

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2014

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	
	januar-junij 2014	2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
01	Občinski svet	45.102,87	156.652,00	156.652,00	111.549,13	28,8
01	POLITIČNI SISTEM	45.102,87	156.652,00	156.652,00	111.549,13	28,8
0101	Politični sistem	45.102,87	156.652,00	156.652,00	111.549,13	28,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>45.032,57</i>	<i>126.652,00</i>	<i>126.652,00</i>	<i>81.619,43</i>	<i>35,6</i>
<i>010101</i>	<i>Delovanje občinskega sveta - sejnine</i>	<i>20.647,45</i>	<i>41.801,00</i>	<i>41.801,00</i>	<i>21.153,55</i>	<i>49,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	20.647,45	41.801,00	41.801,00	21.153,55	49,4
<i>010103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>3.932,28</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>3.967,72</i>	<i>49,8</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.932,28	7.900,00	7.900,00	3.967,72	49,8
<i>010106</i>	<i>Komisije občinskega sveta</i>	<i>1.680,03</i>	<i>5.951,00</i>	<i>10.451,00</i>	<i>4.270,97</i>	<i>28,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.680,03	5.951,00	10.451,00	4.270,97	28,2
<i>010110</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>170,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>330,00</i>	<i>34,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170,00	500,00	500,00	330,00	34,0
<i>010111</i>	<i>Informatika vzdrževanje strojne in prog.opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
<i>010113</i>	<i>Protokol</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
<i>010114</i>	<i>Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej</i>	<i>4.472,61</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.527,39</i>	<i>44,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.472,61	10.000,00	10.000,00	5.527,39	44,7

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški</i>	<i>1.203,35</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.796,65</i>	<i>40,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.203,35	0,00	0,00	-1.203,35	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
<i>010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje</i>	<i>3.225,45</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.774,55</i>	<i>64,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.304,30	0,00	0,00	-2.304,30	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	921,15	0,00	0,00	-921,15	---
<i>010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški</i>	<i>1.267,96</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.732,04</i>	<i>42,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.201,96	0,00	0,00	-1.201,96	---
4029 Drugi operativni odhodki	66,00	3.000,00	3.000,00	2.934,00	2,2
<i>010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja</i>	<i>1.615,57</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.384,43</i>	<i>32,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	858,23	0,00	0,00	-858,23	---
4029 Drugi operativni odhodki	757,34	5.000,00	5.000,00	4.242,66	15,2
<i>010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0
<i>010120 Bilten - glasilo</i>	<i>6.402,97</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.597,03</i>	<i>40,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.853,20	16.000,00	16.000,00	12.146,80	24,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.549,77	0,00	0,00	-2.549,77	---
<i>010121 Srečanje Šempetrov</i>	<i>414,90</i>	<i>19.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>19.085,10</i>	<i>2,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	19.500,00	15.000,00	19.500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	414,90	0,00	0,00	-414,90	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	70,30	30.000,00	30.000,00	29.929,70	0,2
010104 Izvedba volitev	70,30	30.000,00	30.000,00	29.929,70	0,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70,30	30.000,00	30.000,00	29.929,70	0,2

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
02	Nadzorni odbor	3.001,73	6.000,00	6.000,00	2.998,27	50,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.001,73	6.000,00	6.000,00	2.998,27	50,0
0203	Fiskalni nadzor	3.001,73	6.000,00	6.000,00	2.998,27	50,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.001,73</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.998,27</i>	<i>50,0</i>
<i>020201</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>1.641,72</i>	<i>4.640,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.998,28</i>	<i>35,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.641,72	4.640,00	5.000,00	2.998,28	35,4
<i>020202</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	0,00	---
<i>020203</i>	<i>Izobraževanje članov nadzornega odbora</i>	<i>1.360,01</i>	<i>1.360,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-0,01</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.360,01	1.360,00	500,00	-0,01	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	
	januar-junij 2014	2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
03	Župan	96.169,18	278.858,35	278.858,35	182.689,17	34,5
01	POLITIČNI SISTEM	30.616,03	62.693,35	62.693,35	32.077,32	48,8
0101	Politični sistem	30.616,03	62.693,35	62.693,35	32.077,32	48,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>30.616,03</i>	<i>62.693,35</i>	<i>62.693,35</i>	<i>32.077,32</i>	<i>48,8</i>
<i>030104</i>	<i>Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>7.391,17</i>	<i>14.795,64</i>	<i>14.795,64</i>	<i>7.404,47</i>	<i>50,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.391,17	14.795,64	14.795,64	7.404,47	50,0
<i>030105</i>	<i>Plača, regres za letni dopust</i>	<i>22.591,68</i>	<i>45.749,43</i>	<i>45.749,43</i>	<i>23.157,75</i>	<i>49,4</i>
	4000 Plače in dodatki	19.458,78	39.405,14	39.405,14	19.946,36	49,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.722,12	3.487,36	3.487,36	1.765,24	49,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.379,64	2.793,85	2.793,85	1.414,21	49,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	11,70	23,65	23,65	11,95	49,5
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	19,44	39,43	39,43	19,99	49,3
<i>030107</i>	<i>Prehrana med delom župan</i>	<i>423,51</i>	<i>868,28</i>	<i>868,28</i>	<i>444,77</i>	<i>48,8</i>
	4002 Povračila in nadomestila	423,51	868,28	868,28	444,77	48,8
<i>030113</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>177,51</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>542,49</i>	<i>24,7</i>
	4002 Povračila in nadomestila	0,00	720,00	720,00	720,00	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	177,51	0,00	0,00	-177,51	---
<i>030115</i>	<i>Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>32,16</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>327,84</i>	<i>8,9</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32,16	360,00	360,00	327,84	8,9
<i>030116</i>	<i>Ostali stroški službenih poti - podžupan</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	
	januar-junij 2014	2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.940,67	25.000,00	25.000,00	14.059,33	43,8
0403	Druge skupne administrativne službe	10.940,67	25.000,00	25.000,00	14.059,33	43,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.940,67</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.059,33</i>	<i>43,8</i>
<i>030412</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>2.105,91</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.894,09</i>	<i>21,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.105,91	10.000,00	10.000,00	7.894,09	21,1
<i>030413</i>	<i>Protokol</i>	<i>8.834,76</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.165,24</i>	<i>58,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.834,76	15.000,00	15.000,00	6.165,24	58,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	54.612,48	171.165,00	171.165,00	116.552,52	31,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	54.612,48	171.165,00	171.165,00	116.552,52	31,9
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>7.768,95</i>	<i>35.340,00</i>	<i>35.340,00</i>	<i>27.571,05</i>	<i>22,0</i>
<i>040710</i>	<i>CZ- telefon, telefax</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	140,00	140,00	140,00	0,0
<i>040711</i>	<i>Prenos alarmnih signalov</i>	<i>212,28</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>587,72</i>	<i>26,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	212,28	800,00	800,00	587,72	26,5
<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>0,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
<i>040714</i>	<i>Redna dejavnost CZ</i>	<i>22,21</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.977,79</i>	<i>0,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	22,21	9.000,00	9.000,00	8.977,79	0,3
<i>040715</i>	<i>Redna dejavnost- društva</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,0
<i>040716</i>	<i>Redna dejavnost - požarna straža</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,0
<i>040717</i>	<i>Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje</i>	<i>428,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.571,99</i>	<i>14,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	428,01	3.000,00	3.000,00	2.571,99	14,3

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>040718 Nakup opreme MTS za CZ</i>	<i>7.106,45</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>4.893,55</i>	<i>59,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.372,88	0,00	0,00	-1.372,88	---
4202 Nakup opreme	5.733,57	12.000,00	12.000,00	6.266,43	47,8
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	46.843,53	135.825,00	135.825,00	88.981,47	34,5
<i>040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter</i>	<i>12.250,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>12.250,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.250,00	24.500,00	24.500,00	12.250,00	50,0
<i>040703 Nakup vozila - PGD Šempeter</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
<i>040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.963,00</i>	<i>10.963,00</i>	<i>5.963,00</i>	<i>45,6</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	10.963,00	10.963,00	5.963,00	45,6
<i>040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza</i>	<i>1.659,00</i>	<i>3.318,00</i>	<i>3.318,00</i>	<i>1.659,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.659,00	3.318,00	3.318,00	1.659,00	50,0
<i>040707 Sredstva za protipož. Varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost</i>	<i>20.087,53</i>	<i>80.350,00</i>	<i>80.350,00</i>	<i>60.262,47</i>	<i>25,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.087,53	80.350,00	80.350,00	60.262,47	25,0
<i>040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane</i>	<i>7.847,00</i>	<i>15.694,00</i>	<i>15.694,00</i>	<i>7.847,00</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.847,00	15.694,00	15.694,00	7.847,00	50,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,0</i>
032301 Tekoča proračunska rezerva	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
		januar-junij 2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
04	Občinska uprava	2.669.354,15	12.883.680,56	12.883.680,55	0.214.326,41	20,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	162.084,86	173.575,32	173.575,32	11.490,46	93,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	162.084,86	173.575,32	173.575,32	11.490,46	93,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>162.084,86</i>	<i>173.575,32</i>	<i>173.575,32</i>	<i>11.490,46</i>	<i>93,4</i>
<i>040201</i>	<i>Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>385,14</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.614,86</i>	<i>7,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	385,14	5.000,00	5.000,00	4.614,86	7,7
<i>040203</i>	<i>Vračilo preplačila nadomestila za stavbna zemljišča (Petrol)</i>	<i>161.375,32</i>	<i>161.375,32</i>	<i>161.375,32</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	161.375,32	161.375,32	161.375,32	0,00	100,0
<i>040206</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>324,40</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>6.875,60</i>	<i>4,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	324,40	7.200,00	7.200,00	6.875,60	4,5
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	11.598,33	100.490,28	100.490,28	88.891,95	11,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	11.598,33	100.490,28	100.490,28	88.891,95	11,5
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>11.598,33</i>	<i>100.490,28</i>	<i>100.490,28</i>	<i>88.891,95</i>	<i>11,5</i>
<i>040301</i>	<i>EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>305,00</i>	<i>13.590,00</i>	<i>13.590,00</i>	<i>13.285,00</i>	<i>2,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	305,00	13.590,00	13.590,00	13.285,00	2,2
<i>040302</i>	<i>Cilj 3 - 1. Projekt ADRIA_A</i>	<i>1.563,60</i>	<i>8.660,00</i>	<i>8.660,00</i>	<i>7.096,40</i>	<i>18,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.563,60	8.660,00	8.660,00	7.096,40	18,1
<i>040307</i>	<i>Cilj 3 - 3. razpis standardni projekt TRADOMO ožje čezmejno območje</i>	<i>9.729,73</i>	<i>78.240,28</i>	<i>78.240,28</i>	<i>68.510,55</i>	<i>12,4</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.729,73	78.240,28	78.240,28	68.510,55	12,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	
	januar-junij 2014	2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	79.673,20	278.600,00	278.600,00	198.926,80	28,6
0402	Informatizacija uprave	533,28	7.000,00	7.000,00	6.466,72	7,6
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>533,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.466,72</i>	<i>7,6</i>
<i>040401</i>	<i>Informatika (strojna in programska oprema)</i>	<i>533,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.466,72</i>	<i>7,6</i>
	4202 Nakup opreme	533,28	7.000,00	7.000,00	6.466,72	7,6
0403	Druge skupne administrativne službe	79.139,92	271.600,00	271.600,00	192.460,08	29,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.911,31</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.088,69</i>	<i>29,1</i>
<i>040402</i>	<i>Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov</i>	<i>2.717,63</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.282,37</i>	<i>38,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.717,63	7.000,00	7.000,00	4.282,37	38,8
<i>040403</i>	<i>Stroški občinske spletne strani</i>	<i>193,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.806,32</i>	<i>6,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	85,40	0,00	0,00	-85,40	---
	4029 Drugi operativni odhodki	108,28	0,00	0,00	-108,28	---
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.945,01</i>	<i>30.600,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>24.654,99</i>	<i>19,4</i>
<i>040411</i>	<i>Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>244,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.356,00</i>	<i>2,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	8.600,00	8.600,00	8.356,00	2,8
<i>040416</i>	<i>Večje občinske prireditve</i>	<i>4.433,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>7.567,00</i>	<i>36,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.538,00	0,00	0,00	-2.538,00	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.895,00	0,00	0,00	-1.895,00	---
<i>040419</i>	<i>Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>432,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.567,20</i>	<i>14,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432,80	3.000,00	3.000,00	2.567,20	14,4
<i>040423</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>835,21</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.164,79</i>	<i>11,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	835,21	0,00	0,00	-835,21	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	70.283,60	231.000,00	231.000,00	160.716,40	30,4
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine	11.400,22	65.570,00	70.000,00	54.169,78	17,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.252,27	0,00	0,00	-2.252,27	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.147,95	65.570,00	70.000,00	56.422,05	14,0
040408 Stroš.izvršb in drugih sodnih postopkov	32,28	5.000,00	5.000,00	4.967,72	0,7
4029 Drugi operativni odhodki	32,28	5.000,00	5.000,00	4.967,72	0,7
040409 Pravno zastopanje občine	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0
040412 Sodne poravnave	30.000,00	42.000,00	42.000,00	12.000,00	71,4
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	42.000,00	42.000,00	12.000,00	71,4
040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine	6.920,32	18.000,00	18.000,00	11.079,68	38,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	273,78	0,00	0,00	-273,78	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.154,86	0,00	0,00	-1.154,86	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.491,68	18.000,00	18.000,00	12.508,32	30,5
040415 Oprema dvorec Coronini	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
040418 Oprema drugih objektov občine	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,0
040421 Obnova združni dom Vrtojba	7.073,58	29.430,00	25.000,00	22.356,42	24,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.073,58	29.430,00	25.000,00	22.356,42	24,0
040422 Tekoči stroški drugih objektov občine	8.254,88	15.000,00	15.000,00	6.745,12	55,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.581,72	0,00	0,00	-1.581,72	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.673,16	0,00	0,00	-6.673,16	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine	2.025,64	10.000,00	10.000,00	7.974,36	20,3
4025 Tekoče vzdrževanje	2.025,64	10.000,00	10.000,00	7.974,36	20,3

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
040425 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	3.112,13	4.000,00	4.000,00	887,87	77,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.112,13	4.000,00	4.000,00	887,87	77,8
040426 <i>Notarske storitve</i>	841,98	3.000,00	3.000,00	2.158,02	28,1
4029 Drugi operativni odhodki	841,98	3.000,00	3.000,00	2.158,02	28,1
040428 <i>Urbana oprema</i>	622,57	5.000,00	5.000,00	4.377,43	12,5
4202 Nakup opreme	622,57	5.000,00	5.000,00	4.377,43	12,5
040429 <i>Hortikultura ureditev</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	234.365,14	532.860,00	532.860,00	298.494,86	44,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	478,88	1.000,00	1.000,00	521,12	47,9
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	478,88	1.000,00	1.000,00	521,12	47,9
040660	<i>Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)</i>	478,88	1.000,00	1.000,00	521,12	47,9
4029	Drugi operativni odhodki	478,88	1.000,00	1.000,00	521,12	47,9
0603	Dejavnost občinske uprave	233.886,26	531.860,00	531.860,00	297.973,74	44,0
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>	233.647,42	526.360,00	526.360,00	292.712,58	44,4
040601	<i>Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza</i>	163.398,69	347.000,00	347.000,00	183.601,31	47,1
4000	Plače in dodatki	128.092,75	272.731,00	272.731,00	144.638,25	47,0
4001	Regres za letni dopust	4.944,00	7.020,00	7.020,00	2.076,00	70,4
4002	Povračila in nadomestila	6.273,31	12.464,00	12.464,00	6.190,69	50,3
4004	Sredstva za nadurno delo	1.999,29	8.975,00	8.975,00	6.975,71	22,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.582,68	24.792,00	24.792,00	13.209,32	46,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.276,77	19.862,00	19.862,00	10.585,23	46,7
4012	Prispevek za zaposlovanje	78,56	168,00	168,00	89,44	46,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	130,82	280,00	280,00	149,18	46,7
4024	Izdatki za službena potovanja	465,22	708,00	708,00	242,78	65,7
4029	Drugi operativni odhodki	555,29	0,00	0,00	-555,29	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans		
	januar-junij 2014	2014	2014	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
040620 <i>Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	477,87	5.760,00	5.760,00	5.282,13	8,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	477,87	5.760,00	5.760,00	5.282,13	8,3
040622 <i>Pisarniški material in storitve</i>	3.326,85	10.000,00	10.000,00	6.673,15	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.326,85	10.000,00	10.000,00	6.673,15	33,3
040623 <i>Čistilni material in storitve</i>	10.906,94	24.000,00	24.000,00	13.093,06	45,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.906,94	24.000,00	24.000,00	13.093,06	45,5
040626 <i>Časopisi, revije in strokovna literatura</i>	2.832,63	8.000,00	8.000,00	5.167,37	35,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.832,63	8.000,00	8.000,00	5.167,37	35,4
040627 <i>Informatika, vzdrž.strojne in programske opreme</i>	10.183,33	18.000,00	18.000,00	7.816,67	56,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	103,26	18.000,00	18.000,00	17.896,74	0,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.080,07	0,00	0,00	-10.080,07	---
040630 <i>Električna energija</i>	3.698,81	9.000,00	9.000,00	5.301,19	41,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.698,81	9.000,00	9.000,00	5.301,19	41,1
040631 <i>Stroški ogrevanja</i>	6.209,37	10.000,00	10.000,00	3.790,63	62,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.209,37	10.000,00	10.000,00	3.790,63	62,1
040632 <i>Voda in komunalne storitve</i>	290,95	1.000,00	1.000,00	709,05	29,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290,95	1.000,00	1.000,00	709,05	29,1
040634 <i>Telefon, mobilni, fax</i>	8.203,72	23.000,00	23.000,00	14.796,28	35,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.203,72	23.000,00	23.000,00	14.796,28	35,7
040635 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	1.815,39	4.000,00	4.000,00	2.184,61	45,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.815,39	4.000,00	4.000,00	2.184,61	45,4
040636 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	1.299,65	3.000,00	3.000,00	1.700,35	43,3
4023 Prevozni stroški in storitve	1.299,65	3.000,00	3.000,00	1.700,35	43,3
040637 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	18,00	2.500,00	2.500,00	2.482,00	0,7
4023 Prevozni stroški in storitve	18,00	2.500,00	2.500,00	2.482,00	0,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>040638 Pristojbine za registracijo vozil</i>	104,98	500,00	500,00	395,02	21,0
4023 Prevozni stroški in storitve	104,98	500,00	500,00	395,02	21,0
<i>040639 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	625,35	2.100,00	2.100,00	1.474,65	29,8
4023 Prevozni stroški in storitve	625,35	2.100,00	2.100,00	1.474,65	29,8
<i>040642 Stroški izobraževanja zaposlenih</i>	4.155,49	5.000,00	5.000,00	844,51	83,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.155,49	5.000,00	5.000,00	844,51	83,1
<i>040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	13.360,30	38.000,00	38.000,00	24.639,70	35,2
4029 Drugi operativni odhodki	13.360,30	38.000,00	38.000,00	24.639,70	35,2
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	378,44	3.000,00	3.000,00	2.621,56	12,6
4029 Drugi operativni odhodki	378,44	3.000,00	3.000,00	2.621,56	12,6
<i>040651 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	107,86	2.000,00	2.000,00	1.892,14	5,4
4025 Tekoče vzdrževanje	107,86	2.000,00	2.000,00	1.892,14	5,4
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	248,00	1.500,00	1.500,00	1.252,00	16,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	248,00	0,00	0,00	-248,00	---
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	2.004,80	4.000,00	4.000,00	1.995,20	50,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.983,60	0,00	0,00	-1.983,60	---
4021 Posebni material in storitve	21,20	0,00	0,00	-21,20	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,0
<i>040666 Revizijske storitve</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	238,84	5.500,00	5.500,00	5.261,16	4,3
<i>040652 Nakup pisarniškega pohištva</i>	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
040653 <i>Nakup telekomunikacijske opreme</i>	52,33	500,00	500,00	447,67	10,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	52,33	0,00	0,00	-52,33	---
4202 Nakup opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
040654 <i>Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave</i>	186,51	500,00	500,00	313,49	37,3
4202 Nakup opreme	186,51	500,00	500,00	313,49	37,3
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.082,88	4.500,00	4.500,00	2.417,12	46,3
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.082,88	4.500,00	4.500,00	2.417,12	46,3
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>2.010,17</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.489,83</i>	<i>57,4</i>
<i>040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>2.010,17</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.489,83</i>	<i>57,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.010,17	3.500,00	3.500,00	1.489,83	57,4
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>72,71</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>927,29</i>	<i>7,3</i>
<i>040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov</i>	<i>72,71</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>927,29</i>	<i>7,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	72,71	1.000,00	1.000,00	927,29	7,3
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.257,53	31.000,00	31.000,00	14.742,47	52,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	16.257,53	31.000,00	31.000,00	14.742,47	52,4
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>16.257,53</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>14.742,47</i>	<i>52,4</i>
<i>041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del</i>	<i>16.257,53</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>14.742,47</i>	<i>52,4</i>
4000 Plače in dodatki	4.116,79	0,00	0,00	-4.116,79	---
4002 Povračila in nadomestila	205,77	0,00	0,00	-205,77	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	471,91	0,00	0,00	-471,91	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	285,11	0,00	0,00	-285,11	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2,52	0,00	0,00	-2,52	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4,21	0,00	0,00	-4,21	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.171,22	31.000,00	31.000,00	19.828,78	36,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans			
	januar-junij 2014	2014	2014	Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	6.021,86	333.045,01	333.045,00	327.023,15	1,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	1.714,13	320.779,90	320.045,00	319.065,77	0,5
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.714,13	320.779,90	320.045,00	319.065,77	0,5
041101	Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
041103	Podpora investicij v kmetijstvu	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,0
041105	Subvencije v kmetijstvo - društva	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0
041111	Odkup stavbe v centru Vrtojbe	0,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	0,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	263.300,00	263.300,00	263.300,00	0,0
041112	LAS Vrtojba - Vas vodnjakov	0,00	21.765,00	21.765,00	21.765,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	21.765,00	21.765,00	21.765,00	0,0
041114	LAS - Nazaj k naravi z novimi pristopi	1.714,13	1.714,90	980,00	0,77	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.714,13	1.714,90	980,00	0,77	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.302,10	9.000,00	9.000,00	4.697,90	47,8
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.302,10	9.000,00	9.000,00	4.697,90	47,8
041109	Azil za pse in odvoz živali	4.302,10	9.000,00	9.000,00	4.697,90	47,8
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.302,10	9.000,00	9.000,00	4.697,90	47,8
1104	Gozdarstvo	5,63	3.265,11	4.000,00	3.259,48	0,2
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5,63	3.265,11	4.000,00	3.259,48	0,2
041104	Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	5,63	3.265,11	4.000,00	3.259,48	0,2
4025	Tekoče vzdrževanje	5,63	3.265,11	4.000,00	3.259,48	0,2

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika Indeks		
				(1)	(2)	(3)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.327,92	164.180,00	164.180,00	161.852,08	1,4
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.327,92	164.180,00	164.180,00	161.852,08	1,4
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.327,92	164.180,00	164.180,00	161.852,08	1,4
041205	Vodenje energetskega managementa	30,00	5.900,00	5.900,00	5.870,00	0,5
4029	Drugi operativni odhodki	30,00	5.900,00	5.900,00	5.870,00	0,5
041206	Lokalni energetski koncept	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
041210	Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne	1.922,72	2.000,00	2.000,00	77,28	96,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.922,72	2.000,00	2.000,00	77,28	96,1
041213	Energetska sanacija šole Vrtojba	0,00	136.333,00	136.333,00	136.333,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	136.333,00	136.333,00	136.333,00	0,0
043070	Izobraž., ozavešč. in promoc. obnovljivih virov energ. ter učinkovite rabe energije	375,20	18.947,00	18.947,00	18.571,80	2,0
4029	Drugi operativni odhodki	375,20	18.947,00	18.947,00	18.571,80	2,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	773.316,60	2.052.893,37	2.052.893,37	1.279.576,77	37,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	773.316,60	2.052.893,37	2.052.893,37	1.279.576,77	37,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	77.010,49	220.000,00	220.000,00	142.989,51	35,0
041317	Komunalne storitve - cestna dejavnost	12.045,31	70.000,00	70.000,00	57.954,69	17,2
4025	Tekoče vzdrževanje	12.045,31	70.000,00	70.000,00	57.954,69	17,2
041318	Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic	64.965,18	150.000,00	150.000,00	85.034,82	43,3
4025	Tekoče vzdrževanje	64.965,18	150.000,00	150.000,00	85.034,82	43,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.044,70	203.100,00	203.100,00	198.055,30	2,5
041307	Traktorske in kolesarske poti	1.252,94	8.000,00	8.000,00	6.747,06	15,7
4025	Tekoče vzdrževanje	890,60	0,00	0,00	-890,60	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	362,34	8.000,00	8.000,00	7.637,66	4,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041321 <i>Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041352 <i>Kolesarska steza, pločnik in JR Žnidarčičeva</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0
041353 <i>Izdelava parkirišča Biotehnična šola</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
041357 <i>Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
041362 <i>Izdelava kableske kanalizacije za optični kabel</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,0
041374 <i>Urejanje gramozna pot</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
041375 <i>Kolesarska pot in pločnik pri obvoznici Vrtojba</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041377 <i>Izdelava mostu Vrtojba</i>	3.281,80	30.000,00	30.000,00	26.718,20	10,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.281,80	30.000,00	30.000,00	26.718,20	10,9
041379 <i>Vrtojbenska ulica od pošte do železnice</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041380 <i>Parkirišče pri pošti</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
041390 <i>Izdelava mostu v Šempetru</i>	509,96	35.000,00	35.000,00	34.490,04	1,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	509,96	35.000,00	35.000,00	34.490,04	1,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	628.989,32	1.336.570,24	1.336.570,24	707.580,92	47,1
040311 Alpine Space - Poly5	13.278,75	42.196,52	42.196,52	28.917,77	31,5
4000 Plače in dodatki	3.560,02	0,00	0,00	-3.560,02	---
4002 Povračila in nadomestila	173,09	0,00	0,00	-173,09	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,04	0,00	0,00	-315,04	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	252,40	0,00	0,00	-252,40	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	2,14	0,00	0,00	-2,14	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,53	0,00	0,00	-3,53	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.855,88	0,00	0,00	-1.855,88	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.116,65	42.196,52	42.196,52	35.079,87	16,9
041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu	79.560,53	175.300,00	175.300,00	95.739,47	45,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.560,53	175.300,00	175.300,00	95.739,47	45,4
041361 Avtobusna postaja 9. september	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041366 Ureditev mestnega središča 3. faza	471.902,48	804.148,34	804.148,34	332.245,86	58,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	465.512,66	804.148,34	804.148,34	338.635,68	57,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.389,82	0,00	0,00	-6.389,82	---
041367 Ureditev opekarniške ulice	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0
041369 Cilj 3 - 2. CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti	21.145,85	30.052,13	30.052,13	8.906,28	70,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.145,85	30.052,13	30.052,13	8.906,28	70,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041370 Cilj 3 - 2. T.I.P.: Čezmejna integrirana Platforma	40.222,51	172.417,78	172.417,78	132.195,27	23,3
4000 Plače in dodatki	9.499,07	115.820,62	115.820,62	106.321,55	8,2
4001 Regres za letni dopust	259,50	0,00	0,00	-259,50	---
4002 Povračila in nadomestila	1.020,84	0,00	0,00	-1.020,84	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	840,66	0,00	0,00	-840,66	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	673,50	0,00	0,00	-673,50	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	5,70	0,00	0,00	-5,70	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,48	0,00	0,00	-9,48	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32,16	0,00	0,00	-32,16	---
4024 Izdatki za službena potovanja	160,40	0,00	0,00	-160,40	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.117,43	0,00	0,00	-13.117,43	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.603,77	56.597,16	56.597,16	41.993,39	25,8
041371 Krožišče pri policijski postaji in vhod v bolnišnico	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041382 Ureditev ulice na Pristavi	2.879,20	70.000,00	70.000,00	67.120,80	4,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.879,20	70.000,00	70.000,00	67.120,80	4,1
041386 Regionalno omrežje kolesarskih povezav	0,00	2.355,47	2.355,47	2.355,47	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.355,47	2.355,47	2.355,47	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	62.272,09	293.223,13	293.223,13	230.951,04	21,2
040309 Cilj 3 - 2. FUTURELIGHTS - javna razsvetljava prihodnosti	14.293,75	151.223,13	151.223,13	136.929,38	9,5
4000 Plače in dodatki	2.432,25	0,00	0,00	-2.432,25	---
4002 Povračila in nadomestila	122,13	0,00	0,00	-122,13	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	215,27	0,00	0,00	-215,27	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	172,47	0,00	0,00	-172,47	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,47	0,00	0,00	-1,47	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2,45	0,00	0,00	-2,45	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.489,71	0,00	0,00	-3.489,71	---
4029 Drugi operativni odhodki	597,80	0,00	0,00	-597,80	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.260,20	151.223,13	151.223,13	143.962,93	4,8
041312 Plačilo javne razsvetljave	44.701,36	87.000,00	87.000,00	42.298,64	51,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.701,36	87.000,00	87.000,00	42.298,64	51,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041322 <i>Obnova JR Vrtojba</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041323 <i>Obnova JR Šempeter</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041358 <i>Takoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	3.276,98	15.000,00	15.000,00	11.723,02	21,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.276,98	15.000,00	15.000,00	11.723,02	21,9
14	77.581,26	204.006,22	204.006,22	126.424,96	38,0
1402	58.339,34	160.506,22	160.506,22	102.166,88	36,4
14029001	58.339,34	160.506,22	160.506,22	102.166,88	36,4
041401 <i>Priprava razvojnih programov & evropski skladi</i>	10.040,60	17.000,00	17.000,00	6.959,40	59,1
4029 Drugi operativni odhodki	10.040,60	17.000,00	17.000,00	6.959,40	59,1
041404 <i>Programi razvojnih agencij</i>	33.298,74	43.000,00	43.000,00	9.701,26	77,4
4000 Plače in dodatki	197,29	0,00	0,00	-197,29	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17,46	0,00	0,00	-17,46	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13,98	0,00	0,00	-13,98	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,12	0,00	0,00	-0,12	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,20	0,00	0,00	-0,20	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.125,26	0,00	0,00	-13.125,26	---
4029 Drugi operativni odhodki	17.615,20	43.000,00	43.000,00	25.384,80	41,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.329,23	0,00	0,00	-2.329,23	---
041405 <i>PTP - študije, dokumentacija, projekti</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
041406 <i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	0,00	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,0
041422 <i>Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041425 Vzpostavitev partnerskega modela VPMUND-GO	0,00	667,33	667,33	667,33	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	667,33	667,33	667,33	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	19.241,92	43.500,00	43.500,00	24.258,08	44,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	19.241,92	43.500,00	43.500,00	24.258,08	44,2
041403 Novoletna okrasitev mesta	7.978,58	10.000,00	10.000,00	2.021,42	79,8
4029 Drugi operativni odhodki	7.978,58	10.000,00	10.000,00	2.021,42	79,8
041407 Sredstva za turistične programe	3.500,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00	41,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00	41,2
041408 KŠTM - programi, turizem	5.500,00	22.000,00	22.000,00	16.500,00	25,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	---
041423 Novoletno praznovanje - organizacija	2.263,34	3.000,00	3.000,00	736,66	75,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.263,34	0,00	0,00	-2.263,34	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	86.923,31	4.979.371,00	4.979.371,00	4.892.447,69	1,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	86.923,31	4.979.371,00	4.979.371,00	4.892.447,69	1,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.216,08	64.820,00	64.820,00	46.603,92	28,1
041502 Širitev in izgradnja centralnega odlagališča odpadkov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
041515 Ekološki otoki	11.227,29	30.000,00	30.000,00	18.772,71	37,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.227,29	30.000,00	30.000,00	18.772,71	37,4
041535 Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO Nova Gorica	0,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041599 <i>Odvoz odpadkov, tudi kosovnih</i>	6.988,79	10.000,00	10.000,00	3.011,21	69,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.988,79	10.000,00	10.000,00	3.011,21	69,9
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	63.926,24	4.845.325,00	4.845.325,00	4.781.398,76	1,3
041531 <i>Projektna dokumentacija (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0
041533 <i>Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	5.535,45	80.000,00	80.000,00	74.464,55	6,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.535,45	80.000,00	80.000,00	74.464,55	6,9
041538 <i>Zavarovanje infrastrukture (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	400,00	400,00	0,0
043023 <i>Čistilna naprava v Vrtojbi</i>	58.390,79	4.744.925,00	4.744.925,00	4.686.534,21	1,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.390,79	4.714.925,00	4.714.925,00	4.656.534,21	1,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	4.780,99	69.226,00	69.226,00	64.445,01	6,9
041510 <i>Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)</i>	2.080,99	20.000,00	20.000,00	17.919,01	10,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.080,99	20.000,00	20.000,00	17.919,01	10,4
041540 <i>Cilj 3 - 2. GOTRAWAMA - čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice</i>	2.700,00	19.226,00	19.226,00	16.526,00	14,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.700,00	19.226,00	19.226,00	16.526,00	14,0
041542 <i>Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
16	286.997,65	1.209.294,61	1.209.294,61	922.296,96	23,7
1602	25.939,20	176.538,80	176.538,80	150.599,60	14,7
<i>16029003</i>	<i>25.939,20</i>	<i>176.538,80</i>	<i>176.538,80</i>	<i>150.599,60</i>	<i>14,7</i>
<i>041600</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>0416107</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
<i>0416113</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
<i>0416114</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,0</i>
4208	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0
<i>0416116</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
<i>0416124</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>0416129</i>	<i>6.039,00</i>	<i>11.997,20</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.958,20</i>	<i>50,3</i>
4020	6.039,00	11.997,20	12.000,00	5.958,20	50,3
<i>0416130</i>	<i>1.622,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.377,40</i>	<i>32,5</i>
4020	1.622,60	5.000,00	5.000,00	3.377,40	32,5
<i>0416131</i>	<i>1.769,00</i>	<i>4.136,00</i>	<i>4.136,00</i>	<i>2.367,00</i>	<i>42,8</i>
4020	1.769,00	4.136,00	4.136,00	2.367,00	42,8
<i>0416139</i>	<i>0,00</i>	<i>7.005,60</i>	<i>7.002,80</i>	<i>7.005,60</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	7.005,60	7.002,80	7.005,60	0,0
<i>0416140</i>	<i>0,00</i>	<i>14.839,50</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.839,50</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	14.839,50	25.000,00	14.839,50	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>0416141 Projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0
<i>0416144 Projektna dokumantacija za ureditev rekreacijskega centra Vrtojba</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>0416146 Strokovne podlage za umestitev večnamenske dvorane</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
<i>041659 OPN, Temeljna urbanistična dokumentacija</i>	<i>15.160,50</i>	<i>15.160,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	15.160,50	15.160,50	5.000,00	0,00	100,0
<i>041676 OPPN poslovna cona ob hitri cesti v Vrtojbi</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>041681 Program opremljanja OPPN Caufovo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
<i>041686 Študije, prevere, idejne rešitve, geomehanska poročila</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
<i>041690 Strokovne podlage - poplavna območja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
<i>041694 OPPN Poslovna cona ob hitri cesti v Vrtojbi</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>041697 Zasnova, načrti, dokumentacija za rekonstrukcijo cest. priključka - obvoznica Vrtojba</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
<i>041698 Idejna zasnova rekreacijskega območja pri RTP Vrtojba</i>	<i>1.348,10</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>51,90</i>	<i>96,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.348,10	0,00	0,00	-1.348,10	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	143.458,97	580.600,00	577.000,00	437.141,03	24,7
16039001 Oskrba z vodo	27.121,15	121.100,00	121.100,00	93.978,85	22,4
0416100 Projektna dokumentacija (omrežnina)-vodovodna omrežja	6.600,00	20.000,00	20.000,00	13.400,00	33,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.600,00	20.000,00	20.000,00	13.400,00	33,0
0416117 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) -vodovodna omrežja	0,00	800,00	800,00	800,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	800,00	0,0
041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja	20.521,15	95.300,00	95.300,00	74.778,85	21,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.521,15	95.300,00	95.300,00	74.778,85	21,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	25.445,65	152.600,00	149.000,00	127.154,35	16,7
041603 Pokopališče Vrtojba	2.352,16	13.600,00	10.000,00	11.247,84	17,3
4025 Tekoče vzdrževanje	548,51	0,00	0,00	-548,51	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.803,65	13.600,00	10.000,00	11.796,35	13,3
041634 Pokopališče Šempeter	8.313,08	100.000,00	100.000,00	91.686,92	8,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.313,08	100.000,00	100.000,00	91.686,92	8,3
041672 Vzdrževanje pokopališč	14.780,41	39.000,00	39.000,00	24.219,59	37,9
4025 Tekoče vzdrževanje	14.780,41	39.000,00	39.000,00	24.219,59	37,9
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,0
0416102 Oprema za trim stezo fitnes	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,0
0416103 Športni park Šempeter	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,0
041629 Otroška igrišča, druga igrišča	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	90.892,17	216.400,00	216.400,00	125.507,83	42,0
0416136 <i>Vračilo komunalnih prispevkov</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
041614 <i>Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve</i>	89.961,53	200.000,00	200.000,00	110.038,47	45,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	89.961,53	200.000,00	200.000,00	110.038,47	45,0
041621 <i>Info točke- table, ulične table, druge table</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
041671 <i>Vodenje evidenc o infrastrukturi</i>	828,99	10.000,00	10.000,00	9.171,01	8,3
4029 Drugi operativni odhodki	828,99	10.000,00	10.000,00	9.171,01	8,3
041673 <i>Vodarina - javne pipe</i>	101,65	400,00	400,00	298,35	25,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101,65	400,00	400,00	298,35	25,4
041674 <i>Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
041689 <i>Komunalno urejanje stavbnih zemljišč</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	104.722,00	214.500,00	214.500,00	109.778,00	48,8
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	97.037,56	198.500,00	198.500,00	101.462,44	48,9
041630 <i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)</i>	79.500,00	98.500,00	98.500,00	19.000,00	80,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	79.500,00	98.500,00	98.500,00	19.000,00	80,7
041631 <i>Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	17.537,56	100.000,00	100.000,00	82.462,44	17,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.537,56	0,00	0,00	-17.537,56	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.684,44	16.000,00	16.000,00	8.315,56	48,0
041618 <i>Dom upravljanje</i>	7.492,40	14.500,00	14.500,00	7.007,60	51,7
4029 Drugi operativni odhodki	7.492,40	14.500,00	14.500,00	7.007,60	51,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041619 Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine)	192,04	1.500,00	1.500,00	1.307,96	12,8
4029 Drugi operativni odhodki	192,04	1.500,00	1.500,00	1.307,96	12,8
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	12.877,48	237.655,81	241.255,81	224.778,33	5,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.135,48	111.368,04	114.968,04	102.232,56	8,2
041606 Študije in projektna dokumentacija	0,00	16.400,00	20.000,00	16.400,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.400,00	20.000,00	16.400,00	0,0
041610 Cenitve	931,50	5.250,00	6.000,00	4.318,50	17,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.250,00	6.000,00	5.250,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	931,50	0,00	0,00	-931,50	---
0416101 Odškodnine za služnost	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0
0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi	7.250,00	12.083,33	11.333,33	4.833,33	60,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.250,00	12.083,33	11.333,33	4.833,33	60,0
041611 Ureditev meja, parcelacija	953,98	12.000,00	12.000,00	11.046,02	8,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	953,98	12.000,00	12.000,00	11.046,02	8,0
0416138 Najem zemljišč	0,00	634,71	634,71	634,71	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	634,71	634,71	634,71	0,0
0416148 Povečanje vrednosti nepremičnin v PTP	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	3.742,00	126.287,77	126.287,77	122.545,77	3,0
041612 Nakup zemljišč	3.742,00	126.287,77	126.287,77	122.545,77	3,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.742,00	126.287,77	126.287,77	122.545,77	3,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
		januar-junij 2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.419,84	49.300,00	49.300,00	40.880,16	17,1
1702	Primarno zdravstvo	104,23	3.300,00	3.300,00	3.195,77	3,2
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>104,23</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.195,77</i>	<i>3,2</i>
<i>041701</i>	<i>Drugi odhodki - zdravstvo</i>	<i>104,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>895,77</i>	<i>10,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>104,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>895,77</i>	<i>10,4</i>
<i>041704</i>	<i>Zdravstveni programi</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,0</i>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041703</i>	<i>Preventiva v šolskem zobozdravstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	7.315,61	45.000,00	45.000,00	37.684,39	16,3
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>104,23</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.895,77</i>	<i>0,4</i>
<i>041702</i>	<i>Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane osebe</i>	<i>104,23</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.895,77</i>	<i>0,4</i>
<i>4131</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>104,23</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.895,77</i>	<i>0,4</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>7.211,38</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.788,62</i>	<i>48,1</i>
<i>041707</i>	<i>Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba</i>	<i>7.211,38</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.788,62</i>	<i>48,1</i>
<i>4133</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>7.211,38</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.788,62</i>	<i>48,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	156.852,25	514.165,34	514.165,34	357.313,09	30,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.541,45	54.479,34	54.479,34	43.937,89	19,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>10.541,45</i>	<i>49.979,34</i>	<i>49.979,34</i>	<i>39.437,89</i>	<i>21,1</i>
<i>041842</i>	<i>Vzdr.grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</i>	<i>3.657,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.342,25</i>	<i>73,2</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>3.657,75</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.342,25</i>	<i>73,2</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041886 Cilj 3 - 2. <i>LIVIING FOUNTAINS</i> - oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju	6.883,70	44.979,34	44.979,34	38.095,64	15,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.883,70	44.979,34	44.979,34	38.095,64	15,3
18029002 Premična kulturna dediščina	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,0
041820 Muzej - programi in projekti	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,0
1803 Programi v kulturi	94.666,94	321.316,00	321.316,00	226.649,06	29,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	42.438,00	82.086,00	82.086,00	39.648,00	51,7
041816 Goriška knjižnica	42.438,00	82.086,00	82.086,00	39.648,00	51,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.438,00	82.086,00	82.086,00	39.648,00	51,7
18039002 Umetniški programi	8.100,00	10.000,00	10.000,00	1.900,00	81,0
041819 Gledališče - programi in projekti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
041821 Kulturni dom	2.100,00	4.000,00	4.000,00	1.900,00	52,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.100,00	4.000,00	4.000,00	1.900,00	52,5
18039003 Ljubiteljska kultura	5.248,11	55.000,00	55.000,00	49.751,89	9,5
041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	1.248,11	51.000,00	51.000,00	49.751,89	2,5
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	0,00	0,00	-200,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.048,11	51.000,00	51.000,00	49.951,89	2,1
041822 JSKD Nova Gorica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	2.456,26	9.130,00	9.130,00	6.673,74	26,9
041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti	2.456,26	9.130,00	9.130,00	6.673,74	26,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.456,26	9.130,00	9.130,00	6.673,74	26,9

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	36.424,57	165.100,00	165.100,00	128.675,43	22,1
041801 Drugi odhodki- kultura	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	1.200,00	7.000,00	7.000,00	5.800,00	17,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	7.000,00	7.000,00	5.800,00	17,1
041807 Boreljada	244,00	7.000,00	7.000,00	6.756,00	3,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	244,00	0,00	0,00	-244,00	---
041809 Akcije v kulturi	2.235,00	7.000,00	7.000,00	4.765,00	31,9
4029 Drugi operativni odhodki	885,00	0,00	0,00	-885,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.350,00	7.000,00	7.000,00	5.650,00	19,3
041810 Praznik Sv. Petra - prireditev	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
041812 Kulturni praznik	1.111,57	1.500,00	1.500,00	388,43	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.111,57	0,00	0,00	-1.111,57	---
041823 KŠTM plače in materialni stroški	20.242,39	45.500,00	45.500,00	25.257,61	44,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.242,39	45.500,00	45.500,00	25.257,61	44,5
041843 Vzdrževanje kinodvorane, kulturnega doma	1.530,81	10.000,00	10.000,00	8.469,19	15,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.211,11	0,00	0,00	-1.211,11	---
4025 Tekoče vzdrževanje	319,70	10.000,00	10.000,00	9.680,30	3,2
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	2.025,00	8.100,00	8.100,00	6.075,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.025,00	8.100,00	8.100,00	6.075,00	25,0
041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041882 <i>KŠTM - programi: kultura</i>	5.750,00	23.000,00	23.000,00	17.250,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.750,00	23.000,00	23.000,00	17.250,00	25,0
041888 <i>Sanacija kinodvorane Šempeter</i>	1.085,80	40.000,00	40.000,00	38.914,20	2,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.085,80	40.000,00	40.000,00	38.914,20	2,7
1804 Podpora posebnim skupinam	4.674,96	8.000,00	8.000,00	3.325,04	58,4
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.674,96	8.000,00	8.000,00	3.325,04	58,4
041872 <i>Odporniške organizacije (borci, veterani...)</i>	4.674,96	8.000,00	8.000,00	3.325,04	58,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.674,96	8.000,00	8.000,00	3.325,04	58,4
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	46.968,90	130.370,00	130.370,00	83.401,10	36,0
18059001 Programi športa	40.385,40	87.600,00	87.600,00	47.214,60	46,1
041829 <i>Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis)</i>	8.002,00	16.000,00	16.000,00	7.998,00	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	8.002,00	16.000,00	16.000,00	7.998,00	50,0
041833 <i>Večje športne prireditve</i>	4.437,37	8.000,00	8.000,00	3.562,63	55,5
4029 Drugi operativni odhodki	4.437,37	8.000,00	8.000,00	3.562,63	55,5
041834 <i>Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi)</i>	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
041835 <i>Dejavnosti s področja radioamaterstva</i>	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
041841 <i>Športna društva, programi in drugo</i>	24.202,03	52.000,00	52.000,00	27.797,97	46,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.202,03	52.000,00	52.000,00	27.797,97	46,5
041862 <i>Športni zavodi</i>	344,00	3.000,00	3.000,00	2.656,00	11,5
4029 Drugi operativni odhodki	344,00	0,00	0,00	-344,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
041883 <i>KŠTM - programi: šport</i>	900,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	900,00	3.600,00	3.600,00	2.700,00	25,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
18059002 Programi za mladino	6.583,50	42.770,00	42.770,00	36.186,50	15,4
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	750,00	6.000,00	6.000,00	5.250,00	12,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750,00	6.000,00	6.000,00	5.250,00	12,5
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	1.958,50	9.000,00	9.000,00	7.041,50	21,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00	---
4021 Posebni material in storitve	8,50	0,00	0,00	-8,50	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	830,00	0,00	0,00	-830,00	---
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0
041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,0
041885 KŠTM - programi: mladina	3.875,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	25,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.875,00	15.500,00	15.500,00	11.625,00	25,0
19 IZOBRAŽEVANJE	590.711,03	1.850.699,41	1.850.699,41	1.259.988,38	31,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	351.245,87	686.000,00	686.000,00	334.754,13	51,2
19029001 Vrtci	349.528,09	680.000,00	680.000,00	330.471,91	51,4
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	222.260,03	420.000,00	420.000,00	197.739,97	52,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	222.260,03	420.000,00	420.000,00	197.739,97	52,9
041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke)	30.086,57	60.000,00	60.000,00	29.913,43	50,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.086,57	60.000,00	60.000,00	29.913,43	50,1
041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blego in storitve)	48.138,49	93.000,00	93.000,00	44.861,51	51,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.138,49	93.000,00	93.000,00	44.861,51	51,8
041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah</i>	41.408,87	78.000,00	78.000,00	36.591,13	53,1
4119 Drugi transferi posameznikom	41.408,87	78.000,00	78.000,00	36.591,13	53,1
<i>041924 Publikacija vrtca</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
<i>041929 Novoletna obdaritev otrok</i>	4.725,08	5.000,00	5.000,00	274,92	94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.737,51	0,00	0,00	-2.737,51	---
4029 Drugi operativni odhodki	630,90	5.000,00	5.000,00	4.369,10	12,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.356,67	0,00	0,00	-1.356,67	---
<i>041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	2.909,05	20.000,00	20.000,00	17.090,95	14,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.909,05	20.000,00	20.000,00	17.090,95	14,6
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	1.717,78	6.000,00	6.000,00	4.282,22	28,6
<i>041925 Cicibanove urice</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
<i>041926 Športni programi predšolskih otrok</i>	1.717,78	2.000,00	2.000,00	282,22	85,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.717,78	0,00	0,00	-1.717,78	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
<i>041927 Druge aktivnosti otrok</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	199.715,20	1.001.824,41	1.001.824,41	802.109,21	19,9
19039001 Osnovno šolstvo	196.231,15	990.124,41	990.124,41	793.893,26	19,8
<i>041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo</i>	115.777,06	214.000,00	214.000,00	98.222,94	54,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	115.777,06	214.000,00	214.000,00	98.222,94	54,1
<i>041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke</i>	15.410,56	30.000,00	30.000,00	14.589,44	51,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.410,56	30.000,00	30.000,00	14.589,44	51,4

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve	28.951,56	67.000,00	67.000,00	38.048,44	43,2
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	28.951,56	0,00	0,00	-28.951,56	---
041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola	7.722,39	20.000,00	20.000,00	12.277,61	38,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.722,39	20.000,00	20.000,00	12.277,61	38,6
041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0
041930 Sofinanciranje vzgojnovarstvenih programov	1.929,24	2.500,00	2.500,00	570,76	77,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.929,24	2.500,00	2.500,00	570,76	77,2
041956 Osnovna šola Kozara	1.469,36	8.500,00	8.500,00	7.030,64	17,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.469,36	8.500,00	8.500,00	7.030,64	17,3
041983 Nazidava šole v Vrtojbi	24.970,98	622.124,41	622.124,41	597.153,43	4,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.932,78	622.124,41	622.124,41	601.191,63	3,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.038,20	0,00	0,00	-4.038,20	---
19039002 Glasbeno šolstvo	3.484,05	11.700,00	11.700,00	8.215,95	29,8
041913 Glasbena šola	3.484,05	8.200,00	8.200,00	4.715,95	42,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.484,05	8.200,00	8.200,00	4.715,95	42,5
041981 Glasbena šola vzdrževanje	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,0
041914 Sofinanciranje visokošolskega centra	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	1.475,81	36.875,00	36.875,00	35.399,19	4,0
19059001 <u>Izobraževanje odraslih</u>	860,00	9.000,00	9.000,00	8.140,00	9,6
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	860,00	6.000,00	6.000,00	5.140,00	14,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	860,00	6.000,00	6.000,00	5.140,00	14,3
19059002 <u>Druge oblike izobraževanja</u>	615,81	27.875,00	27.875,00	27.259,19	2,2
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	221,71	2.600,00	2.600,00	2.378,29	8,5
4029 Drugi operativni odhodki	221,71	0,00	0,00	-221,71	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,0
041910 Različni projekti v šoli, programi	394,10	6.500,00	6.500,00	6.105,90	6,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	394,10	6.500,00	6.500,00	6.105,90	6,1
041912 Ljudska univerza	0,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,0
041976 Nagrade za talente	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,0
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	38.274,15	87.000,00	87.000,00	48.725,85	44,0
19069001 <u>Pomoči v osnovnem šolstvu</u>	15.272,05	43.000,00	43.000,00	27.727,95	35,5
041902 Regresiranje prevozov v šolo	13.692,59	28.000,00	28.000,00	14.307,41	48,9
4119 Drugi transferi posameznikom	13.692,59	28.000,00	28.000,00	14.307,41	48,9
041903 Regresiranje šolske prehrane	1.579,46	15.000,00	15.000,00	13.420,54	10,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.579,46	15.000,00	15.000,00	13.420,54	10,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
19069003 Štipendije	23.002,10	44.000,00	44.000,00	20.997,90	52,3
041905 Sklad za štipendiranje	23.002,10	44.000,00	44.000,00	20.997,90	52,3
4117 Štipendije	23.002,10	44.000,00	44.000,00	20.997,90	52,3
20 SOCIALNO VARSTVO	169.074,62	364.700,00	364.700,00	195.625,38	46,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	28,6
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	1.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	28,6
042001 Drugi transferji - sociala	1.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	28,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	28,6
2002 Varstvo otrok in družine	11.096,85	35.700,00	35.700,00	24.603,15	31,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.096,85	35.700,00	35.700,00	24.603,15	31,1
042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok	1.922,85	10.700,00	10.700,00	8.777,15	18,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.922,85	10.700,00	10.700,00	8.777,15	18,0
042009 Denarne pomoči za novorojenčke	9.174,00	25.000,00	25.000,00	15.826,00	36,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.174,00	25.000,00	25.000,00	15.826,00	36,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	156.977,77	325.500,00	325.500,00	168.522,23	48,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
042004 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
20049003 Socialno varstvo starih	108.138,03	261.500,00	261.500,00	153.361,97	41,4
042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu	63.508,29	132.000,00	132.000,00	68.491,71	48,1
4119 Drugi transferi posameznikom	63.508,29	132.000,00	132.000,00	68.491,71	48,1
042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu	30.390,49	66.000,00	66.000,00	35.609,51	46,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.390,49	66.000,00	66.000,00	35.609,51	46,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	<i>2.349,97</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>2.350,03</i>	<i>50,0</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.349,97	4.700,00	4.700,00	2.350,03	50,0
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	<i>723,62</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.776,38</i>	<i>11,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152,50	0,00	0,00	-152,50	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	511,76	0,00	0,00	-511,76	---
4029 Drugi operativni odhodki	59,36	6.500,00	6.500,00	6.440,64	0,9
<i>042021 CDAS - animator</i>	<i>9.941,60</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>13.058,40</i>	<i>43,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.941,60	23.000,00	23.000,00	13.058,40	43,2
<i>042022 CDAS - prostori</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,0
<i>042023 ZIC - stroški vodenja</i>	<i>1.224,06</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>26.575,94</i>	<i>4,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.224,06	27.800,00	27.800,00	26.575,94	4,4
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>9.568,83</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>12.931,17</i>	<i>42,5</i>
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	<i>5.818,89</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.181,11</i>	<i>38,8</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	5.818,89	15.000,00	15.000,00	9.181,11	38,8
<i>042027 Občinske dobrodelne organizacije - razpis</i>	<i>3.749,94</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.750,06</i>	<i>50,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.749,94	7.500,00	7.500,00	3.750,06	50,0
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>39.270,91</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>1.729,09</i>	<i>95,8</i>
<i>042010 Humanitarne organizacije</i>	<i>8.270,91</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.729,09</i>	<i>82,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.270,91	10.000,00	10.000,00	1.729,09	82,7
<i>042012 Rdeči križ</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		januar-junij 2014	2014	2014	Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.065,87	41.000,00	41.000,00	35.934,13	12,4
2201	Servisiranje javnega dolga	5.065,87	41.000,00	41.000,00	35.934,13	12,4
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>5.065,87</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>35.934,13</i>	<i>12,4</i>
<i>042203</i>	<i>Odplačilo obresti zadolževanja</i>	<i>5.065,87</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>35.934,13</i>	<i>12,4</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.065,87	41.000,00	41.000,00	35.934,13	12,4

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	
	januar-junij 2014	2014	2014			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	
05	Skupna občinska uprava	94.644,08	225.712,90	225.712,90	131.068,82	41,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	94.644,08	225.712,90	225.712,90	131.068,82	41,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	94.644,08	225.712,90	225.712,90	131.068,82	41,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>94.644,08</i>	<i>225.712,90</i>	<i>225.712,90</i>	<i>131.068,82</i>	<i>41,9</i>
<i>050600</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza</i>	<i>76.893,66</i>	<i>160.232,90</i>	<i>160.232,90</i>	<i>83.339,24</i>	<i>48,0</i>
	4000 Plače in dodatki	59.968,71	127.041,48	127.041,48	67.072,77	47,2
	4001 Regres za letni dopust	2.137,60	2.321,96	2.321,96	184,36	92,1
	4002 Povračila in nadomestila	5.234,94	10.183,06	10.183,06	4.948,12	51,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.240,87	11.151,14	11.151,14	5.910,27	47,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.198,58	8.933,67	8.933,67	4.735,09	47,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	35,58	75,55	75,55	39,97	47,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	59,28	126,04	126,04	66,76	47,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	18,10	400,00	400,00	381,90	4,5
<i>050606</i>	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine SOU</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
<i>050615</i>	<i>Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>231,15</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.688,85</i>	<i>12,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231,15	1.920,00	1.920,00	1.688,85	12,0
<i>050616</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>544,98</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.955,02</i>	<i>12,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	544,98	4.500,00	4.500,00	3.955,02	12,1
<i>050617</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>191,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>808,37</i>	<i>19,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	191,63	1.000,00	1.000,00	808,37	19,2
<i>050618</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
<i>050619</i>	<i>Časopisi, revije in strokovna literatura SOU</i>	<i>339,75</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>860,25</i>	<i>28,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339,75	1.200,00	1.200,00	860,25	28,3
<i>050620</i>	<i>Računalniške stroitve</i>	<i>2.236,88</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.763,12</i>	<i>32,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.236,88	7.000,00	7.000,00	4.763,12	32,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
050621 <i>Uniforma in službena obleka</i>	23,30	3.500,00	3.500,00	3.476,70	0,7
4021 Posebni material in storitve	23,30	3.500,00	3.500,00	3.476,70	0,7
050622 <i>Strokovno izobraževanje SOU</i>	186,12	3.000,00	3.000,00	2.813,88	6,2
4029 Drugi operativni odhodki	186,12	3.000,00	3.000,00	2.813,88	6,2
050623 <i>Telefon, mobilni, fax SOU</i>	1.056,42	3.700,00	3.700,00	2.643,58	28,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.056,42	3.700,00	3.700,00	2.643,58	28,6
050624 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	162,75	1.500,00	1.500,00	1.337,25	10,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162,75	1.500,00	1.500,00	1.337,25	10,9
050625 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	2.297,82	5.500,00	5.500,00	3.202,18	41,8
4023 Prevozni stroški in storitve	2.297,82	5.500,00	5.500,00	3.202,18	41,8
050626 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	628,80	3.000,00	3.000,00	2.371,20	21,0
4023 Prevozni stroški in storitve	628,80	3.000,00	3.000,00	2.371,20	21,0
050627 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	209,96	360,00	360,00	150,04	58,3
4023 Prevozni stroški in storitve	209,96	360,00	360,00	150,04	58,3
050628 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	722,11	3.000,00	3.000,00	2.277,89	24,1
4023 Prevozni stroški in storitve	722,11	3.000,00	3.000,00	2.277,89	24,1
050629 <i>Pisarniška oprema</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
050630 <i>Računalniška oprema</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0
050631 <i>Računalniški programi</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
050632 <i>Najemnine za poslovne prostore</i>	8.537,59	14.000,00	14.000,00	5.462,41	61,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.537,59	14.000,00	14.000,00	5.462,41	61,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>050633 Nakup druge opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,0</i>
4202 Nakup opreme	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,0
<i>050635 Drugi operativni odhodki</i>	<i>244,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.256,00</i>	<i>9,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	244,00	2.500,00	2.500,00	2.256,00	9,8
<i>050636 Zavarovalne premije</i>	<i>137,16</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>462,84</i>	<i>22,9</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	137,16	600,00	600,00	462,84	22,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
		januar-junij 2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
06	Režijski obrat	88.687,73	243.189,59	243.189,59	154.501,86	36,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	88.687,73	233.189,59	233.189,59	144.501,86	38,0
0603	Dejavnost občinske uprave	88.687,73	233.189,59	233.189,59	144.501,86	38,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>88.687,73</i>	<i>233.189,59</i>	<i>233.189,59</i>	<i>144.501,86</i>	<i>38,0</i>
	<i>060601 Plača, regresza letni dopust in prehrano, stroški prevoza</i>	<i>33.346,77</i>	<i>67.769,59</i>	<i>67.769,59</i>	<i>34.422,82</i>	<i>49,2</i>
	4000 Plače in dodatki	22.301,09	47.643,30	47.643,30	25.342,21	46,8
	4001 Regres za letni dopust	2.352,80	1.937,60	1.937,60	-415,20	121,4
	4002 Povračila in nadomestila	2.862,77	5.832,57	5.832,57	2.969,80	49,1
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.671,44	3.499,89	3.499,89	1.828,45	47,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.121,59	4.522,45	4.522,45	2.400,86	46,9
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.699,68	3.623,05	3.623,05	1.923,37	46,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	14,38	30,67	30,67	16,29	46,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	23,98	51,14	51,14	27,16	46,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	299,04	628,92	628,92	329,88	47,6
	<i>060603 RO - voda in komunalne storitve</i>	<i>5.564,88</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.435,12</i>	<i>69,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.564,88	8.000,00	8.000,00	2.435,12	69,6
	<i>060604 RO - telefon, mobi, fax</i>	<i>152,71</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>547,29</i>	<i>21,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	152,71	700,00	700,00	547,29	21,8
	<i>060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,0</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	200,00	200,00	200,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija januar-junij 2014	Veljavni proračun 2014	Rebalans 2014	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
<i>060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj</i>	128,64	1.630,00	1.630,00	1.501,36	7,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	128,64	1.630,00	1.630,00	1.501,36	7,9
<i>060616 RO - računalniške storitve</i>	0,00	152,00	152,00	152,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	152,00	152,00	152,00	0,0
<i>060617 RO - pisarniški material in storitve</i>	603,88	2.000,00	2.000,00	1.396,12	30,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	603,88	2.000,00	2.000,00	1.396,12	30,2
<i>060618 RO čistilni material in storitve</i>	503,46	3.000,00	3.000,00	2.496,54	16,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	503,46	3.000,00	3.000,00	2.496,54	16,8
<i>060619 RO električna energija parking MMP</i>	5.102,45	12.000,00	12.000,00	6.897,55	42,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.102,45	12.000,00	12.000,00	6.897,55	42,5
<i>060620 RO poštnina in kurirske storitve</i>	109,18	300,00	300,00	190,82	36,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109,18	300,00	300,00	190,82	36,4
<i>060621 RO Goriva in maziva RO</i>	2.754,14	6.000,00	6.000,00	3.245,86	45,9
4023 Prevozni stroški in storitve	2.754,14	6.000,00	6.000,00	3.245,86	45,9
<i>060626 Drugi odhodki RO</i>	1.196,56	9.818,00	9.818,00	8.621,44	12,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.196,56	9.818,00	9.818,00	8.621,44	12,2
<i>060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	20.121,30	59.000,00	59.000,00	38.878,70	34,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.121,30	59.000,00	59.000,00	38.878,70	34,1
<i>060628 Tekoči stroški vzdrževanja</i>	4.430,07	6.000,00	6.000,00	1.569,93	73,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.911,91	6.000,00	6.000,00	4.088,09	31,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.518,16	0,00	0,00	-2.518,16	---
<i>060629 Nakup materiala</i>	2.455,32	10.000,00	10.000,00	7.544,68	24,6
4029 Drugi operativni odhodki	2.455,32	10.000,00	10.000,00	7.544,68	24,6
<i>060630 Nakup opreme</i>	686,40	8.000,00	8.000,00	7.313,60	8,6
4202 Nakup opreme	686,40	8.000,00	8.000,00	7.313,60	8,6

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
	januar-junij 2014	2014	2014		
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
060631 <i>Najem parkirišča</i>	7.882,55	26.000,00	26.000,00	18.117,45	30,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.882,55	26.000,00	26.000,00	18.117,45	30,3
060632 <i>Najem skladišča</i>	620,96	4.000,00	4.000,00	3.379,04	15,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	620,96	4.000,00	4.000,00	3.379,04	15,5
060633 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	884,06	2.500,00	2.500,00	1.615,94	35,4
4029 Drugi operativni odhodki	884,06	2.500,00	2.500,00	1.615,94	35,4
060634 <i>Pristojbine za registracijo motornih vozil</i>	330,44	600,00	600,00	269,56	55,1
4023 Prevozni stroški in storitve	330,44	600,00	600,00	269,56	55,1
060635 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	471,82	520,00	520,00	48,18	90,7
4023 Prevozni stroški in storitve	471,82	520,00	520,00	48,18	90,7
060637 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.144,11	3.000,00	3.000,00	1.855,89	38,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.144,11	3.000,00	3.000,00	1.855,89	38,1
060638 <i>Študentsko delo</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0
060639 <i>Programska oprema, računalniki</i>	198,03	1.500,00	1.500,00	1.301,97	13,2
4202 Nakup opreme	198,03	1.500,00	1.500,00	1.301,97	13,2

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		januar-junij 2014	2014	2014	(2)-(1)	(1)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
04	Občinska uprava	0,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>0,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>0,0</i>
<i>042024</i>	<i>Kapitalski vložek ZIC</i>	<i>0,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>0,0</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks
		januar-junij 2014	2014	2014		
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)
04	Občinska uprava	86.848,90	173.900,00	173.900,00	87.051,10	49,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	86.848,90	173.900,00	173.900,00	87.051,10	49,9
2201	Servisiranje javnega dolga	86.848,90	173.900,00	173.900,00	87.051,10	49,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>81.550,26</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>81.649,74</i>	<i>50,0</i>
<i>042201</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje)</i>	<i>81.550,26</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>81.649,74</i>	<i>50,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>81.550,26</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>81.649,74</i>	<i>50,0</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>5.298,64</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>5.401,36</i>	<i>49,5</i>
<i>042204</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit)</i>	<i>5.298,64</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>5.401,36</i>	<i>49,5</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>5.298,64</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>5.401,36</i>	<i>49,5</i>