050633 Nakup druge opreme</i>	<i>8,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	8,00	1.200,00	200,00	1.200,00	100,0
<i>050634 Nakup osebnega avtomobila</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	15.000,00	15.790,00	0,00	0,0
<i>050635 Drugi operativni odhodki</i>	<i>617,34</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	617,34	2.500,00	500,00	2.500,00	100,0
<i>050636 Zavarovalne premije</i>	<i>278,58</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	278,58	600,00	300,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
06	Režijski obrat	193.191,33	272.779,13	231.059,00	276.380,00	101,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.038,76	56.000,00	40.000,00	15.000,00	26,8
0403	Druge skupne administrativne službe	8.038,76	56.000,00	40.000,00	15.000,00	26,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.038,76</i>	<i>56.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>26,8</i>
060406	Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"	8.038,76	55.000,00	40.000,00	15.000,00	27,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.038,76	55.000,00	40.000,00	15.000,00	27,3
060407	Rekonstrukcija tehtnice na MMP Vrtojba	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	185.152,57	216.779,13	191.059,00	261.380,00	120,6
0603	Dejavnost občinske uprave	185.152,57	216.779,13	191.059,00	261.380,00	120,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>185.152,57</i>	<i>216.779,13</i>	<i>191.059,00</i>	<i>261.380,00</i>	<i>120,6</i>
060601	Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza	67.588,03	73.039,00	73.039,00	93.548,00	128,1
4000	Plače in dodatki	46.957,77	49.238,00	49.238,00	61.962,00	125,8
4001	Regres za letni dopust	1.937,60	3.163,00	3.163,00	4.514,00	142,7
4002	Povračila in nadomestila	5.094,28	5.391,00	5.391,00	7.807,00	144,8
4004	Sredstva za nadurno delo	4.943,47	5.100,00	5.100,00	6.759,00	132,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	103,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.593,26	4.809,00	4.809,00	6.082,00	126,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.679,61	3.852,00	3.852,00	4.872,00	126,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	31,13	32,00	32,00	41,00	128,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	51,83	54,00	54,00	69,00	127,8
4024	Izdatki za službena potovanja	299,08	400,00	400,00	412,00	103,0
060603	RO - voda in komunalne storitve	13.125,76	12.000,00	11.000,00	12.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.125,76	12.000,00	11.000,00	12.000,00	100,0
060604	RO - telefon, mobi, fax	277,75	700,00	350,00	1.900,00	271,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	277,75	700,00	350,00	1.900,00	271,4

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejetni rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj	192,88	420,13	200,00	312,00	74,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,88	420,13	200,00	312,00	74,3
060616 RO - računalniške storitve	95,11	500,00	150,00	500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95,11	500,00	150,00	500,00	100,0
060617 RO - pisarniški material in storitve	573,55	2.000,00	1.200,00	2.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	573,55	2.000,00	1.200,00	2.000,00	100,0
060618 RO čistilni material in storitve	2.281,27	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.281,27	3.000,00	1.500,00	3.000,00	100,0
060619 RO električna energija parking MMP	10.053,71	12.000,00	10.500,00	12.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.053,71	12.000,00	10.500,00	12.000,00	100,0
060620 RO poštnina in kurirske storitve	339,18	500,00	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	339,18	500,00	500,00	500,00	100,0
060621 RO Goriva in maziva RO	4.307,60	6.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.307,60	6.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0
060626 Drugi odhodki RO	4.874,11	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.874,11	8.000,00	5.000,00	8.000,00	100,0
060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov	42.462,50	45.000,00	42.000,00	45.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.462,50	45.000,00	42.000,00	45.000,00	100,0
060628 Tekoči stroški vzdrževanja	9.121,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.128,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.993,37	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
060629 Nakup materiala	6.788,05	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.788,05	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
060630 <i>Nakup opreme</i>	899,97	3.000,00	1.000,00	3.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	899,97	3.000,00	1.000,00	3.000,00	100,0
060631 <i>Najem parkirišča</i>	14.915,38	20.000,00	18.000,00	20.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.915,38	20.000,00	18.000,00	20.000,00	100,0
060632 <i>Najem skladišča</i>	1.862,88	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.862,88	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
060633 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.062,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.062,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
060634 <i>Pristojbine za registracijo motornih vozil</i>	474,88	600,00	600,00	600,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	474,88	600,00	600,00	600,00	100,0
060635 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	587,01	520,00	520,00	520,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	587,01	520,00	520,00	520,00	100,0
060637 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.022,29	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.022,29	3.000,00	2.000,00	3.000,00	100,0
060638 <i>Študentsko delo</i>	247,04	500,00	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	247,04	500,00	500,00	500,00	100,0
060639 <i>Programska oprema, računalniki</i>	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	100,0
060640 <i>Stroški bančnih storitev</i>	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---
060641 <i>Nakup parkovne kosilnice</i>	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	7.000,00	---
060642 <i>Nakup osebnega vozila</i>	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks (4)/(2)	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
04	Občinska uprava	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
14	GOSPODARSTVO	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>100,0</i>
<i>041406</i>	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	100,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2015	2016	2016	2017	Indeks	
	ZR-realizacija	Srejeti rebalans	Ocena realizacije	Predlog proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	
04	Občinska uprava	404.192,31	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	404.192,31	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
2201	Servisiranje javnega dolga	404.192,31	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>397.089,48</i>	<i>397.090,00</i>	<i>397.090,00</i>	<i>347.086,00</i>	<i>87,4</i>
<i>042201</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje)</i>	<i>397.089,48</i>	<i>397.090,00</i>	<i>397.090,00</i>	<i>347.086,00</i>	<i>87,4</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	397.089,48	397.090,00	397.090,00	347.086,00	87,4
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>7.102,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>042204</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit)</i>	<i>7.102,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.102,83	0,00	0,00	0,00	---