

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA ZA LETO 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šempeter Vrtojba za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
01	Občinski svet	147.698,12	147.703,00	146.759,70	4,88	100,0	100,6
01	POLITIČNI SISTEM	147.698,12	147.703,00	146.759,70	4,88	100,0	100,6
0101	Politični sistem	147.698,12	147.703,00	146.759,70	4,88	100,0	100,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>147.698,12</i>	<i>147.703,00</i>	<i>146.759,70</i>	<i>4,88</i>	<i>100,0</i>	<i>100,6</i>
<i>010101</i>	<i>Delovanje občinskega sveta - sejnine</i>	<i>74.656,69</i>	<i>74.657,00</i>	<i>74.499,48</i>	<i>0,31</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	74.657,00	0,00	74.657,00	0,0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	74.656,69	0,00	0,00	-74.656,69	---	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	74.499,48	0,00	---	0,0
<i>010103</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>8.462,96</i>	<i>8.463,00</i>	<i>8.484,66</i>	<i>0,04</i>	<i>100,0</i>	<i>99,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.462,96	8.463,00	8.484,66	0,04	100,0	99,7
<i>010106</i>	<i>Komisije občinskega sveta</i>	<i>21.892,15</i>	<i>21.893,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,85</i>	<i>100,0</i>	<i>243,3</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.892,97	0,00	0,00	-7.892,97	---	---
	402939 Stroški strokovnih komisij	13.999,18	21.893,00	9.000,00	7.893,82	63,9	155,6
<i>010110</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>172,47</i>	<i>173,00</i>	<i>860,14</i>	<i>0,53</i>	<i>99,7</i>	<i>20,1</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	173,00	860,14	173,00	0,0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	172,47	0,00	0,00	-172,47	---	---
<i>010111</i>	<i>Informatika vzdrževanje strojne in prog.opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	402007 Računalniške storitve	0,00	0,00	500,00	0,00	---	0,0
<i>010112</i>	<i>Nakup računalnikov</i>	<i>15.091,55</i>	<i>15.092,00</i>	<i>14.960,22</i>	<i>0,45</i>	<i>100,0</i>	<i>100,9</i>
	402007 Računalniške storitve	131,33	0,00	0,00	-131,33	---	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.960,22	15.092,00	14.960,22	131,78	99,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>010113 Protokol</i>	234,58	235,00	1.000,00	0,42	99,8	23,5
402099 Drugi splošni material in storitve	234,58	235,00	1.000,00	0,42	99,8	23,5
<i>010114 Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej</i>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
<i>010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški</i>	3.402,18	3.403,00	5.000,00	0,82	100,0	68,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.402,18	3.403,00	5.000,00	0,82	100,0	68,0
<i>010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje</i>	2.918,51	2.919,00	5.000,00	0,49	100,0	58,4
402999 Drugi operativni odhodki	2.918,51	2.919,00	5.000,00	0,49	100,0	58,4
<i>010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški</i>	4.009,61	4.010,00	5.000,00	0,39	100,0	80,2
402999 Drugi operativni odhodki	4.009,61	4.010,00	5.000,00	0,39	100,0	80,2
<i>010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja</i>	8.506,70	8.507,00	5.000,00	0,30	100,0	170,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,70	8.507,00	5.000,00	4.506,30	47,0	80,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.506,00	0,00	0,00	-4.506,00	---	---
<i>010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku</i>	8.350,72	8.351,00	7.455,20	0,28	100,0	112,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.350,72	8.351,00	7.455,20	0,28	100,0	112,0

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

		realizacija	veljavni	rebalans			
		2011	31.12.2011	2011		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
02	Nadzorni odbor	5.607,09	8.487,00	8.486,76	2.879,91	66,1	66,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.607,09	8.487,00	8.486,76	2.879,91	66,1	66,1
0203	Fiskalni nadzor	5.607,09	8.487,00	8.486,76	2.879,91	66,1	66,1
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.607,09</i>	<i>8.487,00</i>	<i>8.486,76</i>	<i>2.879,91</i>	<i>66,1</i>	<i>66,1</i>
<i>020201</i>	<i>Delovanje nadzornega odbora</i>	<i>5.571,09</i>	<i>6.987,00</i>	<i>6.986,76</i>	<i>1.415,91</i>	<i>79,7</i>	<i>79,7</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.571,09	6.987,00	6.986,76	1.415,91	79,7	79,7
<i>020202</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>020203</i>	<i>Izobraževanje članov nadzornega odbora</i>	<i>36,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>464,00</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	36,00	500,00	500,00	464,00	7,2	7,2

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

		realizacija	veljavni	rebalans			
		2011	31.12.2011	2011		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
03	Župan	287.129,94	394.915,00	410.736,42	107.785,06	72,7	69,9
01	POLITIČNI SISTEM	64.599,18	64.602,00	64.578,87	2,82	100,0	100,0
0101	Politični sistem	64.599,18	64.602,00	64.578,87	2,82	100,0	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>64.599,18</i>	<i>64.602,00</i>	<i>64.578,87</i>	<i>2,82</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>030104</i>	<i>Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>14.618,88</i>	<i>14.619,00</i>	<i>13.797,71</i>	<i>0,12</i>	<i>100,0</i>	<i>106,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	14.618,88	14.619,00	13.797,71	0,12	100,0	106,0
<i>030105</i>	<i>Osnovna plača župan</i>	<i>37.914,81</i>	<i>37.915,00</i>	<i>37.766,25</i>	<i>0,19</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
	400000 Osnovne plače	37.914,81	37.915,00	37.766,25	0,19	100,0	100,4
<i>030106</i>	<i>Splošni dodatki župan</i>	<i>2.081,86</i>	<i>2.082,00</i>	<i>2.243,32</i>	<i>0,14</i>	<i>100,0</i>	<i>92,8</i>
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.081,86	2.082,00	2.243,32	0,14	100,0	92,8
<i>030107</i>	<i>Prehrana med delom župan</i>	<i>902,90</i>	<i>903,00</i>	<i>924,84</i>	<i>0,10</i>	<i>100,0</i>	<i>97,6</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	902,90	903,00	924,84	0,10	100,0	97,6
<i>030108</i>	<i>Prispevek za pokojninsko zavarovanje župan</i>	<i>3.539,69</i>	<i>3.540,00</i>	<i>3.540,85</i>	<i>0,31</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.539,69	3.540,00	3.540,85	0,31	100,0	100,0
<i>030109</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje župan</i>	<i>2.623,78</i>	<i>2.624,00</i>	<i>2.624,63</i>	<i>0,22</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.623,78	2.624,00	2.624,63	0,22	100,0	100,0
<i>030110</i>	<i>Prispevek za nesreče pri delu župan</i>	<i>211,95</i>	<i>212,00</i>	<i>212,05</i>	<i>0,05</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	211,95	212,00	212,05	0,05	100,0	100,0
<i>030111</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje župan</i>	<i>24,02</i>	<i>26,00</i>	<i>24,01</i>	<i>1,98</i>	<i>92,4</i>	<i>100,0</i>
	401200 Prispevek za zaposlovanje	24,02	26,00	24,01	1,98	92,4	100,0
<i>030112</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo župan</i>	<i>40,85</i>	<i>40,00</i>	<i>40,01</i>	<i>-0,85</i>	<i>102,1</i>	<i>102,1</i>
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,85	40,00	40,01	-0,85	102,1	102,1
<i>030113</i>	<i>Ostali stroški službenih poti župan</i>	<i>1.585,00</i>	<i>1.585,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>79,3</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	1.585,00	1.585,00	2.000,00	0,00	100,0	79,3

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
030114 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	0,00	100,0	100,0	
400100 Regres za letni dopust	692,00	692,00	692,00	0,00	100,0	100,0	
030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje	363,44	364,00	313,20	0,56	99,9	116,0	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	363,44	364,00	313,20	0,56	99,9	116,0	
030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan	0,00	0,00	400,00	0,00	---	0,0	
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	400,00	0,00	---	0,0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.800,07	27.000,00	27.000,00	5.199,93	80,7	80,7
0403	Druge skupne administrativne službe	21.800,07	27.000,00	27.000,00	5.199,93	80,7	80,7
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	21.800,07	27.000,00	27.000,00	5.199,93	80,7	80,7
030412 Reprezentanca	7.929,83	10.000,00	10.000,00	2.070,17	79,3	79,3	
402009 Izdatki za reprezentanco	7.929,83	10.000,00	10.000,00	2.070,17	79,3	79,3	
030413 Protokol	13.870,24	17.000,00	17.000,00	3.129,76	81,6	81,6	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	144,00	0,00	0,00	-144,00	---	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,0	0,0	
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.726,24	0,00	0,00	-13.726,24	---	---	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	195.092,52	195.604,00	195.602,55	511,48	99,7	99,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	195.092,52	195.604,00	195.602,55	511,48	99,7	99,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32.451,73	32.962,00	33.914,00	510,27	98,5	95,7
040710 CZ- telefon, telefax	75,59	140,00	140,00	64,41	54,0	54,0	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	75,59	140,00	140,00	64,41	54,0	54,0	
040711 Prenos alarmnih signalov	75,08	77,00	800,00	1,92	97,5	9,4	
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	75,08	77,00	800,00	1,92	97,5	9,4	
040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč	2.856,80	3.000,00	3.000,00	143,20	95,2	95,2	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.856,80	3.000,00	3.000,00	143,20	95,2	95,2	

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
040713 Zavarovalne premije CZ	0,00	230,00	1.358,00	230,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	230,00	1.358,00	230,00	0,0	0,0
040714 Redna dejavnost CZ	8.788,00	8.825,00	9.000,00	37,00	99,6	97,6
402999 Drugi operativni odhodki	8.788,00	8.825,00	9.000,00	37,00	99,6	97,6
040715 Redna dejavnost- društva	1.900,00	1.931,00	1.901,00	31,00	98,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.931,00	1.901,00	1.931,00	0,0	0,0
040716 Redna dejavnost - požarna straža	1.904,44	1.905,00	2.715,00	0,56	100,0	70,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.904,44	1.905,00	2.715,00	0,56	100,0	70,2
040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje	838,49	839,00	3.000,00	0,51	99,9	28,0
402999 Drugi operativni odhodki	838,49	839,00	3.000,00	0,51	99,9	28,0
040718 Nakup opreme MTS za CZ	16.013,33	16.015,00	12.000,00	1,67	100,0	133,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.013,33	16.015,00	12.000,00	1,67	100,0	133,4
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	162.640,79	162.642,00	161.688,55	1,21	100,0	100,6
040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,0
040703 Nakup vozila - PGD Šempeter	35.450,00	35.450,00	35.450,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.450,00	35.450,00	35.450,00	0,00	100,0	100,0
040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0	100,0
040707 Sredstva za protipož. Varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost	73.179,24	73.180,00	72.227,00	0,76	100,0	101,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	73.179,24	73.180,00	72.227,00	0,76	100,0	101,3

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane	15.693,55	15.694,00	15.693,55	0,45	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.693,55	15.694,00	15.693,55	0,45	100,0	100,0
23	5.638,17	107.709,00	123.555,00	102.070,83	5,2	4,6
2302	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
23029002	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
042302 Obvezna proračunska rezerva	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
409100 Proračunska rezerva	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
2303	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0
23039001	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0
032301 Tekoča proračunska rezerva	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
		2011	31.12.2011	2011			
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
04	Občinska uprava	7.836.965,46	9.931.977,61	9.917.098,90	2.095.012,15	78,9	79,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	183.988,13	186.707,40	185.789,40	2.719,27	98,5	99,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	183.988,13	186.707,40	185.789,40	2.719,27	98,5	99,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>183.988,13</i>	<i>186.707,40</i>	<i>185.789,40</i>	<i>2.719,27</i>	<i>98,5</i>	<i>99,0</i>
	<i>040201 Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>2.281,08</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.718,92</i>	<i>45,6</i>	<i>45,6</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.281,08	5.000,00	5.000,00	2.718,92	45,6	45,6
	<i>040202 Provizija DURS, nadomestila za stavbna zemljišča</i>	<i>917,65</i>	<i>918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,35</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	917,65	918,00	0,00	0,35	100,0	---
	<i>040203 Vračilo preplačila nadomestila za stavbna zemljišča (Petrol)</i>	<i>180.789,40</i>	<i>180.789,40</i>	<i>180.789,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	180.789,40	180.789,40	180.789,40	0,00	100,0	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	9.654,94	17.818,00	17.818,00	8.163,06	54,2	54,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	9.654,94	17.818,00	17.818,00	8.163,06	54,2	54,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>9.654,94</i>	<i>17.818,00</i>	<i>17.818,00</i>	<i>8.163,06</i>	<i>54,2</i>	<i>54,2</i>
	<i>040301 EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>336,58</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.163,42</i>	<i>9,6</i>	<i>9,6</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	336,58	0,00	0,00	-336,58	---	---
	<i>040302 Cilj 3 - 1. Projekt ADRIA_A</i>	<i>6.172,20</i>	<i>7.318,00</i>	<i>7.318,00</i>	<i>1.145,80</i>	<i>84,3</i>	<i>84,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	6.172,20	0,00	0,00	-6.172,20	---	---
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	7.318,00	7.318,00	7.318,00	0,0	0,0
	<i>040306 Cilj 3 - 2. CroCTal Krajina in čezmejne kolesarske poti</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
<i>040309 Cilj 3 - 2. FUTURELIGHTS - javna razsvetljava prihodnosti</i>	<i>3.146,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.853,84</i>	<i>62,9</i>	<i>62,9</i>
400000 Osnovne plače	812,27	0,00	0,00	-812,27	---	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45,93	0,00	0,00	-45,93	---	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	35,04	0,00	0,00	-35,04	---	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5,05	0,00	0,00	-5,05	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75,94	0,00	0,00	-75,94	---	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56,29	0,00	0,00	-56,29	---	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,55	0,00	0,00	-4,55	---	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,51	0,00	0,00	-0,51	---	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,86	0,00	0,00	-0,86	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	42,72	0,00	0,00	-42,72	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.067,00	0,00	0,00	-2.067,00	---	---
<i>041370 Cilj 3 - 2. T.I.P: Čezmejna integrirana Platforma</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	350.215,15	398.571,00	398.572,38	48.355,85	87,9	87,9
0402	Informatizacija uprave	23.637,72	24.480,00	20.000,00	842,28	96,6	118,2
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>23.637,72</i>	<i>24.480,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>842,28</i>	<i>96,6</i>	<i>118,2</i>
<i>040401</i>	<i>Informatika (strojna in programska oprema)</i>	<i>23.637,72</i>	<i>24.480,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>842,28</i>	<i>96,6</i>	<i>118,2</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	23.637,72	24.480,00	20.000,00	842,28	96,6	118,2
0403	Druge skupne administrativne službe	326.577,43	374.091,00	378.572,38	47.513,57	87,3	86,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.755,49</i>	<i>6.985,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>229,51</i>	<i>96,7</i>	<i>84,4</i>
<i>040402</i>	<i>Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov</i>	<i>4.980,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>19,20</i>	<i>99,6</i>	<i>99,6</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.980,80	5.000,00	5.000,00	19,20	99,6	99,6
<i>040403</i>	<i>Stroški občinske spletne strani</i>	<i>1.774,69</i>	<i>1.985,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>210,31</i>	<i>89,4</i>	<i>59,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.774,69	1.985,00	3.000,00	210,31	89,4	59,2

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	38.691,04	42.070,00	28.992,00	3.378,96	92,0	133,5
040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)	10.887,85	10.888,00	11.000,00	0,15	100,0	99,0
402099 Drugi splošni material in storitve	10.887,85	10.888,00	11.000,00	0,15	100,0	99,0
040416 Večje občinske prireditve	20.467,81	20.468,00	14.000,00	0,19	100,0	146,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	20.468,00	14.000,00	20.468,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	14.767,81	0,00	0,00	-14.767,81	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	---	---
040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	2.146,38	2.224,00	2.492,00	77,62	96,5	86,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.146,38	2.224,00	2.492,00	77,62	96,5	86,1
040423 Promocija občine	5.189,00	8.490,00	1.500,00	3.301,00	61,1	345,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.490,00	1.500,00	8.490,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.189,00	0,00	0,00	-5.189,00	---	---
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	281.130,90	325.036,00	341.580,38	43.905,10	86,5	82,3
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine	192.064,66	231.954,00	228.365,06	39.889,34	82,8	84,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	192.064,66	231.954,00	228.365,06	39.889,34	82,8	84,1
040408 Stroš.izvršb in drugih sodnih postopkov	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
040409 Pravno zastopanje občine	21.714,67	21.730,00	11.000,00	15,33	99,9	197,4
420920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.714,67	21.730,00	11.000,00	15,33	99,9	197,4
040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine	35.159,92	37.895,00	30.000,00	2.735,08	92,8	117,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	782,40	37.895,00	30.000,00	37.112,60	2,1	2,6
402999 Drugi operativni odhodki	34.377,52	0,00	0,00	-34.377,52	---	---
040415 Oprema dvorec Coronini	23.505,74	24.579,00	29.235,98	1.073,26	95,6	80,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	23.505,74	24.579,00	29.235,98	1.073,26	95,6	80,4
040418 Oprema objektov krajevnih odborov	1.979,34	2.089,00	1.979,34	109,66	94,8	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.979,34	2.089,00	1.979,34	109,66	94,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
040420 <i>Obnova stavbe C. Goriške fronte 2</i>	0,00	0,00	32.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	32.000,00	0,00	---	0,0
040421 <i>Obnova združni dom Vrtojba</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
040422 <i>Tekoči stroški drugih objektov občine</i>	6.706,57	6.789,00	3.000,00	82,43	98,8	223,6
402099 Drugi splošni material in storitve	6.706,57	6.789,00	3.000,00	82,43	98,8	223,6
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	609.481,78	637.493,00	637.493,29	28.011,22	95,6	95,6
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	899,80	900,00	900,00	0,20	100,0	100,0
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	899,80	900,00	900,00	0,20	100,0	100,0
040660 <i>Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)</i>	899,80	900,00	900,00	0,20	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	899,80	900,00	900,00	0,20	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	608.581,98	636.593,00	636.593,29	28.011,02	95,6	95,6
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>	585.003,77	612.815,00	610.973,29	27.811,23	95,5	95,8
040601 <i>Osnovne plače</i>	271.024,59	277.705,00	281.071,06	6.680,41	97,6	96,4
400000 Osnovne plače	271.024,59	277.705,00	281.071,06	6.680,41	97,6	96,4
040602 <i>Splošni dodatki</i>	15.502,63	17.551,00	21.134,03	2.048,37	88,3	73,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.502,63	17.551,00	21.134,03	2.048,37	88,3	73,4
040605 <i>Nadurno delo</i>	2.643,30	2.832,00	4.992,00	188,70	93,3	53,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.643,30	2.832,00	4.992,00	188,70	93,3	53,0
040606 <i>Regres za letni dopust</i>	8.996,00	8.996,00	8.996,00	0,00	100,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	8.996,00	8.996,00	8.996,00	0,00	100,0	100,0
040607 <i>Prehrana med delom</i>	10.370,21	10.450,00	11.450,40	79,79	99,2	90,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.370,21	10.450,00	11.450,40	79,79	99,2	90,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
040608 Stroški prevoza na delo	7.335,88	7.781,00	11.380,71	445,12	94,3	64,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.335,88	7.781,00	11.380,71	445,12	94,3	64,5
040609 Jubilejne nagrade in odpravnine	433,13	500,00	500,00	66,87	86,6	86,6
400900 Jubilejne nagrade	433,13	500,00	500,00	66,87	86,6	86,6
040611 Dnevnice za službena potovanja	537,77	581,00	550,00	43,23	92,6	97,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	537,77	581,00	550,00	43,23	92,6	97,8
040612 Stroški prevoza v državi	1.967,70	1.968,00	1.800,00	0,30	100,0	109,3
402402 Stroški prevoza v državi	1.967,70	1.968,00	1.800,00	0,30	100,0	109,3
040613 Dnevnice za službena potovanja v tujini	601,06	1.100,00	1.100,00	498,94	54,6	54,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	601,06	1.100,00	1.100,00	498,94	54,6	54,6
040614 Stroški prevoza v tujini	0,00	288,00	200,00	288,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	288,00	200,00	288,00	0,0	0,0
040615 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.750,90	27.187,00	27.186,94	1.436,10	94,7	94,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.750,90	27.187,00	27.186,94	1.436,10	94,7	94,7
040616 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.087,67	20.152,00	20.152,13	1.064,33	94,7	94,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.087,67	20.152,00	20.152,13	1.064,33	94,7	94,7
040617 Prispevek za nesreče pri delu	1.826,96	1.832,00	1.628,14	5,04	99,7	112,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.826,96	1.832,00	1.628,14	5,04	99,7	112,2
040618 Prispevek za zaposlovanje	174,64	184,00	184,32	9,36	94,9	94,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	174,64	184,00	184,32	9,36	94,9	94,8
040619 Prispevek za starševsko varstvo	290,89	307,00	307,20	16,11	94,8	94,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	290,89	307,00	307,20	16,11	94,8	94,7
040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje	5.574,83	7.875,00	7.783,83	2.300,17	70,8	71,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.574,83	7.875,00	7.783,83	2.300,17	70,8	71,6

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
040622 Pisarniški material in storitve	13.623,10	15.000,00	14.000,00	1.376,90	90,8	97,3
402000 Pisarniški material in storitve	13.623,10	15.000,00	14.000,00	1.376,90	90,8	97,3
040623 Čistilni material in storitve	22.412,99	26.000,00	20.000,00	3.587,01	86,2	112,1
402001 Čistilni material in storitve	22.412,99	26.000,00	20.000,00	3.587,01	86,2	112,1
040624 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.685,64	10.780,00	10.000,00	94,36	99,1	106,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	10.685,64	10.780,00	10.000,00	94,36	99,1	106,9
040625 Bilten - glasilo	12.250,92	12.300,00	15.000,00	49,08	99,6	81,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.250,92	12.300,00	15.000,00	49,08	99,6	81,7
040626 Časopisi, revije in strokovna literatura	8.607,62	8.850,00	8.000,00	242,38	97,3	107,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.607,62	8.850,00	8.000,00	242,38	97,3	107,6
040627 Informatika, vzdrž.strojne in programske opreme	22.551,90	22.620,00	17.000,00	68,10	99,7	132,7
402007 Računalniške storitve	22.551,90	22.620,00	17.000,00	68,10	99,7	132,7
040630 Električna energija	6.178,83	6.220,00	1.700,00	41,17	99,3	363,5
402200 Električna energija	6.178,83	6.220,00	1.700,00	41,17	99,3	363,5
040631 Stroški ogrevanja	8.110,45	8.557,00	9.000,00	446,55	94,8	90,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.110,45	8.557,00	9.000,00	446,55	94,8	90,1
040632 Voda in komunalne storitve	1.194,76	1.213,00	1.000,00	18,24	98,5	119,5
402203 Voda in komunalne storitve	1.194,76	1.213,00	1.000,00	18,24	98,5	119,5
040634 Telefon, mobitel, fax	24.036,96	26.000,00	26.000,00	1.963,04	92,5	92,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.967,06	26.000,00	26.000,00	2.032,94	92,2	92,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	69,90	0,00	0,00	-69,90	---	---
040635 Poštnina in kurirske storitve	5.448,30	5.500,00	5.000,00	51,70	99,1	109,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	5.448,30	5.500,00	5.000,00	51,70	99,1	109,0
040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.070,59	3.500,00	5.200,00	429,41	87,7	59,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.070,59	3.500,00	5.200,00	429,41	87,7	59,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>040637 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>2.041,29</i>	<i>2.309,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>267,71</i>	<i>88,4</i>	<i>81,7</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.041,29	2.309,00	2.500,00	267,71	88,4	81,7
<i>040638 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>403,87</i>	<i>410,00</i>	<i>410,00</i>	<i>6,13</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>
402304 Pristojbine za registracijo vozil	403,87	410,00	410,00	6,13	98,5	98,5
<i>040639 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>2.546,53</i>	<i>2.547,00</i>	<i>2.546,53</i>	<i>0,47</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.546,53	2.547,00	2.546,53	0,47	100,0	100,0
<i>040642 Stroški izobraževanja zaposlenih</i>	<i>6.201,96</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.298,04</i>	<i>82,7</i>	<i>77,5</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.201,96	7.500,00	8.000,00	1.298,04	82,7	77,5
<i>040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	<i>45.047,23</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>1.952,77</i>	<i>95,9</i>	<i>95,9</i>
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	45.047,23	47.000,00	47.000,00	1.952,77	95,9	95,9
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	<i>1.740,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>259,65</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.740,35	2.000,00	2.000,00	259,65	87,0	87,0
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	<i>1.441,74</i>	<i>1.671,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>229,26</i>	<i>86,3</i>	<i>120,1</i>
402931 Plačila bančnih storitev	1.441,74	1.671,00	1.200,00	229,26	86,3	120,1
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	<i>13.830,18</i>	<i>14.069,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>238,82</i>	<i>98,3</i>	<i>115,3</i>
402999 Drugi operativni odhodki	13.830,18	14.069,00	12.000,00	238,82	98,3	115,3
<i>040667 Notarske storitve</i>	<i>1.460,40</i>	<i>1.480,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>19,60</i>	<i>98,7</i>	<i>48,7</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.460,40	1.480,00	3.000,00	19,60	98,7	48,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	23.578,21	23.778,00	25.620,00	199,79	99,2	92,0
<i>040652 Nakup pisarniškega pohištva</i>	<i>5.726,32</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>73,68</i>	<i>98,7</i>	<i>143,2</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.726,32	5.800,00	4.000,00	73,68	98,7	143,2
<i>040653 Nakup telekomunikacijske opreme</i>	<i>1.945,34</i>	<i>1.958,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>12,66</i>	<i>99,4</i>	<i>77,8</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.945,34	1.958,00	2.500,00	12,66	99,4	77,8
<i>040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave</i>	<i>4.075,77</i>	<i>4.189,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>113,23</i>	<i>97,3</i>	<i>40,8</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.075,77	4.189,00	10.000,00	113,23	97,3	40,8

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
040658 Zavarovalne premije za objekte in opremo	11.830,78	11.831,00	9.120,00	0,22	100,0	129,7	
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.830,78	11.831,00	9.120,00	0,22	100,0	129,7	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.126,15	5.500,00	5.500,00	2.373,85	56,8	56,8
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	3.126,15	5.500,00	5.500,00	2.373,85	56,8	56,8
08029001	Prometna varnost	1.266,93	1.694,00	1.694,00	427,07	74,8	74,8
040802	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.266,93	1.694,00	1.694,00	427,07	74,8	74,8
402999	Drugi operativni odhodki	1.266,93	1.694,00	1.694,00	427,07	74,8	74,8
08029002	Notranja varnost	1.859,22	3.806,00	3.806,00	1.946,78	48,9	48,9
040801	Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov	1.859,22	3.806,00	3.806,00	1.946,78	48,9	48,9
402999	Drugi operativni odhodki	1.859,22	3.806,00	3.806,00	1.946,78	48,9	48,9
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.324,85	23.000,00	23.000,00	2.675,15	88,4	88,4
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.324,85	23.000,00	23.000,00	2.675,15	88,4	88,4
10039001	Povečanje zaposljivosti	20.324,85	23.000,00	23.000,00	2.675,15	88,4	88,4
041001	Prispevek za izvajanje programa javnih del	20.324,85	23.000,00	23.000,00	2.675,15	88,4	88,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.324,85	0,00	0,00	-20.324,85	---	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	45.532,04	52.000,00	52.000,00	6.467,96	87,6	87,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.841,68	30.238,00	31.000,00	2.396,32	92,1	89,8
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.841,68	30.238,00	31.000,00	2.396,32	92,1	89,8
041101	Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno	100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	5,0	5,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	5,0	5,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041103 Podpora investicij v kmetijstvu</i>	19.990,09	20.000,00	20.000,00	9,91	100,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.990,09	20.000,00	20.000,00	9,91	100,0	100,0
<i>041105 Subvencije v kmetijstvo - društva</i>	7.751,59	8.000,00	8.000,00	248,41	96,9	96,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.751,59	8.000,00	8.000,00	248,41	96,9	96,9
<i>041110 Tržnica v Šempetru</i>	0,00	238,00	1.000,00	238,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	238,00	1.000,00	238,00	0,0	0,0
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>13.753,25</u>	<u>13.762,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>8,75</u>	<u>99,9</u>	<u>105,8</u>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>13.753,25</i>	<i>13.762,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8,75</i>	<i>99,9</i>	<i>105,8</i>
<i>041109 Azil za pse in odvoz živali</i>	<i>13.753,25</i>	<i>13.762,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8,75</i>	<i>99,9</i>	<i>105,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.762,00	13.000,00	13.762,00	0,0	0,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	13.753,25	0,00	0,00	-13.753,25	---	---
<u>1104 Gozdarstvo</u>	<u>3.937,11</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.062,89</u>	<u>49,2</u>	<u>49,2</u>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.937,11</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.062,89</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
<i>041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevni poti</i>	<i>3.937,11</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.062,89</i>	<i>49,2</i>	<i>49,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.937,11	0,00	0,00	-3.937,11	---	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	64.743,44	976.900,00	976.900,00	912.156,56	6,6	6,6
<u>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	<u>64.743,44</u>	<u>976.900,00</u>	<u>976.900,00</u>	<u>912.156,56</u>	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>64.743,44</i>	<i>976.900,00</i>	<i>976.900,00</i>	<i>912.156,56</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>
<i>041202 Aktivnosti - energetska zasnova</i>	<i>680,00</i>	<i>2.680,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>25,4</i>	<i>22,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	680,00	2.680,00	3.000,00	2.000,00	25,4	22,7
<i>041205 Vodenje energetskega managementa</i>	<i>16.047,04</i>	<i>16.048,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,96</i>	<i>100,0</i>	<i>272,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	16.047,04	16.048,00	5.900,00	0,96	100,0	272,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
041206 Lokalni energetski koncept	0,00	2.172,00	12.000,00	2.172,00	0,0	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.172,00	12.000,00	2.172,00	0,0	0,0	
043069 Izgradnja fotovoltaične elektrarne na protihrupni zaščiti	47.636,40	932.000,00	932.000,00	884.363,60	5,1	5,1	
420401 Novogradnje	0,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	0,0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.636,40	0,00	0,00	-47.636,40	---	---	
043070 Izobraž., ozavešč. in promoc. obnovljivih virov energ. ter učinkovite rabe energije	380,00	24.000,00	24.000,00	23.620,00	1,6	1,6	
402999 Drugi operativni odhodki	380,00	24.000,00	24.000,00	23.620,00	1,6	1,6	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.160.775,91	1.337.244,00	1.337.244,32	176.468,09	86,8	86,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.160.775,91	1.337.244,00	1.337.244,32	176.468,09	86,8	86,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	296.316,06	307.230,00	285.000,00	10.913,94	96,5	104,0
041317	Komunalne storitve - cestna dejavnost	137.382,35	146.930,00	160.000,00	9.547,65	93,5	85,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	137.382,35	146.930,00	160.000,00	9.547,65	93,5	85,9
041318	Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic	158.933,71	160.300,00	120.000,00	1.366,29	99,2	132,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	158.933,71	160.300,00	120.000,00	1.366,29	99,2	132,4
041351	Ureditev poti Sveti Ot	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	288.987,10	340.773,00	321.117,14	51.785,90	84,8	90,0
041306	Obvoznica Vrtojba II. Faza	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420401	Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
041307	Traktorske in kolesarske poti	28.638,60	28.639,00	35.117,14	0,40	100,0	81,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.638,60	28.639,00	35.117,14	0,40	100,0	81,6
041308	Povezovalna cesta na obvoznico Vrtojba	173.878,63	180.646,00	130.000,00	6.767,37	96,3	133,8
420401	Novogradnje	173.878,63	0,00	0,00	-173.878,63	---	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	180.646,00	130.000,00	180.646,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041321 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo</i>	<i>46.765,20</i>	<i>71.270,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>24.504,80</i>	<i>65,6</i>	<i>76,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	46.765,20	71.270,00	61.000,00	24.504,80	65,6	76,7
<i>041352 Kolesarska steza, pločnik in JR Žnidarčičeva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>041353 Izdelava parkirišča Biotehnična šola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
<i>041354 Parkirišče Na Lokvi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	18.000,00	0,00	---	0,0
<i>041355 Parkirišče pločnik dnevni center</i>	<i>27.665,39</i>	<i>27.700,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>34,61</i>	<i>99,9</i>	<i>92,2</i>
420401 Novogradnje	27.665,39	27.700,00	30.000,00	34,61	99,9	92,2
<i>041357 Parkirišče, avtobusno postajališče Stari Petrol</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00	---	0,0
<i>041362 Izdelava kableske kanalizacije za optični kabel</i>	<i>12.039,28</i>	<i>32.518,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.478,72</i>	<i>37,0</i>	<i>40,1</i>
420401 Novogradnje	12.039,28	32.518,00	30.000,00	20.478,72	37,0	40,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	369.713,09	425.566,00	476.127,18	55.852,91	86,9	77,7
<i>040311 Alpine Space - Poly5</i>	<i>3.923,64</i>	<i>24.567,00</i>	<i>1.566,94</i>	<i>20.643,36</i>	<i>16,0</i>	<i>250,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	24.567,00	1.566,94	24.567,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.923,64	0,00	0,00	-3.923,64	---	---
<i>041302 Ureditev križišča MMP Vrtojba - Petrol</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>041305 Ureditev ceste ob meji Italija</i>	<i>12.891,24</i>	<i>12.891,00</i>	<i>12.891,24</i>	<i>-0,24</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.891,00	12.891,24	12.891,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.891,24	0,00	0,00	-12.891,24	---	---
<i>041310 Obnova ulic in parkirišča v Vrtojbi</i>	<i>88.179,44</i>	<i>88.180,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,56</i>	<i>100,0</i>	<i>110,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	88.180,00	80.000,00	88.180,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	88.179,44	0,00	0,00	-88.179,44	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans			
	2011	31.12.2011	2011	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041311 Subvencije za kritje izgub v javnem prometu</i>	136.171,85	171.000,00	171.000,00	34.828,15	79,6	79,6
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	12.399,38	171.000,00	171.000,00	158.600,62	7,3	7,3
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	123.772,47	0,00	0,00	-123.772,47	---	---
<i>041337 Ulica Griči: cestišče, odvodnjavanje, pločnik</i>	8.232,22	8.233,00	15.000,00	0,78	100,0	54,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.233,00	15.000,00	8.233,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.232,22	0,00	0,00	-8.232,22	---	---
<i>041338 Cesta Zapučke: cestišče, odvodnjavanje, pločnik</i>	85.419,03	85.420,00	140.569,00	0,97	100,0	60,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	85.420,00	140.569,00	85.420,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.419,03	0,00	0,00	-85.419,03	---	---
<i>041339 Mladinski center: parkirišče in odvodnjavanje</i>	13.504,17	13.505,00	35.000,00	0,83	100,0	38,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.505,00	35.000,00	13.505,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.504,17	0,00	0,00	-13.504,17	---	---
<i>041360 Povezovalna cesta - izdelava priključke</i>	21.391,50	21.670,00	7.000,00	278,50	98,7	305,6
420401 Novogradnje	0,00	21.670,00	7.000,00	21.670,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.391,50	0,00	0,00	-21.391,50	---	---
<i>041361 Avtobusna postaja 9. september</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>041363 Ureditev parkirišča pri pokop. Šempeter</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
<i>041366 Ureditev mestnega središča 3. faza</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<i>041367 Ureditev opekarniške ulice</i>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	5.000,00	0,00	---	0,0
<i>043010 Cesta Laze in Podlazami: cestišče, odvodnjavanje</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	100,00	100,00	100,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
13029004 Cestna razsvetljava	205.759,66	263.675,00	255.000,00	57.915,34	78,0	80,7
041312 Plačilo javne razsvetljave	75.965,64	85.000,00	85.000,00	9.034,36	89,4	89,4
402200 Električna energija	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,0	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	75.965,64	0,00	0,00	-75.965,64	---	---
041322 Obnova JR Vrtojba	53.648,99	58.649,00	55.192,36	5.000,01	91,5	97,2
420401 Novogradnje	53.648,99	0,00	0,00	-53.648,99	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	58.649,00	55.192,36	58.649,00	0,0	0,0
041323 Obnova JR Šempeter	1.360,09	12.202,00	16.807,64	10.841,91	11,2	8,1
420401 Novogradnje	1.360,09	0,00	0,00	-1.360,09	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	12.202,00	16.807,64	12.202,00	0,0	0,0
041356 Cestna razsvetljava Krožna cesta	42.966,06	42.967,00	62.000,00	0,94	100,0	69,3
420401 Novogradnje	42.966,06	42.967,00	62.000,00	0,94	100,0	69,3
041358 Takoče vzdrževanje javne razsvetljave	4.799,36	4.800,00	11.000,00	0,64	100,0	43,6
420599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.799,36	4.800,00	11.000,00	0,64	100,0	43,6
041359 Povezovalna cesta JR	27.019,52	60.057,00	25.000,00	33.037,48	45,0	108,1
420401 Novogradnje	0,00	60.057,00	25.000,00	60.057,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.019,52	0,00	0,00	-27.019,52	---	---
14 GOSPODARSTVO	258.398,47	258.401,00	255.902,51	2,53	100,0	101,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	221.830,42	221.832,00	219.333,34	1,58	100,0	101,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	221.830,42	221.832,00	219.333,34	1,58	100,0	101,1
041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi	9.233,91	9.234,00	10.000,00	0,09	100,0	92,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9.234,00	10.000,00	9.234,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.233,91	0,00	0,00	-9.233,91	---	---
041402 PTP- upravljanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041404 Programi razvojnih agencij</i>	<i>51.172,65</i>	<i>51.173,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,35</i>	<i>100,0</i>	<i>124,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	51.173,00	41.000,00	51.173,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	51.172,65	0,00	0,00	-51.172,65	---	---
<i>041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti</i>	<i>29.980,59</i>	<i>29.981,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,41</i>	<i>100,0</i>	<i>99,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	29.981,00	30.000,00	29.981,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	29.980,59	0,00	0,00	-29.980,59	---	---
<i>041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	<i>37.159,50</i>	<i>37.160,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,50</i>	<i>100,0</i>	<i>92,9</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	37.159,50	7.160,00	10.000,00	-29.999,50	519,0	371,6
432100 Investicijski transferi javnim skladom	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
<i>041421 MIC medpodjetniški izobraževalni center</i>	<i>13.333,34</i>	<i>13.333,00</i>	<i>13.333,34</i>	<i>-0,34</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	13.333,34	0,00	0,00	-13.333,34	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	13.333,00	13.333,34	13.333,00	0,0	0,0
<i>041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja</i>	<i>50.950,43</i>	<i>50.951,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,57</i>	<i>100,0</i>	<i>92,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	43.160,43	0,00	0,00	-43.160,43	---	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.790,00	50.951,00	55.000,00	43.161,00	15,3	14,2
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>36.568,05</u>	<u>36.569,00</u>	<u>36.569,17</u>	<u>0,95</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>36.568,05</i>	<i>36.569,00</i>	<i>36.569,17</i>	<i>0,95</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>041403 Novoletna okrasitev mesta</i>	<i>9.392,50</i>	<i>9.393,00</i>	<i>9.393,00</i>	<i>0,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	9.393,00	9.393,00	9.393,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.392,50	0,00	0,00	-9.392,50	---	---
<i>041407 Sredstva za turistične programe</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0
<i>041408 KŠTM - programi, turizem</i>	<i>10.226,17</i>	<i>10.226,00</i>	<i>10.226,17</i>	<i>-0,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.226,00	10.226,17	10.226,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.226,17	0,00	0,00	-10.226,17	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
041423 <i>Novoletno praznovanje - organizacija</i>	8.449,38	8.450,00	8.450,00	0,62	100,0	100,0	
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,0	0,0	
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	8.449,38	0,00	0,00	-8.449,38	---	---	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	587.604,92	850.907,00	850.907,12	263.302,08	69,1	69,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	587.604,92	850.907,00	850.907,12	263.302,08	69,1	69,1
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	77.269,63	246.196,00	258.495,00	168.926,37	31,4	29,9
041502 <i>Širitev in izgradnja centralnega odlagališča odpadkov</i>	7.996,85	146.000,00	146.000,00	138.003,15	5,5	5,5	
432000 <i>Investicijski transferi občinam</i>	7.996,85	146.000,00	146.000,00	138.003,15	5,5	5,5	
041515 <i>Ekološki otoki</i>	17.402,52	35.000,00	30.000,00	17.597,48	49,7	58,0	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	17.402,52	35.000,00	30.000,00	17.597,48	49,7	58,0	
041535 <i>Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica</i>	44.347,43	50.196,00	67.495,00	5.848,57	88,4	65,7	
432000 <i>Investicijski transferi občinam</i>	44.347,43	50.196,00	67.495,00	5.848,57	88,4	65,7	
041599 <i>Odvoz odpadkov, tudi kosovnih</i>	7.522,83	15.000,00	15.000,00	7.477,17	50,2	50,2	
402204 <i>Odvoz smeti</i>	7.522,83	15.000,00	15.000,00	7.477,17	50,2	50,2	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	332.716,61	405.295,00	427.595,32	72.578,39	82,1	77,8
041528 <i>Kanalizacija Krožna Cesta</i>	78.487,64	78.700,00	100.000,00	212,36	99,7	78,5	
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	78.700,00	100.000,00	78.700,00	0,0	0,0	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	78.487,64	0,00	0,00	-78.487,64	---	---	
041531 <i>Projektna dokumentacija (omrežnina)</i>	2.147,88	26.000,00	30.000,00	23.852,12	8,3	7,2	
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.147,88	26.000,00	30.000,00	23.852,12	8,3	7,2	
041532 <i>Kanalizacija Zapučke (omrežnina)</i>	130.321,92	130.822,00	127.822,16	500,08	99,6	102,0	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	130.321,92	130.822,00	127.822,16	500,08	99,6	102,0	
041533 <i>Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)</i>	14.652,98	29.773,00	29.773,16	15.120,02	49,2	49,2	
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	14.652,98	29.773,00	29.773,16	15.120,02	49,2	49,2	

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
041536 Komunalni priključek Mladinski center	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,0
043023 Čistilna naprava v Vrtojbi	107.106,19	130.000,00	130.000,00	22.893,81	82,4	82,4
420401 Novogradnje	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	107.106,19	0,00	0,00	-107.106,19	---	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	177.618,68	199.416,00	164.816,80	21.797,32	89,1	107,8
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)	5.504,14	9.000,00	9.000,00	3.495,86	61,2	61,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.504,14	0,00	0,00	-5.504,14	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
041514 Protihrupne ograje HC Vrtojba - novogradnja	172.114,54	189.416,00	154.816,80	17.301,46	90,9	111,2
420401 Novogradnje	172.114,54	189.416,00	154.816,80	17.301,46	90,9	111,2
041540 Cilj 3 - 2. GOTRAWAMA - čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
16	1.526.453,05	2.116.198,00	2.116.197,31	589.744,95	72,1	72,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	98.072,06	147.980,00	162.700,00	49.907,94	66,3	60,3
16029003	98.072,06	147.980,00	162.700,00	49.907,94	66,3	60,3
041600 Dokumentacija za javno infrastrukturo OPPN Caufovo	0,00	7.380,00	10.000,00	7.380,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.380,00	10.000,00	7.380,00	0,0	0,0
041632 OPPN intermodalni terminal Vrtojba	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
041633 Strokovne podlage za krožišče na Žnidarčičevi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
041636 OPPN zadrževalnik deževnih vod	5.281,20	6.000,00	8.000,00	718,80	88,0	66,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.281,20	6.000,00	8.000,00	718,80	88,0	66,0
041655 Ureditev centra Vrtojbe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
041659 OPN, Temeljna urbanistična dokumentacija	69.869,28	79.000,00	79.000,00	9.130,72	88,4	88,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	69.869,28	0,00	0,00	-69.869,28	---	---
041664 OPPN Ošlje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,0	0,0
041676 OPPN MMP Vrtojba	4.772,40	6.000,00	10.000,00	1.227,60	79,5	47,7
402099 Drugi splošni material in storitve	4.772,40	6.000,00	10.000,00	1.227,60	79,5	47,7
041678 PGD/PZI za ured. odvodnje	4.529,18	5.800,00	10.000,00	1.270,82	78,1	45,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.529,18	5.800,00	10.000,00	1.270,82	78,1	45,3
041681 Program opremljanja OPPN Caufovo	5.130,00	5.700,00	5.700,00	570,00	90,0	90,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.130,00	5.700,00	5.700,00	570,00	90,0	90,0
041686 Študije, prevere, idejne rešitve, geomehanska poročila	7.164,00	7.200,00	3.000,00	36,00	99,5	238,8
402099 Drugi splošni material in storitve	7.164,00	7.200,00	3.000,00	36,00	99,5	238,8
041690 Strokovne podlage - poplavna območja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
041697 Zasnova, načrti, dokumentacija za rekonstrukcijo cest. priključka - obvoznica Vrtojba	0,00	900,00	5.000,00	900,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	5.000,00	900,00	0,0	0,0
041698 Idejna zasnova rekreacijskega območja pri RTP Vrtojba	1.326,00	5.000,00	5.000,00	3.674,00	26,5	26,5
402099 Drugi splošni material in storitve	1.326,00	5.000,00	5.000,00	3.674,00	26,5	26,5
041699 Ažurir.dokument. in pridobivanje gradbenega dovoljenja za javno infr. Na Hribu 1. faza	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
1603 Komunalna dejavnost	1.269.550,67	1.727.198,00	1.692.197,31	457.647,33	73,5	75,0
16039001 Oskrba z vodo	38.822,40	75.268,00	76.500,00	36.445,60	51,6	50,8
0416100 Projektna dokumentacija (omrežnina)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
041670 Vzdrževanje hidrantnega omrežja	1.517,84	7.648,00	12.000,00	6.130,16	19,9	12,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	7.648,00	12.000,00	7.648,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.517,84	0,00	0,00	-1.517,84	---	---
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)	37.304,56	37.620,00	34.500,00	315,44	99,2	108,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.304,56	37.620,00	34.500,00	315,44	99,2	108,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	56.791,13	67.338,00	65.337,52	10.546,87	84,3	86,9
041603 Pokopališče Vrtojba	5.472,00	7.938,00	7.937,52	2.466,00	68,9	68,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.472,00	7.938,00	7.937,52	2.466,00	68,9	68,9
041634 Pokopališče Šempeter	10.962,48	12.000,00	12.000,00	1.037,52	91,4	91,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.962,48	0,00	0,00	-10.962,48	---	---
041672 Vzdrževanje pokopališč	40.356,65	40.400,00	38.400,00	43,35	99,9	105,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.356,65	40.400,00	38.400,00	43,35	99,9	105,1
041675 Oprema mrliških vežic	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
0416102 Oprema za trim stezo fitnes	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	1.173.937,14	1.579.592,00	1.545.359,79	405.654,86	74,3	76,0
0416104 Izdelava propusta za meteorno vodo pri ZIC-u	17.783,63	20.000,00	18.000,00	2.216,37	88,9	98,8
420401 Novogradnje	0,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.783,63	0,00	0,00	-17.783,63	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve</i>	224.978,81	225.352,00	190.000,00	373,19	99,8	118,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	224.978,81	225.352,00	190.000,00	373,19	99,8	118,4
<i>041621 Info točke- table, ulične table, druge table</i>	1.836,80	3.900,00	3.900,00	2.063,20	47,1	47,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.836,80	0,00	0,00	-1.836,80	---	---
<i>041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi</i>	4.440,23	7.000,00	7.000,00	2.559,77	63,4	63,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.440,23	0,00	0,00	-4.440,23	---	---
<i>041673 Vodarina - javne pipe</i>	342,63	500,00	300,00	157,37	68,5	114,2
402203 Voda in komunalne storitve	342,63	500,00	300,00	157,37	68,5	114,2
<i>041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost</i>	408,00	1.800,00	2.000,00	1.392,00	22,7	20,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	408,00	0,00	0,00	-408,00	---	---
<i>041689 Komunalno urejanje stavbnih zemljišč</i>	54.331,12	54.332,00	54.332,00	0,88	100,0	100,0
420400 Priprava zemljišča	54.331,12	0,00	0,00	-54.331,12	---	---
420401 Novogradnje	0,00	54.332,00	54.332,00	54.332,00	0,0	0,0
<i>041691 Vodovod Cvetlična ulica (omrežnina)</i>	43.340,68	45.500,00	45.500,00	2.159,32	95,3	95,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.340,68	45.500,00	45.500,00	2.159,32	95,3	95,3
<i>041692 Ul. Andreja Gabrščka (omrežnina)</i>	51.555,81	61.880,00	65.000,00	10.324,19	83,3	79,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.555,81	61.880,00	65.000,00	10.324,19	83,3	79,3
<i>043037 Ureditev mestnega središča Šempeter pri Gorici - 2. faza</i>	774.919,43	1.159.328,00	1.159.327,79	384.408,57	66,8	66,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.159.328,00	1.159.327,79	1.159.328,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	774.919,43	0,00	0,00	-774.919,43	---	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	16.848,31	24.300,00	24.300,00	7.451,69	69,3	69,3
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>041631 Rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	16.848,31	23.300,00	23.300,00	6.451,69	72,3	72,3
041618 Dom upravljanje	11.841,36	13.000,00	13.000,00	1.158,64	91,1	91,1
402999 Drugi operativni odhodki	11.841,36	13.000,00	13.000,00	1.158,64	91,1	91,1
041619 Odškodninska družba in stanovanjski sklad (del kupnine)	5.006,95	10.300,00	10.300,00	5.293,05	48,6	48,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.006,95	10.300,00	10.300,00	5.293,05	48,6	48,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	141.982,01	216.720,00	237.000,00	74.737,99	65,5	59,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	44.562,01	88.720,00	109.000,00	44.157,99	50,2	40,9
041606 Študije in projektna dokumentacija	11.695,63	15.720,00	5.000,00	4.024,37	74,4	233,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15.720,00	5.000,00	15.720,00	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.695,63	0,00	0,00	-11.695,63	---	---
041610 Cenitve	20.873,00	23.000,00	23.000,00	2.127,00	90,8	90,8
402099 Drugi splošni material in storitve	20.873,00	23.000,00	23.000,00	2.127,00	90,8	90,8
0416101 Odškodnine za služnost	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	0,0	0,0
0416106 Nakup stavbe Griči 14 v Vrtojbi	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0
041611 Ureditve meja, parcelacija	11.993,38	15.000,00	15.000,00	3.006,62	80,0	80,0
402000 Pisarniški material in storitve	11.993,38	0,00	0,00	-11.993,38	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
041624 Program opremljanja stavbnih zemljišč - OPPN Caufovo	0,00	0,00	16.000,00	0,00	---	0,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	16.000,00	0,00	---	0,0
16069002 Nakup zemljišč	97.420,00	128.000,00	128.000,00	30.580,00	76,1	76,1
041612 Nakup zemljišč	97.420,00	128.000,00	128.000,00	30.580,00	76,1	76,1
420600 Nakup zemljišč	97.420,00	128.000,00	128.000,00	30.580,00	76,1	76,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
		2011	31.12.2011	2011			
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	27.794,46	28.600,00	28.600,00	805,54	97,2	97,2
1702	Primarno zdravstvo	1.404,02	1.500,00	1.500,00	95,98	93,6	93,6
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.404,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>95,98</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	<i>041704 Refundacija športnega fizioterapevta</i>	<i>1.404,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>95,98</i>	<i>93,6</i>	<i>93,6</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.404,02	1.500,00	1.500,00	95,98	93,6	93,6
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</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>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
	<i>041710 Preprečevanje zasvojenosti - preventivni programi</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	23.990,44	24.700,00	24.700,00	709,56	97,1	97,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>18.851,88</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>148,12</i>	<i>99,2</i>	<i>104,7</i>
	<i>041702 Plačilo zdrav.prispevka za nezavarovane osebe</i>	<i>18.851,88</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>148,12</i>	<i>99,2</i>	<i>104,7</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.851,88	19.000,00	18.000,00	148,12	99,2	104,7
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.138,56</i>	<i>5.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>561,44</i>	<i>90,2</i>	<i>76,7</i>
	<i>041707 Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba</i>	<i>5.138,56</i>	<i>5.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>561,44</i>	<i>90,2</i>	<i>76,7</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.138,56	5.700,00	6.700,00	561,44	90,2	76,7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	984.944,65	984.979,21	973.516,07	34,56	100,0	101,2
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	52.608,81	52.609,21	53.651,21	0,40	100,0	98,1
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>48.108,81</i>	<i>48.109,21</i>	<i>49.151,21</i>	<i>0,40</i>	<i>100,0</i>	<i>97,9</i>
	<i>041824 Rekonstrukcija Dvorca Coronini v Šempetru pri Gorici</i>	<i>24.545,21</i>	<i>24.545,21</i>	<i>24.545,21</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.545,21	24.545,21	24.545,21	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
041842 Vzdr.grobišč, spomenikov in kulturnih objektov	3.957,60	3.958,00	4.000,00	0,40	100,0	98,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.957,60	3.958,00	4.000,00	0,40	100,0	98,9
041876 Obnova vodnjaka v Vrtojbi	19.606,00	19.606,00	19.606,00	0,00	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.606,00	0,00	0,00	-19.606,00	---	---
420501 Obnove	0,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	0,0	0,0
041886 Cilj 3 - 2. LIVING FOUNTAINS - oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
041820 Muzej - programi in projekti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
1803 Programi v kulturi	233.227,60	233.245,00	229.930,00	17,40	100,0	101,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	88.371,12	88.372,00	89.000,00	0,88	100,0	99,3
041816 Goriška knjižnica	88.371,12	88.372,00	89.000,00	0,88	100,0	99,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.371,12	88.372,00	89.000,00	0,88	100,0	99,3
18039002 Umetniški programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
041819 Gledališče - programi in projekti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
041821 Kulturni dom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	49.370,32	49.371,00	50.500,00	0,68	100,0	97,8
041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis	45.370,32	45.371,00	46.500,00	0,68	100,0	97,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.370,32	45.371,00	46.500,00	0,68	100,0	97,6
041822 JSKD Nova Gorica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	8.280,90	8.281,00	9.130,00	0,10	100,0	90,7
041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti	8.280,90	8.281,00	9.130,00	0,10	100,0	90,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	8.281,00	9.130,00	8.281,00	0,0	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.280,90	0,00	0,00	-8.280,90	---	---
18039005 Drugi programi v kulturi	77.205,26	77.221,00	71.300,00	15,74	100,0	108,3
041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)	1.776,00	1.776,00	3.000,00	0,00	100,0	59,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.776,00	1.776,00	3.000,00	0,00	100,0	59,2
041807 Boreljada	8.079,61	8.080,00	6.000,00	0,39	100,0	134,7
402999 Drugi operativni odhodki	8.079,61	8.080,00	6.000,00	0,39	100,0	134,7
041809 Akcije v kulturi	6.701,16	6.702,00	6.500,00	0,84	100,0	103,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.701,16	6.702,00	6.500,00	0,84	100,0	103,1
041810 Praznik Sv. Petra - prireditev	6.265,16	6.278,00	6.000,00	12,84	99,8	104,4
402099 Drugi splošni material in storitve	6.265,16	6.278,00	6.000,00	12,84	99,8	104,4
041812 Kulturni praznik	1.121,44	1.122,00	3.000,00	0,56	100,0	37,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.121,44	1.122,00	3.000,00	0,56	100,0	37,4
041823 KŠTM plače in materialni stroški	41.355,77	41.356,00	35.000,00	0,23	100,0	118,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.355,77	0,00	0,00	-41.355,77	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	41.356,00	35.000,00	41.356,00	0,0	0,0
041843 Vzdrževanje kinodvorane, kulturnega doma	11.106,12	11.107,00	11.000,00	0,88	100,0	101,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.106,12	11.107,00	11.000,00	0,88	100,0	101,0
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
1804 Podpora posebnim skupinam	8.499,94	8.500,00	8.500,00	0,06	100,0	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>8.499,94</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)</i>	<i>8.499,94</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,06</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.499,94	8.500,00	8.500,00	0,06	100,0	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	690.608,30	690.625,00	681.434,86	16,70	100,0	101,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>147.351,20</i>	<i>147.362,00</i>	<i>119.586,93</i>	<i>10,80</i>	<i>100,0</i>	<i>123,2</i>
<i>041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis)</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.800,00	0,00	0,00	-15.800,00	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,0	0,0
<i>041833 Večje športne prireditve</i>	<i>4.999,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,50</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.999,50	5.000,00	5.000,00	0,50	100,0	100,0
<i>041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi)</i>	<i>3.999,99</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.999,99	4.000,00	4.000,00	0,01	100,0	100,0
<i>041835 Dejavnosti s področja radioamaterstva</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>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>041841 Športna društva, programi in drugo</i>	<i>44.990,56</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>9,44</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.990,56	45.000,00	45.000,00	9,44	100,0	100,0
<i>041862 Športni zavodi</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>15,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	460,00	460,00	3.000,00	0,00	100,0	15,3
<i>041865 Obnovev igrišča pri šoli v Vrtojbi</i>	<i>42.314,22</i>	<i>42.315,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,78</i>	<i>100,0</i>	<i>352,6</i>
420401 Novogradnje	42.314,22	0,00	0,00	-42.314,22	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	42.315,00	12.000,00	42.315,00	0,0	0,0
<i>041873 Plazalna stena</i>	<i>33.786,93</i>	<i>33.787,00</i>	<i>33.786,93</i>	<i>0,07</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	33.786,93	33.787,00	33.786,93	0,07	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
18059002 Programi za mladino	543.257,10	543.263,00	561.847,93	5,90	100,0	96,7
041851 Mladinske organizacije javnega pomena	5.000,00	5.000,00	7.900,00	0,00	100,0	63,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	7.900,00	0,00	100,0	63,3
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	8.017,26	8.021,00	8.021,00	3,74	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.017,26	8.021,00	8.021,00	3,74	100,0	100,0
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	2.442,82	2.443,00	2.500,00	0,18	100,0	97,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.442,82	0,00	0,00	-2.442,82	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.443,00	2.500,00	2.443,00	0,0	0,0
041857 Najem zemljišča za aktivnosti mladih (MMP Vrtojba)	7.266,85	7.267,00	7.266,85	0,15	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.266,85	7.267,00	7.266,85	0,15	100,0	100,0
041878 Oprema mladinski center	45.228,09	45.229,00	57.000,00	0,91	100,0	79,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	45.228,09	45.229,00	57.000,00	0,91	100,0	79,4
043030 Rekonstrukcija in dozidava mladinskega centra v Vrtojbi	475.302,08	475.303,00	479.160,08	0,92	100,0	99,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	475.302,08	475.303,00	479.160,08	0,92	100,0	99,2
19 IZOBRAŽEVANJE	1.697.152,91	1.732.735,00	1.732.734,83	35.582,09	98,0	98,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	705.836,25	725.623,00	732.000,00	19.786,75	97,3	96,4
19029001 Vrteci	705.018,99	723.500,00	726.000,00	18.481,01	97,5	97,1
041906 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	423.814,25	423.815,00	410.000,00	0,75	100,0	103,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	423.814,25	423.815,00	410.000,00	0,75	100,0	103,4
041907 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke)	53.960,56	54.085,00	59.000,00	124,44	99,8	91,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	53.960,56	54.085,00	59.000,00	124,44	99,8	91,5
041909 Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blego in storitve)	87.842,59	88.000,00	94.000,00	157,41	99,8	93,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	87.842,59	88.000,00	94.000,00	157,41	99,8	93,5
041920 Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>041921 Doplačilo za otroke v drugih občinah</i>	57.292,18	57.700,00	60.000,00	407,82	99,3	95,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	57.292,18	57.700,00	60.000,00	407,82	99,3	95,5
<i>041924 Publikacija vrtca</i>	861,72	900,00	2.000,00	38,28	95,8	43,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	861,72	900,00	2.000,00	38,28	95,8	43,1
<i>041929 Novoletna obdaritev otrok</i>	4.817,83	5.000,00	5.000,00	182,17	96,4	96,4
402999 Drugi operativni odhodki	4.817,83	5.000,00	5.000,00	182,17	96,4	96,4
<i>041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	76.429,86	79.000,00	79.000,00	2.570,14	96,8	96,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	76.429,86	79.000,00	79.000,00	2.570,14	96,8	96,8
<i>041979 Prizidek k vrtcu Mavrica</i>	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,0
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	817,26	2.123,00	6.000,00	1.305,74	38,5	13,6
<i>041925 Cicibanove urice</i>	817,26	1.323,00	3.500,00	505,74	61,8	23,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	817,26	1.323,00	3.500,00	505,74	61,8	23,4
<i>041926 Športni programi in zlati sonček</i>	0,00	300,00	1.000,00	300,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	300,00	1.000,00	300,00	0,0	0,0
<i>041927 Druge aktivnosti otrok</i>	0,00	500,00	1.500,00	500,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	1.500,00	500,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	853.194,89	867.735,00	863.134,83	14.540,11	98,3	98,9
19039001 Osnovno šolstvo	442.176,48	456.435,00	450.634,83	14.258,52	96,9	98,1
<i>041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo</i>	238.012,93	238.100,00	232.000,00	87,07	100,0	102,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	238.012,93	238.100,00	232.000,00	87,07	100,0	102,6
<i>041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke</i>	32.998,53	33.000,00	31.000,00	1,47	100,0	106,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	32.998,53	33.000,00	31.000,00	1,47	100,0	106,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve	74.642,30	74.700,00	71.000,00	57,70	99,9	105,1
402999 Drugi operativni odhodki	5.769,60	0,00	0,00	-5.769,60	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	68.872,70	74.700,00	71.000,00	5.827,30	92,2	97,0
041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola	58.910,08	72.135,00	72.134,83	13.224,92	81,7	81,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	58.910,08	72.135,00	72.134,83	13.224,92	81,7	81,7
041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara	2.931,50	3.000,00	3.000,00	68,50	97,7	97,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.931,50	3.000,00	3.000,00	68,50	97,7	97,7
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	29.556,89	30.000,00	30.000,00	443,11	98,5	98,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	29.556,89	30.000,00	30.000,00	443,11	98,5	98,5
041930 Sofinanciranje vzgojnovarstvenih programov	0,00	0,00	2.500,00	0,00	---	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	2.500,00	0,00	---	0,0
041956 Osnovna šola Kozara	5.124,25	5.500,00	9.000,00	375,75	93,2	56,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.124,25	5.500,00	9.000,00	375,75	93,2	56,9
19039002 Glasbeno šolstvo	411.018,41	411.300,00	412.500,00	281,59	99,9	99,6
041913 Glasbena šola	8.787,12	9.000,00	9.000,00	212,88	97,6	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.787,12	9.000,00	9.000,00	212,88	97,6	97,6
041980 Glasbena šola investicija	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,0	100,0
041981 Glasbena šola vzdrževanje	2.231,29	2.300,00	3.500,00	68,71	97,0	63,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.231,29	2.300,00	3.500,00	68,71	97,0	63,8
1904 Terciarno izobraževanje	36.372,50	36.400,00	36.400,00	27,50	99,9	99,9
19049002 Visokošolsko izobraževanje	36.372,50	36.400,00	36.400,00	27,50	99,9	99,9
041914 Sofinanciranje visokošolskega centra	16.372,50	16.400,00	16.400,00	27,50	99,8	99,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	16.372,50	0,00	0,00	-16.372,50	---	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
041957 Sofinanciranje programa Multimedijske tehnologije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	31.452,49	31.577,00	34.200,00	124,51	99,6	92,0
19059001 Izobraževanje odraslih	4.728,00	4.800,00	6.500,00	72,00	98,5	72,7
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	3.228,00	3.300,00	5.000,00	72,00	97,8	64,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.228,00	3.300,00	5.000,00	72,00	97,8	64,6
19059002 Druge oblike izobraževanja	26.724,49	26.777,00	27.700,00	52,51	99,8	96,5
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	3.476,72	3.477,00	4.600,00	0,28	100,0	75,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.477,00	4.600,00	3.477,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.476,72	0,00	0,00	-3.476,72	---	---
041910 Različni projekti v šoli, programi	4.400,00	4.400,00	6.500,00	0,00	100,0	67,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	6.500,00	0,00	100,0	67,7
041912 Ljudska univerza	9.847,78	9.900,00	7.600,00	52,22	99,5	129,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.847,78	9.900,00	7.600,00	52,22	99,5	129,6
041976 Nagrade za talente	8.999,99	9.000,00	9.000,00	0,01	100,0	100,0
411002 Denarna pomoč	8.999,99	0,00	0,00	-8.999,99	---	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	70.296,78	71.400,00	67.000,00	1.103,22	98,5	104,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	36.131,77	37.000,00	37.000,00	868,23	97,7	97,7
041902 Regresiranje prevozov v šolo	26.660,71	27.528,00	30.000,00	867,29	96,9	88,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	26.660,71	27.528,00	30.000,00	867,29	96,9	88,9
041903 Regresiranje šolske prehrane	9.471,06	9.472,00	7.000,00	0,94	100,0	135,3
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	9.471,06	9.472,00	7.000,00	0,94	100,0	135,3

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>34.165,01</i>	<i>34.400,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>234,99</i>	<i>99,3</i>	<i>113,9</i>
<i>041905 Sklad za štipendiranje</i>	<i>34.165,01</i>	<i>34.400,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>234,99</i>	<i>99,3</i>	<i>113,9</i>
411799 Druge štipendije	34.165,01	34.400,00	30.000,00	234,99	99,3	113,9
20	284.427,12	301.424,00	301.423,67	16.996,88	94,4	94,4
2001	8.430,00	9.650,00	4.000,00	1.220,00	87,4	210,8
20019001	8.430,00	9.650,00	4.000,00	1.220,00	87,4	210,8
<i>042001 Drugi transferji - sociala</i>	<i>8.430,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>87,4</i>	<i>210,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.430,00	9.650,00	4.000,00	1.220,00	87,4	210,8
2002	36.259,80	38.292,00	35.792,00	2.032,20	94,7	101,3
20029001	36.259,80	38.292,00	35.792,00	2.032,20	94,7	101,3
<i>042002 Regresiranje socialno šibkih</i>	<i>4.039,80</i>	<i>6.071,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>2.031,20</i>	<i>66,5</i>	<i>56,1</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.039,80	6.071,00	7.200,00	2.031,20	66,5	56,1
<i>042009 Denarne pomoči za novorojenčke</i>	<i>29.628,30</i>	<i>29.629,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,70</i>	<i>100,0</i>	<i>114,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	29.628,30	29.629,00	26.000,00	0,70	100,0	114,0
<i>042011 Pomoč socialno ogroženim otrokom</i>	<i>2.591,70</i>	<i>2.592,00</i>	<i>2.592,00</i>	<i>0,30</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.591,70	2.592,00	2.592,00	0,30	100,0	100,0
2004	239.737,32	253.482,00	261.631,67	13.744,68	94,6	91,6
20049002	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0	0,0
<i>042004 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0	0,0
20049003	195.061,41	204.652,00	213.231,67	9.590,59	95,3	91,5
<i>042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu</i>	<i>57.056,00</i>	<i>59.350,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>2.294,00</i>	<i>96,1</i>	<i>87,8</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.056,00	59.350,00	65.000,00	2.294,00	96,1	87,8

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>042006 Center za pomoč na domu CSD - stroški pomoči na domu</i>	<i>66.263,70</i>	<i>69.500,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>3.236,30</i>	<i>95,3</i>	<i>92,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.495,06	0,00	0,00	-1.495,06	---	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	64.768,64	69.500,00	72.000,00	4.731,36	93,2	90,0
<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	<i>4.699,99</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,99	0,00	0,00	-4.699,99	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,0	0,0
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	<i>6.190,31</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>309,69</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.190,31	6.500,00	6.500,00	309,69	95,2	95,2
<i>042021 CDAS - animator</i>	<i>24.494,06</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>505,94</i>	<i>98,0</i>	<i>98,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.494,06	25.000,00	25.000,00	505,94	98,0	98,0
<i>042022 CDAS - prostori</i>	<i>1.858,70</i>	<i>2.570,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>711,30</i>	<i>72,3</i>	<i>62,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.858,70	2.570,00	3.000,00	711,30	72,3	62,0
<i>042023 ZIC - stroški vodenja</i>	<i>34.498,65</i>	<i>37.032,00</i>	<i>37.031,67</i>	<i>2.533,35</i>	<i>93,2</i>	<i>93,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	34.498,65	37.032,00	37.031,67	2.533,35	93,2	93,2
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	8.175,91	8.330,00	7.900,00	154,09	98,2	103,5
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	<i>8.175,91</i>	<i>8.330,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>154,09</i>	<i>98,2</i>	<i>103,5</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	8.175,91	8.330,00	7.900,00	154,09	98,2	103,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	36.500,00	40.000,00	40.000,00	3.500,00	91,3	91,3
<i>042010 Humanitarne organizacije</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>042012 Rdeči križ</i>	<i>24.500,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>87,5</i>	<i>87,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	28.000,00	28.000,00	3.500,00	87,5	87,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

		realizacija	veljavni	rebalans			
		2011	31.12.2011	2011			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks	Indeks
					(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1
2201	Servisiranje javnega dolga	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>22.347,49</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>1.152,51</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	<i>042203 Odplačilo obresti zadolževanja</i>	<i>22.347,49</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>1.152,51</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
		2011	31.12.2011	2011			
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
05	Skupna občinska uprava	200.235,65	233.899,60	233.899,99	33.663,95	85,6	85,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	200.235,65	233.899,60	233.899,99	33.663,95	85,6	85,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	200.235,65	233.899,60	233.899,99	33.663,95	85,6	85,6
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>200.235,65</i>	<i>233.899,60</i>	<i>233.899,99</i>	<i>33.663,95</i>	<i>85,6</i>	<i>85,6</i>
<i>050600</i>	<i>Osnovne plače SOU</i>	<i>103.793,97</i>	<i>118.162,80</i>	<i>118.162,80</i>	<i>14.368,83</i>	<i>87,8</i>	<i>87,8</i>
	400000 Osnovne plače	103.716,73	118.162,80	118.162,80	14.446,07	87,8	87,8
	400400 Sredstva za nadurno delo	77,24	0,00	0,00	-77,24	---	---
<i>050601</i>	<i>Splošni dodatki SOU</i>	<i>6.434,01</i>	<i>10.136,00</i>	<i>10.135,94</i>	<i>3.701,99</i>	<i>63,5</i>	<i>63,5</i>
	400000 Osnovne plače	6.434,01	0,00	0,00	-6.434,01	---	---
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	10.136,00	10.135,94	10.136,00	0,0	0,0
<i>050602</i>	<i>Sredstva za nadurno delo SOU</i>	<i>0,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,0	0,0
<i>050603</i>	<i>Regres za letni dopust SOU</i>	<i>3.806,00</i>	<i>4.152,00</i>	<i>4.152,00</i>	<i>346,00</i>	<i>91,7</i>	<i>91,7</i>
	400100 Regres za letni dopust	3.806,00	4.152,00	4.152,00	346,00	91,7	91,7
<i>050604</i>	<i>Prehrana med delom SOU</i>	<i>4.410,00</i>	<i>5.371,00</i>	<i>5.371,20</i>	<i>961,00</i>	<i>82,1</i>	<i>82,1</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.410,00	5.371,00	5.371,20	961,00	82,1	82,1
<i>050605</i>	<i>Stroški prevoza na delo SOU</i>	<i>8.057,82</i>	<i>10.292,00</i>	<i>10.292,54</i>	<i>2.234,18</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.057,82	10.292,00	10.292,54	2.234,18	78,3	78,3
<i>050606</i>	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine SOU</i>	<i>577,51</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>22,49</i>	<i>96,3</i>	<i>96,3</i>
	400900 Jubilejne nagrade	577,51	600,00	600,00	22,49	96,3	96,3
<i>050607</i>	<i>Solidarnostne pomoči SOU</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	400902 Solidarnostne pomoči	0,00	50,00	50,00	50,00	0,0	0,0
<i>050608</i>	<i>Dnevnice za službena potovanja SOU</i>	<i>277,68</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>322,32</i>	<i>46,3</i>	<i>46,3</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	277,68	600,00	600,00	322,32	46,3	46,3
<i>050609</i>	<i>Stroški prevoza v državi SOU</i>	<i>501,74</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>98,26</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	501,74	600,00	600,00	98,26	83,6	83,6

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)			
<i>050610 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SOU</i>	10.247,72	11.487,00	11.486,91	1.239,28	89,2	89,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.100,04	11.487,00	11.486,91	1.386,96	87,9	87,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	147,68	0,00	0,00	-147,68	---	---
<i>050611 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje SOU</i>	6.608,73	7.127,00	8.511,00	518,27	92,7	77,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.608,73	7.127,00	8.511,00	518,27	92,7	77,7
<i>050612 Prispevek za poklicne bolezni in nesreče pri delu SOU</i>	574,66	688,00	687,92	113,34	83,5	83,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	574,66	688,00	687,92	113,34	83,5	83,5
<i>050613 Prispevek za zaposlovanje</i>	65,13	78,00	77,88	12,87	83,5	83,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	65,13	78,00	77,88	12,87	83,5	83,6
<i>050614 Prispevek za starševsko varstvo</i>	108,52	129,80	129,80	21,28	83,6	83,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	108,52	129,80	129,80	21,28	83,6	83,6
<i>050615 Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	2.310,96	2.311,00	2.160,00	0,04	100,0	107,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.310,96	2.311,00	2.160,00	0,04	100,0	107,0
<i>050616 Pisarniški material in storitve</i>	1.738,70	2.500,00	2.500,00	761,30	69,6	69,6
402000 Pisarniški material in storitve	1.738,70	2.500,00	2.500,00	761,30	69,6	69,6
<i>050617 Čistilni material in storitve</i>	334,83	1.000,00	1.000,00	665,17	33,5	33,5
402001 Čistilni material in storitve	334,83	1.000,00	1.000,00	665,17	33,5	33,5
<i>050618 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	0,00	620,00	2.000,00	620,00	0,0	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	620,00	2.000,00	620,00	0,0	0,0
<i>050619 Časopisi, revije in strokovna literatura SOU</i>	634,20	671,00	500,00	36,80	94,5	126,8
402001 Čistilni material in storitve	0,00	671,00	500,00	671,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	634,20	0,00	0,00	-634,20	---	---
<i>050620 Računalniške stroitve</i>	4.884,02	5.230,00	5.000,00	345,98	93,4	97,7
402007 Računalniške storitve	4.884,02	5.230,00	5.000,00	345,98	93,4	97,7
<i>050621 Uniforma in službena obleka</i>	2.597,70	3.000,00	3.000,00	402,30	86,6	86,6
402100 Uniforme in službena obleka	2.597,70	3.000,00	3.000,00	402,30	86,6	86,6

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>050622 Strokovno izobraževanje SOU</i>	<i>1.352,07</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>647,93</i>	<i>67,6</i>	<i>67,6</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.352,07	2.000,00	2.000,00	647,93	67,6	67,6
<i>050623 Telefon, mobitel, fax SOU</i>	<i>2.172,01</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>327,99</i>	<i>86,9</i>	<i>86,9</i>
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.172,01	2.500,00	2.500,00	327,99	86,9	86,9
<i>050624 Poština in kurirske storitve</i>	<i>618,17</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>381,83</i>	<i>61,8</i>	<i>61,8</i>
402206 Poština in kurirske storitve	618,17	1.000,00	1.000,00	381,83	61,8	61,8
<i>050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>3.009,89</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,11</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.009,89	3.010,00	3.000,00	0,11	100,0	100,3
<i>050626 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.112,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>387,49</i>	<i>74,2</i>	<i>74,2</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.112,51	1.500,00	1.500,00	387,49	74,2	74,2
<i>050627 Pristojbine za registracijo vozil</i>	<i>350,76</i>	<i>351,00</i>	<i>472,00</i>	<i>0,24</i>	<i>99,9</i>	<i>74,3</i>
402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,76	351,00	472,00	0,24	99,9	74,3
<i>050628 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>681,52</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.318,48</i>	<i>34,1</i>	<i>34,1</i>
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	681,52	2.000,00	2.000,00	1.318,48	34,1	34,1
<i>050629 Pisarniška oprema</i>	<i>2.227,61</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>372,39</i>	<i>85,7</i>	<i>111,4</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	2.227,61	2.600,00	2.000,00	372,39	85,7	111,4
<i>050630 Računalniška oprema</i>	<i>1.141,16</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>358,84</i>	<i>76,1</i>	<i>76,1</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.141,16	1.500,00	1.500,00	358,84	76,1	76,1
<i>050631 Računalniški programi</i>	<i>484,80</i>	<i>485,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,20</i>	<i>100,0</i>	<i>48,5</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	484,80	485,00	1.000,00	0,20	100,0	48,5
<i>050632 Najemnine za poslovne prostore</i>	<i>14.537,63</i>	<i>14.538,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,37</i>	<i>100,0</i>	<i>111,8</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.537,63	14.538,00	13.000,00	0,37	100,0	111,8
<i>050633 Nakup druge opreme</i>	<i>1.719,56</i>	<i>1.940,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>220,44</i>	<i>88,6</i>	<i>138,7</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.719,56	1.940,00	1.240,00	220,44	88,6	138,7

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>050634 Nakup osebnega avtomobila</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>050635 Drugi operativni odhodki</i>	<i>629,78</i>	<i>1.730,00</i>	<i>1.730,00</i>	<i>1.100,22</i>	<i>36,4</i>	<i>36,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	629,78	1.730,00	1.730,00	1.100,22	36,4	36,4
<i>050636 Zavarovalne premije</i>	<i>234,28</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>265,72</i>	<i>46,9</i>	<i>46,9</i>
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	234,28	500,00	500,00	265,72	46,9	46,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks	
	2011	31.12.2011	2011				
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)	
06	Režijski obrat	245.820,30	283.666,00	283.666,44	37.845,70	86,7	86,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.072,42	31.000,00	31.000,00	12.927,58	58,3	58,3
0403	Druge skupne administrativne službe	18.072,42	31.000,00	31.000,00	12.927,58	58,3	58,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.072,42</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>12.927,58</i>	<i>58,3</i>	<i>58,3</i>
<i>060401</i>	<i>Menjava ramp parking D</i>	<i>42,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.958,00</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42,00	4.000,00	4.000,00	3.958,00	1,1	1,1
<i>060402</i>	<i>Sanitarni prostori</i>	<i>744,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>256,00</i>	<i>74,4</i>	<i>12,4</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	744,00	0,00	0,00	-744,00	---	---
	420501 Obnove	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	0,0	0,0
<i>060403</i>	<i>Talna signalizacija</i>	<i>17.286,42</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.713,58</i>	<i>69,2</i>	<i>86,4</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	17.286,42	25.000,00	20.000,00	7.713,58	69,2	86,4
<i>060404</i>	<i>Prometni znaki - parking</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	227.747,88	252.666,00	252.666,44	24.918,12	90,1	90,1
0603	Dejavnost občinske uprave	227.747,88	252.666,00	252.666,44	24.918,12	90,1	90,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>227.747,88</i>	<i>252.666,00</i>	<i>252.666,44</i>	<i>24.918,12</i>	<i>90,1</i>	<i>90,1</i>
<i>060601</i>	<i>Osnovne plače RO</i>	<i>54.242,74</i>	<i>54.243,00</i>	<i>56.790,00</i>	<i>0,26</i>	<i>100,0</i>	<i>95,5</i>
	400000 Osnovne plače	54.242,74	54.243,00	56.790,00	0,26	100,0	95,5
<i>060603</i>	<i>RO - voda in komunalne storitve</i>	<i>7.170,23</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>829,77</i>	<i>89,6</i>	<i>89,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	7.170,23	8.000,00	8.000,00	829,77	89,6	89,6
<i>060604</i>	<i>RO - telefon, mobi, fax</i>	<i>312,56</i>	<i>350,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>37,44</i>	<i>89,3</i>	<i>31,3</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	312,56	350,00	1.000,00	37,44	89,3	31,3
<i>060606</i>	<i>RO - regres za letni dopust</i>	<i>3.460,00</i>	<i>3.460,00</i>	<i>3.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
060607 RO - prehrana med delom	3.287,82	3.646,00	4.000,00	358,18	90,2	82,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.287,82	3.646,00	4.000,00	358,18	90,2	82,2
060608 RO - povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.892,84	7.780,00	7.780,44	887,16	88,6	88,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.892,84	7.780,00	7.780,44	887,16	88,6	88,6
060609 RO - jubilejne nagrade in odpravnine	4.562,76	4.563,00	400,00	0,24	100,0	---
400900 Jubilejne nagrade	4.562,76	4.563,00	400,00	0,24	100,0	---
060610 RO prispevek za pokojninsko zavarovanje	5.618,82	5.619,00	6.363,00	0,18	100,0	88,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.618,82	5.619,00	6.363,00	0,18	100,0	88,3
060611 RO prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.197,68	4.198,00	4.716,00	0,32	100,0	89,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.197,68	4.198,00	4.716,00	0,32	100,0	89,0
060612 RO - prispevek za nesreče pri delu	339,14	382,00	382,00	42,86	88,8	88,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	339,14	382,00	382,00	42,86	88,8	88,8
060613 RO - prispevek za zaposlovanje	32,92	44,00	44,00	11,08	74,8	74,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	32,92	44,00	44,00	11,08	74,8	74,8
060614 RO - prispevek za starševsko varstvo	69,52	72,00	72,00	2,48	96,6	96,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	69,52	72,00	72,00	2,48	96,6	96,6
060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj	1.984,13	2.058,00	2.058,00	73,87	96,4	96,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44,23	0,00	0,00	-44,23	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.939,90	2.058,00	2.058,00	118,10	94,3	94,3
060616 RO - računalniške storitve	338,40	500,00	500,00	161,60	67,7	67,7
402007 Računalniške storitve	338,40	500,00	500,00	161,60	67,7	67,7
060617 RO - pisarniški material in storitve	1.220,22	4.400,00	5.000,00	3.179,78	27,7	24,4
402000 Pisarniški material in storitve	1.220,22	4.400,00	5.000,00	3.179,78	27,7	24,4
060618 RO čistilni material in storitve	2.406,64	4.100,00	4.000,00	1.693,36	58,7	60,2
402001 Čistilni material in storitve	2.406,64	4.100,00	4.000,00	1.693,36	58,7	60,2

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>060619 RO električna energija parking MMP</i>	9.720,04	11.044,00	15.000,00	1.323,96	88,0	64,8
402200 Električna energija	9.720,04	11.044,00	15.000,00	1.323,96	88,0	64,8
<i>060620 RO poštnina in kurirske storitve</i>	239,28	400,00	400,00	160,72	59,8	59,8
402206 Poštnina in kurirske storitve	239,28	400,00	400,00	160,72	59,8	59,8
<i>060621 RO Goriva in maziva RO</i>	2.594,40	3.000,00	3.000,00	405,60	86,5	86,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.594,40	3.000,00	3.000,00	405,60	86,5	86,5
<i>060622 Splošni dodatki režijski obrat</i>	4.891,28	7.501,00	7.501,00	2.609,72	65,2	65,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.891,28	7.501,00	7.501,00	2.609,72	65,2	65,2
<i>060623 Nadurno delo RO</i>	4.355,16	5.000,00	5.000,00	644,84	87,1	87,1
400400 Sredstva za nadurno delo	4.355,16	5.000,00	5.000,00	644,84	87,1	87,1
<i>060624 Dnevnice za službena potovanja RO</i>	147,28	200,00	200,00	52,72	73,6	73,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	147,28	200,00	200,00	52,72	73,6	73,6
<i>060625 Stroški prevoza RO</i>	4.509,01	4.510,00	4.500,00	0,99	100,0	100,2
402402 Stroški prevoza v državi	4.509,01	4.510,00	4.500,00	0,99	100,0	100,2
<i>060626 Drugi odhodki RO</i>	2.648,89	3.000,00	3.000,00	351,11	88,3	88,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.648,89	3.000,00	3.000,00	351,11	88,3	88,3
<i>060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	61.398,70	61.399,00	59.000,00	0,30	100,0	104,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	61.398,70	61.399,00	59.000,00	0,30	100,0	104,1
<i>060628 Tekoči stroški vzdrževanja</i>	4.563,22	6.000,00	6.000,00	1.436,78	76,1	76,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.563,22	6.000,00	6.000,00	1.436,78	76,1	76,1
<i>060629 Nakup materiala</i>	2.093,39	4.000,00	4.000,00	1.906,61	52,3	52,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.093,39	4.000,00	4.000,00	1.906,61	52,3	52,3
<i>060630 Nakup opreme</i>	1.118,88	1.120,00	1.000,00	1,12	99,9	111,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.118,88	1.120,00	1.000,00	1,12	99,9	111,9

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	realizacija 2011	veljavni 31.12.2011	rebalans 2011	Razlika (2)-(1)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
	(1)	(2)	(3)			
<i>060631 Najem parkirišča</i>	20.968,95	26.000,00	26.000,00	5.031,05	80,7	80,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	20.968,95	26.000,00	26.000,00	5.031,05	80,7	80,7
<i>060632 Najem skladišča</i>	1.360,80	2.000,00	2.000,00	639,20	68,0	68,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.360,80	2.000,00	2.000,00	639,20	68,0	68,0
<i>060633 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	1.377,64	2.000,00	2.000,00	622,36	68,9	68,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.377,64	2.000,00	2.000,00	622,36	68,9	68,9
<i>060634 Pristojbine za registracijo motornih vozil</i>	146,71	200,00	200,00	53,29	73,4	73,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	146,71	200,00	200,00	53,29	73,4	73,4
<i>060635 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	879,23	900,00	300,00	20,77	97,7	293,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	879,23	900,00	300,00	20,77	97,7	293,1
<i>060637 Drugi splošni material in storitve</i>	5.933,61	7.977,00	6.000,00	2.043,39	74,4	98,9
402099 Drugi splošni material in storitve	5.933,61	7.977,00	6.000,00	2.043,39	74,4	98,9
<i>060638 Študentsko delo</i>	2.664,99	3.000,00	3.000,00	335,01	88,8	88,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.664,99	3.000,00	3.000,00	335,01	88,8	88,8
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	8.723.456,56	11.000.648,21	11.000.648,21	2.277.191,65	79,3	79,3

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

		realizacija	veljavni	rebalans			
		2011	31.12.2011	2011		Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
04	Občinska uprava	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
20	SOCIALNO VARSTVO	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>46.609,74</i>	<i>129.126,00</i>	<i>129.126,00</i>	<i>82.516,26</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
	<i>042024 Kapitalski vložek ZIC</i>	<i>46.609,74</i>	<i>129.126,00</i>	<i>129.126,00</i>	<i>82.516,26</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
	<i>441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih</i>	<i>46.609,74</i>	<i>129.126,00</i>	<i>129.126,00</i>	<i>82.516,26</i>	<i>36,1</i>	<i>36,1</i>
Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb		46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
		2011	31.12.2011	2011			
		(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
04	Občinska uprava	113.523,91	114.550,00	114.550,00	1.026,09	99,1	99,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	427,40	550,00	550,00	122,60	77,7	77,7
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	427,40	550,00	550,00	122,60	77,7	77,7
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>427,40</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>122,60</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	<i>042204 Odplačilo dolga (domače zadolževanje - stanovanjski kredit)</i>	<i>427,40</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>122,60</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
	<i>550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti</i>	<i>427,40</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>122,60</i>	<i>77,7</i>	<i>77,7</i>
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	113.096,51	114.000,00	114.000,00	903,49	99,2	99,2
2201	Servisiranje javnega dolga	113.096,51	114.000,00	114.000,00	903,49	99,2	99,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>113.096,51</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>903,49</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>042201 Odplačilo dolga (domače zadolževanje)</i>	<i>113.096,51</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>903,49</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
	<i>550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti</i>	<i>113.096,51</i>	<i>114.000,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>903,49</i>	<i>99,2</i>	<i>99,2</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		113.523,91	114.550,00	114.550,00	1.026,09	99,1	99,1
Skupaj:		8.883.590,21	11.244.324,21	11.244.324,21	2.360.734,00	79,0	79,0