

REBALANS OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki rebalansa Občine za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
01	Občinski svet	114.651,00	115.864,51	115.864,51	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	114.651,00	115.864,51	115.864,51	0,00	100,0
0101	Politični sistem	114.651,00	115.864,51	115.864,51	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>114.651,00</i>	<i>115.864,51</i>	<i>115.864,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010101</i>	<i>Delovanje občinskega sveta - sejnine</i>	<i>41.801,00</i>	<i>41.801,00</i>	<i>41.801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	41.801,00	41.801,00	41.801,00	0,00	100,0
<i>010103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,0
<i>010106</i>	<i>Delovna telesa občinskega sveta</i>	<i>5.950,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.950,00	8.450,00	8.450,00	0,00	100,0
<i>010110</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>010111</i>	<i>Informatika vzdrževanje strojne in prog.opreme</i>	<i>500,00</i>	<i>1.713,51</i>	<i>1.713,51</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.713,51	1.713,51	0,00	100,0
<i>010113</i>	<i>Protokol</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>010114</i>	<i>Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<i>010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški</i>	3.000,00	2.224,44	2.224,44	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.024,44	2.024,44	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	200,00	200,00	0,00	100,0
<i>010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja</i>	5.000,00	5.775,56	5.775,56	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	486,65	486,65	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	5.288,91	5.288,91	0,00	100,0
<i>010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
<i>010120 Bilten - glasilo</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	12.722,00	12.722,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	3.278,00	3.278,00	0,00	100,0
<i>010122 Izobraževanje članov občinskega sveta</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>010123 Mednarodno sodelovanje</i>	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
02	Nadzorni odbor	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>020202</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>020203</i>	<i>Izobraževanje članov nadzornega odbora</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
03	Župan	297.856,85	277.856,85	277.856,85	0,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	58.314,23	58.314,23	58.314,23	0,00	100,0
0101	Politični sistem	58.314,23	58.314,23	58.314,23	0,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>58.314,23</i>	<i>58.314,23</i>	<i>58.314,23</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030104</i>	<i>Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
<i>030105</i>	<i>Plača, regres za letni dopust</i>	<i>46.639,20</i>	<i>46.639,20</i>	<i>46.639,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	40.171,58	40.171,58	40.171,58	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.555,18	3.555,18	3.555,18	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.848,17	2.848,17	2.848,17	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24,10	24,10	24,10	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	40,17	40,17	40,17	0,00	100,0
<i>030107</i>	<i>Prehrana med delom župan</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4002 Povračila in nadomestila	870,00	870,00	870,00	0,00	100,0
<i>030113</i>	<i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>030115</i>	<i>Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>105,03</i>	<i>105,03</i>	<i>105,03</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	105,03	105,03	105,03	0,00	100,0
<i>030116</i>	<i>Ostali stroški službenih poti - podžupan</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030412</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
030413 Protokol	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
07	194.542,62	194.542,62	194.542,62	0,00	100,0
0703	194.542,62	194.542,62	194.542,62	0,00	100,0
07039001	35.340,00	35.340,00	35.340,00	0,00	100,0
040710 CZ- telefon, telefax	140,00	140,00	140,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140,00	140,00	140,00	0,00	100,0
040711 Prenos alarmnih signalov	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
040714 Redna dejavnost CZ	9.000,00	13.170,17	13.170,17	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.000,00	13.170,17	13.170,17	0,00	100,0
040715 Redna dejavnost- društva	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
040716 Redna dejavnost - požarna straža	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje	3.000,00	1.829,83	1.829,83	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	333,48	333,48	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	98,66	98,66	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.397,69	1.397,69	0,00	100,0
040718 Nakup opreme MTS za CZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	159.202,62	159.202,62	159.202,62	0,00	100,0
040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0
040703 Nakup vozila - PGD Šempeter	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	10.963,00	10.963,00	10.963,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.963,00	10.963,00	10.963,00	0,00	100,0
040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0
040707 Sredstva za protipož. Varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	84.727,62	84.727,62	84.727,62	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.727,62	84.727,62	84.727,62	0,00	100,0
040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
2303 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
032301 Tekoča proračunska rezerva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
04	Občinska uprava	14.378.729,50	14.372.677,10	15.046.501,10	673.824,00	104,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.000,00	9.899,62	9.899,62	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9.000,00	9.899,62	9.899,62	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.899,62</i>	<i>9.899,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040201</i>	<i>Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>040206</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.899,62</i>	<i>4.899,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.899,62	4.899,62	0,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	97.562,95	97.562,95	97.562,95	0,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	97.562,95	97.562,95	97.562,95	0,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>97.562,95</i>	<i>97.562,95</i>	<i>97.562,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040301</i>	<i>EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
<i>040307</i>	<i>Cilj 3 - 3. razpis standardni projekt TRADOMO ožje čezmejno območje</i>	<i>79.562,95</i>	<i>79.562,95</i>	<i>79.562,95</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	3.177,18	8.377,31	8.377,31	0,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	57,66	346,00	346,00	0,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	433,44	674,85	674,85	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	286,28	562,23	562,23	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18,88	450,45	450,45	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,82	3,82	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	6,36	6,36	0,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	10,72	10,72	0,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	1.041,70	1.041,70	0,00	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	74.589,51	68.089,51	68.089,51	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	252.700,00	260.700,00	260.700,00	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>040401 Informatika (strojna in programska oprema)</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	239.700,00	247.700,00	247.700,00	0,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
	<i>040403 Stroški občinske spletne strani</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>38.600,00</i>	<i>48.825,60</i>	<i>48.825,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.730,42</i>	<i>8.730,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.600,00	8.730,42	8.730,42	0,00	100,0
	<i>040416 Večje občinske prireditve</i>	<i>12.000,00</i>	<i>20.807,98</i>	<i>20.807,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	17.773,58	17.773,58	0,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	3.034,40	3.034,40	0,00	100,0
	<i>040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.287,20</i>	<i>4.287,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.661,60	3.661,60	0,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	625,60	625,60	0,00	100,0
	<i>040423 Promocija občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	12.280,20	12.280,20	0,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	2.719,80	2.719,80	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	192.100,00	189.874,40	189.874,40	0,00	100,0
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	100,0
040408 Stroš.izvršb in drugih sodnih postopkov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
040409 Pravno zastopanje občine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	100,0
040415 Oprema objektov v lasti občine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine	26.600,00	25.774,40	25.774,40	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.850,00	10.624,40	10.624,40	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.750,00	15.150,00	15.150,00	0,00	100,0
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
040426 Notarske storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
040649 Nakup avtomobila	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	558.217,52	563.273,19	563.273,19	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</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>040660 Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	557.217,52	562.273,19	562.273,19	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>553.717,52</i>	<i>558.917,18</i>	<i>558.917,18</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza</i>	<i>376.346,62</i>	<i>376.346,62</i>	<i>376.346,62</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	292.731,59	292.731,59	292.731,59	0,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.866,09	26.866,09	26.866,09	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.523,23	21.523,23	21.523,23	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	182,14	182,14	182,14	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	303,57	303,57	303,57	0,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
	<i>040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>1.770,90</i>	<i>1.770,90</i>	<i>1.770,90</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.770,90	1.770,90	1.770,90	0,00	100,0
	<i>040622 Pisarniški material in storitve</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
	<i>040623 Čistilni material in storitve</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
	<i>040626 Časopisi, revije in strokovna literatura</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
040627 <i>Informatika, vzdrž.strojne in programske opreme</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
040630 <i>Električna energija</i>	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
040631 <i>Stroški ogrevanja</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
040632 <i>Voda in komunalne storitve</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040634 <i>Telefon, mobilni, fax</i>	23.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
040635 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
040636 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
040637 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
040638 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
040639 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
040642 <i>Stroški izobraževanja zaposlenih</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
040643 <i>Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	37.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	37.000,00	36.500,00	36.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA			
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
<i>040651 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	4.000,00	10.258,35	10.258,35	0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	9.199,66	9.199,66	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	1.058,69	1.058,69	0,00	100,0	
<i>040666 Revizijske storitve</i>	8.000,00	7.441,31	7.441,31	0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	7.441,31	7.441,31	0,00	100,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.500,00	3.356,01	3.356,01	0,00	100,0	
<i>040652 Nakup pisarniškega pohištva</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	
4202 Nakup opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	
<i>040653 Nakup telekomunikacijske opreme</i>	500,00	356,01	356,01	0,00	100,0	
4202 Nakup opreme	500,00	356,01	356,01	0,00	100,0	
<i>040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
4202 Nakup opreme	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
08029001	Prometna varnost	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
<i>040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
08029002 Notranja varnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	21.361,00	21.361,00	0,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	175.796,00	178.490,26	178.490,26	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	154.546,00	157.240,26	157.240,26	0,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	154.546,00	157.240,26	157.240,26	0,00	100,0
041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041103 Podpora investicij v kmetijstvu	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
041105 Subvencije v kmetijstvo - društva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041111 Odkup stavbe v centru Vrtojbe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET PRORAČUN 2015/2 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015/2 (2)	REBALANS PRORAČUNA 2015/3 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
041112 LAS Vrtojba - Vas vodnjakov	20.546,00	23.240,26	23.240,26	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.546,00	23.240,26	23.240,26	0,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	100,0
041109 Azil za pse in odvoz živali	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
1104 Gozdarstvo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300.313,00	299.947,11	299.947,11	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300.313,00	299.947,11	299.947,11	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300.313,00	299.947,11	299.947,11	0,00	100,0
041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje	17.900,00	27.881,45	27.881,45	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.900,00	27.881,45	27.881,45	0,00	100,0
041206 Lokalni energetski koncept	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne	4.000,00	9.560,54	9.560,54	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	9.560,54	9.560,54	0,00	100,0
041212 Energetsko učinkovita sanacija telovadnice POŠ Vrtojba	250.000,00	228.761,52	228.761,52	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	228.761,52	228.761,52	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA			
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
041214 Energetska sanacija OŠ Šempeter	10.000,00	12.017,00	12.017,00	0,00	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	12.017,00	12.017,00	0,00	100,0	
043070 Izobraž., ozavešč. in promoc. obnovljivih virov energ. ter učinkovite rabe energije	17.413,00	20.726,60	20.726,60	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	17.413,00	20.726,60	20.726,60	0,00	100,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	924.955,47	925.321,36	925.321,36	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	924.955,47	925.321,36	925.321,36	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	282.000,00	296.365,89	296.365,89	0,00	100,0
041317	Vzdrževanje javnih površin	80.000,00	80.365,89	80.365,89	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	80.000,00	80.365,89	80.365,89	0,00	100,0
041318	Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic	202.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	202.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	177.500,00	183.500,00	183.500,00	0,00	100,0
041307	Traktorske in kolesarske poti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041321	Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	26.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	100,0
041353	Izdelava parkirišča Biotehnična šola	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
041357	Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041362	Izdelava kabelske kanalizacije za optični kabel	57.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
041374	Urejanje gramozna pot	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>041390 Izdelava mostu v Šempetru</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>041392 Ureditev parkirišča v Podmarku</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>043058 Kolesarska steza in pešpot v Bazaro</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	303.455,47	283.455,47	283.455,47	0,00	100,0
<i>041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
<i>041361 Avtobusna postaja 9. september</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>041369 Cilj 3 - 2. CroCTaL - Krajina in čezmejne kolesarske poti</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	1.312,02	1.312,02	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	136,28	136,28	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	116,11	116,11	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	93,03	93,03	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,77	0,77	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	1,32	1,32	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	8,03	8,03	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.100,00	432,44	432,44	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana Platforma</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	1.588,59	5.121,96	5.121,96	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	28,83	28,83	28,83	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	216,72	259,54	259,54	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	143,14	246,61	246,61	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	114,67	197,59	197,59	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,97	1,66	1,66	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,62	2,78	2,78	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	105,03	105,03	105,03	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	36,00	36,00	36,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.764,43	0,00	0,00	0,00	---
<i>041371 Krožišče pri policijski postaji in vhod v bolnišnico</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>041382 Ureditev ulice na Pristavi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<i>041386 Regionalno omrežje kolesarskih povezav</i>	<i>2.355,47</i>	<i>2.355,47</i>	<i>2.355,47</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.355,47	2.355,47	2.355,47	0,00	100,0
<i>041391 Ureditev cestišča in pločnika iz obmejne ceste do obvoznice</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	100,0
<i>041312 Plačilo javne razsvetljave</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0
<i>041322 Obnova JR Vrtojba</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
<i>041323 Obnova JR Šempeter</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>041358 Takoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
14	GOSPODARSTVO	301.912,23	273.044,28	273.044,28	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	190.435,31	160.902,16	160.902,16	0,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>190.435,31</i>	<i>160.902,16</i>	<i>160.902,16</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041401</i>	<i>Priprava razvojnih programov & evropski skladi</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.305,74</i>	<i>20.305,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	20.305,74	20.305,74	0,00	100,0
<i>041404</i>	<i>Programi razvojnih agencij</i>	<i>48.704,56</i>	<i>48.704,56</i>	<i>48.704,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.000,00	18.454,02	18.454,02	0,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	26.704,56	27.250,54	27.250,54	0,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>041405</i>	<i>PTP - študije, dokumentacija, projekti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>041406</i>	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>25.000,00</i>	<i>161,11</i>	<i>161,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	25.000,00	161,11	161,11	0,00	100,0
<i>041422</i>	<i>Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja</i>	<i>74.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0
<i>041425</i>	<i>Vzpostavitev partnerskega modela VPMUND-GO</i>	<i>2.730,75</i>	<i>2.730,75</i>	<i>2.730,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.730,75	2.730,75	2.730,75	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	111.476,92	112.142,12	112.142,12	0,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>111.476,92</i>	<i>112.142,12</i>	<i>112.142,12</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041403</i>	<i>Novoletna okrasitev mesta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>041407</i>	<i>Sredstva za turistične programe</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>041408</i>	<i>KŠTM - programi, turizem</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks	
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA			
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)			
041423 <i>Novoletno praznovanje - organizacija</i>	3.500,00	4.165,20	4.165,20	0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	4.165,20	4.165,20	0,00	100,0	
041426 <i>Regijski projekt: turistični razvoj regije s tematsko potjo</i>	68.976,92	68.976,92	68.976,92	0,00	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	68.976,92	68.976,92	68.976,92	0,00	100,0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.725.576,00	7.725.576,00	8.399.400,00	673.824,00	108,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.725.576,00	7.725.576,00	8.399.400,00	673.824,00	108,7
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	45.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	100,0
041515 <i>Ekološki otoki</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	
041535 <i>Regijski center za ravnanje z odpadki - RCERO Nova Gorica</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
041599 <i>Odvoz odpadkov, tudi kosovnih</i>	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	7.651.076,00	7.651.076,00	8.324.900,00	673.824,00	108,8
041533 <i>Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	219.500,00	219.500,00	219.500,00	0,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.500,00	199.500,00	199.500,00	0,00	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	
041538 <i>Zavarovanje infrastrukture (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje</i>	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	
043023 <i>Čistilna naprava v Vrtojbi</i>	7.431.176,00	7.431.176,00	8.105.000,00	673.824,00	109,1	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.431.176,00	7.431.176,00	8.105.000,00	673.824,00	109,1	
15029003	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	29.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
041510 <i>Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)</i>	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	1.797.758,33	1.804.589,53	1.804.589,53	0,00	100,0
1602	135.500,00	140.331,20	140.331,20	0,00	100,0
16029003	135.500,00	140.331,20	140.331,20	0,00	100,0
0416107 RPN Obvoznica Volčja Draga	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
0416113 Idejne zasnove parkovnih/zelenih površin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0416116 PGD, PZI za parkirišča ob Cvetlični ulici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0416131 Spremembe in dopolnitve OPPN Caufovo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0416140 Spremembe in dopolnitve OPN	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
0416141 Projektna dokumentacija za izvedbo protipoplavnih ukrepov Čuklje, Zapučke	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavami	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbce	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0416152 PGD, PZI za vzdrževalnik deževnih vod v Šempetru	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
041676 OPPN Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
041681 Program opremljanja OPPN Caufovo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041686 Študije, prevere, idejne rešitve, geomehanska poročila	5.000,00	9.831,20	9.831,20	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	9.831,20	9.831,20	0,00	100,0
041690 Strokovne podlage - poplavna območja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	954.200,00	956.200,00	956.200,00	0,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	150.300,00	150.300,00	150.300,00	0,00	100,0
0416117 Zavarovanje infrastrukture (omrežnina) -vodovodna omrežja	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	305.000,00	308.241,39	308.241,39	0,00	100,0
041603 Pokopališče Vrtojba	20.000,00	23.241,39	23.241,39	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	23.241,39	23.241,39	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>041634 Pokopališče Šempeter</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
<i>041672 Vzdrževanje pokopališč</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	253.500,00	252.258,61	252.258,61	0,00	100,0
<i>041424 Projekt Soča/Isonzo: EZTS-GO</i>	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	0,00	6.632,64	6.632,64	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	418,79	418,79	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	403,33	403,33	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	323,12	323,12	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	2,74	2,74	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	4,55	4,55	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	8,04	8,04	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	4.206,79	4.206,79	0,00	100,0
<i>0416102 Oprema za trim stezo fitnes</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>0416103 Športni park Šempeter</i>	230.000,00	225.552,91	225.552,91	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	230.000,00	224.352,91	224.352,91	0,00	100,0
<i>041629 Otroška igrišča, druga igrišča</i>	11.000,00	12.205,70	12.205,70	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.000,00	12.205,70	12.205,70	0,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	245.400,00	245.400,00	245.400,00	0,00	100,0
<i>040428 Urbana oprema</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>040429 Hortikultura ureditev</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET PRORAČUN 2015/2 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015/2 (2)	REBALANS PRORAČUNA 2015/3 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<i>0416136</i> <i>Vračilo komunalnih prispevkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>041614</i> <i>Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
<i>041621</i> <i>Info točke- table, ulične table, druge table</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>041671</i> <i>Vodenje evidenc o infrastrukturi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>041673</i> <i>Vodarina - javne pipe</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
<i>041674</i> <i>Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>041689</i> <i>Komunalno urejanje stavbnih zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>041630</i> <i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>041631</i> <i>Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,0
<i>041618</i> <i>Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
<i>041619</i> <i>Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	658.558,33	658.558,33	658.558,33	0,00	100,0
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>71.873,33</i>	<i>71.873,33</i>	<i>71.873,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041606 Študije in projektna dokumentacija</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>041610 Cenitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>0416101 Odškodnine za služnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>27.329,39</i>	<i>27.329,39</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	27.329,39	27.329,39	0,00	100,0
<i>0416106 Nakup stavb</i>	<i>4.833,33</i>	<i>4.833,33</i>	<i>4.833,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00	100,0
<i>041611 Ureditev meja, parcelacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>0416138 Najem zemljišč</i>	<i>40,00</i>	<i>2.710,61</i>	<i>2.710,61</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	40,00	2.710,61	2.710,61	0,00	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>586.685,00</i>	<i>586.685,00</i>	<i>586.685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041612 Nakup zemljišč</i>	<i>586.685,00</i>	<i>586.685,00</i>	<i>586.685,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	586.685,00	586.685,00	586.685,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	61.220,00	61.220,00	61.220,00	0,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041701 Drugi odhodki - zdravstvo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>041704 Zdravstveni programi</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041703 Preventiva v šolskem zobozdravstvu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane osebe</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	104,24	104,24	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	41.000,00	40.895,76	40.895,76	0,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	449.477,00	449.260,89	449.260,89	0,00	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041842 Vzdr.grobišč, spomenikov in kulturnih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041820 Muzej - programi in projekti</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
1803 Programi v kulturi	303.107,00	301.612,03	301.612,03	0,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	84.877,00	84.877,00	84.877,00	0,00	100,0
041816 Goriška knjižnica	84.877,00	84.877,00	84.877,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.877,00	84.877,00	84.877,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.530,00	15.530,00	15.530,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.470,00	35.470,00	35.470,00	0,00	100,0
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	8.130,00	8.617,14	8.617,14	0,00	100,0
041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti	8.130,00	8.617,14	8.617,14	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.130,00	8.617,14	8.617,14	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	145.100,00	143.117,89	143.117,89	0,00	100,0
041801 Drugi odhodki- kultura	1.000,00	783,89	783,89	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	83,89	83,89	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	7.000,00	6.851,86	6.851,86	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	4.768,86	4.768,86	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.200,00	2.083,00	2.083,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
041807 Boreljada	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041809 Akcije v kulturi	7.000,00	5.721,14	5.721,14	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	3.921,14	3.921,14	0,00	100,0
041810 Praznik Sv. Petra - prireditev	7.000,00	6.512,86	6.512,86	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	6.512,86	6.512,86	0,00	100,0
041812 Kulturni praznik	1.500,00	1.648,14	1.648,14	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.648,14	1.648,14	0,00	100,0
041823 KŠTM plače	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	100,0
0418233 KŠTM materialni stroški	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
0418801 KŠTM sredstva za osnovna sredstva	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041882 KŠTM - programi: kultura	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
1804 Podpora posebnim skupinam	8.000,00	9.278,86	9.278,86	0,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.278,86</i>	<i>9.278,86</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)	8.000,00	9.278,86	9.278,86	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	9.278,86	9.278,86	0,00	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	128.870,00	128.870,00	128.870,00	0,00	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>86.100,00</i>	<i>88.600,00</i>	<i>88.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
041833 Večje športne prireditve	8.000,00	5.802,57	5.802,57	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.000,00	3.302,57	3.302,57	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi)	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
041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041841 Športna društva, programi in drugo	52.000,00	56.697,43	56.697,43	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.000,00	56.697,43	56.697,43	0,00	100,0
041862 Športni zavodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	300,00	300,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
041883 KŠTM - programi: šport	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>42.770,00</i>	<i>40.270,00</i>	<i>40.270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	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

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	9.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.950,00	2.347,15	2.347,15	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00	3.352,85	3.352,85	0,00	100,0
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	100,0
041885 KŠTM - programi: mladina	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.280.041,00	1.279.591,91	1.279.591,91	0,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	694.000,00	693.550,91	693.550,91	0,00	100,0
19029001 Vrtci	688.000,00	687.550,91	687.550,91	0,00	100,0
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,0
041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0
041924 Publikacija vrtca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>041929 Novoletna obdaritev otrok</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.550,91</i>	<i>5.550,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.850,00	3.080,77	3.080,77	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.650,00	963,75	963,75	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.506,39	1.506,39	0,00	100,0
<i>041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>041925 Cicibanove urice</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>041926 Športni programi predšolskih otrok</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>041927 Druge aktivnosti otrok</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	426.441,00	426.441,00	426.441,00	0,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	417.441,00	417.441,00	417.441,00	0,00	100,0
<i>041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo</i>	<i>214.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>214.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	100,0
<i>041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	100,0
<i>041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
<i>041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara</i>	<i>941,00</i>	<i>941,00</i>	<i>941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	941,00	941,00	941,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
041930 Sofinanciranje vzgojnovarstvenih programov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
041956 Osnovna šola Kozara	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
19039002 Glasbeno šolstvo	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
041913 Glasbena šola	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041981 Glasbena šola vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
041914 Sofinanciranje visokošolskega centra	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0
041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	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

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
19059002 Druge oblike izobraževanja	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	100,0
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041910 Različni projekti v šoli, programi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
041912 Ljudska univerza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
041976 Nagrade za talente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
041902 Regresiranje prevozov v šolo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0
041903 Regresiranje šolske prehrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
19069003 Štipendije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
041905 Sklad za štipendiranje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
		2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)		
20	SOCIALNO VARSTVO	336.700,00	336.700,00	336.700,00	0,00	100,0
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	3.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	3.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
	<i>042001 Drugi transferji - sociala</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	35.700,00	36.900,00	36.900,00	0,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	35.700,00	36.900,00	36.900,00	0,00	100,0
	<i>042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	100,0
	<i>042009 Denarne pomoči za novorojenčke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.000,00	26.200,00	26.200,00	0,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	297.500,00	297.500,00	297.500,00	0,00	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	<i>042004 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	226.500,00	226.500,00	226.500,00	0,00	100,0
	<i>042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
	<i>042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,0
	<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	589,51	589,51	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	610,49	610,49	0,00	100,0
<i>042021 CDAS - animator</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
<i>042022 CDAS - prostori</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>042023 ZIC - stroški vodenja</i>	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	27.800,00	27.800,00	27.800,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	100,0
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
<i>042027 Občinske dobrotelne organizacije - razpis</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
<i>042010 Humanitarne organizacije</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042203</i>	<i>Odplačilo obresti zadolževanja</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
		2015/2	2015/2	2015/3		
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
05	Skupna občinska uprava	227.584,41	227.584,41	227.584,41	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	227.584,41	227.584,41	227.584,41	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	227.584,41	227.584,41	227.584,41	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>227.584,41</i>	<i>227.584,41</i>	<i>227.584,41</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>050600</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza</i>	<i>163.179,30</i>	<i>163.179,30</i>	<i>163.179,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	129.027,08	129.027,08	129.027,08	0,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.321,96	2.321,96	2.321,96	0,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	10.183,06	10.183,06	10.183,06	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.624,39	11.624,39	11.624,39	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.312,65	9.312,65	9.312,65	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	78,81	78,81	78,81	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	131,35	131,35	131,35	0,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>050606</i>	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine SOU</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	100,0
<i>050615</i>	<i>Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>755,11</i>	<i>755,11</i>	<i>755,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	755,11	755,11	755,11	0,00	100,0
<i>050616</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
<i>050617</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>050618</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>050619</i>	<i>Časopisi, revije in strokovna literatura SOU</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>050620</i>	<i>Računalniške stroitve</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
050621 <i>Uniforma in službena obleka</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
050622 <i>Strokovno izobraževanje SOU</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
050623 <i>Telefon, mobilni, fax SOU</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
050624 <i>Poštnina in kurirske storitve</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
050625 <i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
050626 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	3.000,00	3.206,00	3.206,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.206,00	3.206,00	0,00	100,0
050627 <i>Pristojbine za registracijo vozil</i>	360,00	383,00	383,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	360,00	383,00	383,00	0,00	100,0
050628 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
050629 <i>Pisarniška oprema</i>	2.000,00	1.677,12	1.677,12	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	1.677,12	1.677,12	0,00	100,0
050630 <i>Računalniška oprema</i>	2.000,00	2.322,88	2.322,88	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.322,88	2.322,88	0,00	100,0
050631 <i>Računalniški programi</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
050632 <i>Najemnine za poslovne prostore</i>	14.000,00	14.971,01	14.971,01	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.000,00	14.971,01	14.971,01	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<i>050633 Nakup druge opreme</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>050635 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.299,99</i>	<i>1.299,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.299,99	1.299,99	0,00	100,0
<i>050636 Zavarovalne premije</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
06	Režijski obrat	300.039,85	300.039,85	300.039,85	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>060406 Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
	<i>060407 Rekonstrukcija tehtnice na MMP Vrtojba</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	222.039,85	222.039,85	222.039,85	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	222.039,85	222.039,85	222.039,85	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>222.039,85</i>	<i>222.039,85</i>	<i>222.039,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>060601 Plača, regresza letni dopust in prehrano, stroški prevoza</i>	<i>70.029,72</i>	<i>70.029,72</i>	<i>70.029,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	47.753,00	46.153,00	46.153,00	0,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.832,57	5.832,57	5.832,57	0,00	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.845,64	4.845,64	4.845,64	0,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.881,99	3.881,99	3.881,99	0,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	32,85	32,85	32,85	0,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	54,75	54,75	54,75	0,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	628,92	628,92	628,92	0,00	100,0
	<i>060603 RO - voda in komunalne storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
	<i>060604 RO - telefon, mobi, fax</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj	420,13	420,13	420,13	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	420,13	420,13	420,13	0,00	100,0
060616 RO - računalniške storitve	152,00	152,00	152,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152,00	152,00	152,00	0,00	100,0
060617 RO - pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
060618 RO čistilni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060619 RO električna energija parking MMP	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
060620 RO poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
060621 RO Goriva in maziva RO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
060626 Drugi odhodki RO	9.818,00	9.818,00	9.818,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	9.818,00	9.818,00	9.818,00	0,00	100,0
060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov	51.000,00	47.514,26	47.514,26	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	51.000,00	47.514,26	47.514,26	0,00	100,0
060628 Tekoči stroški vzdrževanja	6.000,00	9.485,74	9.485,74	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.600,00	7.085,74	7.085,74	0,00	100,0
060629 Nakup materiala	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	PRORAČUNA		
	2015/2	2015/2	2015/3	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
060630 <i>Nakup opreme</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060631 <i>Najem parkirišča</i>	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
060632 <i>Najem skladišča</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
060633 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
060634 <i>Pristojbine za registracijo motornih vozil</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
060635 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	520,00	520,00	520,00	0,00	100,0
060637 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060638 <i>Študentsko delo</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
060639 <i>Programska oprema, računalniki</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET	VELJAVNI	REBALANS	Razlika	Indeks
		PRORAČUN 2015/2 (1)	PRORAČUN 2015/2 (2)	PRORAČUNA 2015/3 (3)		
04	Občinska uprava	82.516,00	107.354,89	107.354,89	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	0,00	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041406</i>	<i>Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>0,00</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,00	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042024</i>	<i>Kapitalski vložek ZIC</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>82.516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	82.516,00	82.516,00	82.516,00	0,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		SPREJET PRORAČUN 2015/2 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2015/2 (2)	REBALANS PRORAČUNA 2015/3 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
04	Občinska uprava	399.900,00	399.900,00	399.900,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	399.900,00	399.900,00	399.900,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	399.900,00	399.900,00	399.900,00	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042201</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje)</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>392.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042204</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit)</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>