

PRORAČUN OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Šempeter Vrtojba za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
01	Občinski svet	106.725,96	107.553,12	119.832,44	149.000,00	29.167,56	124,3
01	POLITIČNI SISTEM	106.725,96	107.553,12	119.832,44	149.000,00	29.167,56	124,3
0101	Politični sistem	106.725,96	107.553,12	119.832,44	149.000,00	29.167,56	124,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	106.725,96	107.553,12	119.832,44	119.000,00	-832,44	99,3
010101	Delovanje občinskega sveta - sejnine	38.007,03	38.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	38.007,03	38.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,0
010103	Financiranje političnih strank	10.899,96	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.899,96	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	100,0
010106	Delovna telesa občinskega sveta	8.501,38	8.500,00	8.310,00	8.500,00	190,00	102,3
4029	Drugi operativni odhodki	8.501,38	8.500,00	8.310,00	8.500,00	190,00	102,3
010110	Reprezentanca	938,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	938,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
010111	Informatika vzdrževanje strojne in prog. opreme	0,00	100,00	569,00	1.000,00	431,00	175,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	569,00	1.000,00	431,00	175,8
010113	Protokol	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	100,0
010114	Javnost dela občinskega sveta - snemanje sej	8.299,90	8.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.299,90	8.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - Občinski svet

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>010115 Krajevni odbor Vrtojba - obratovalni stroški</i>	<i>1.577,04</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.577,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>010116 Krajevni odbor Vrtojba - delovanje</i>	<i>3.695,47</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.695,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>010117 Krajevni odbor Šempeter - obratovalni stroški</i>	<i>2.163,76</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.163,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>010118 Krajevni odbor Šempeter - delovanja</i>	<i>4.835,90</i>	<i>7.999,81</i>	<i>7.999,81</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-2.999,81</i>	<i>62,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.454,29	7.321,00	7.321,00	4.800,00	-2.521,00	65,6
4029 Drugi operativni odhodki	381,61	678,81	678,81	200,00	-478,81	29,5
<i>010119 Občinske nagrade ob občinskem prazniku</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.913,31</i>	<i>4.432,63</i>	<i>5.100,00</i>	<i>667,37</i>	<i>115,1</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,00	3.913,31	4.432,63	5.100,00	667,37	115,1
<i>010120 Bilten - glasilo</i>	<i>14.785,32</i>	<i>14.340,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.525,40	10.140,00	11.140,00	11.000,00	-140,00	98,7
4029 Drugi operativni odhodki	4.259,92	4.200,00	4.860,00	5.000,00	140,00	102,9
<i>010122 Izobraževanje članov občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.235,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>265,00</i>	<i>121,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.235,00	1.500,00	265,00	121,5
<i>010123 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>4.021,31</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.886,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>614,00</i>	<i>115,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.021,31	2.774,00	3.660,00	4.000,00	340,00	109,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	226,00	226,00	500,00	274,00	221,2
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---
<i>010104 Izvedba volitev</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

02 - Nadzorni odbor

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
02 Nadzorni odbor	3.529,43	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.529,43	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	3.529,43	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>02039001</i> Dejavnost nadzornega odbora	<i>3.529,43</i>	<i>2.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i> Delovanje nadzornega odbora	<i>3.529,43</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.529,43	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>020202</i> Reprezentanca	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>020203</i> Izobraževanje članov nadzornega odbora	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
03 Župan	257.473,62	253.402,00	285.507,00	297.717,00	12.210,00	104,3
01 POLITIČNI SISTEM	56.721,95	61.271,00	61.271,00	61.521,00	250,00	100,4
0101 Politični sistem	56.721,95	61.271,00	61.271,00	61.521,00	250,00	100,4
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>56.721,95</i>	<i>61.271,00</i>	<i>61.271,00</i>	<i>61.521,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,4</i>
<i>030104 Plače in nadomestila podžupana</i>	<i>9.280,08</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.280,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
<i>030105 Plača, regres za letni dopust</i>	<i>46.179,01</i>	<i>49.211,00</i>	<i>49.211,00</i>	<i>49.314,00</i>	<i>103,00</i>	<i>100,2</i>
4000 Plače in dodatki	39.473,74	41.937,00	41.937,00	41.182,00	-755,00	98,2
4001 Regres za letni dopust	350,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.493,44	3.724,00	3.724,00	3.645,00	-79,00	97,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.798,63	2.983,00	2.983,00	3.920,00	937,00	131,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	23,71	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	39,49	42,00	42,00	42,00	0,00	100,0
<i>030107 Prehrana med delom župan</i>	<i>820,16</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>1.007,00</i>	<i>147,00</i>	<i>117,1</i>
4002 Povračila in nadomestila	820,16	860,00	860,00	1.007,00	147,00	117,1
<i>030113 Drugi izdatki za službena potovanja</i>	<i>394,48</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	394,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
<i>030115 Dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>48,22</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48,22	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>030116 Ostali stroški službenih poti - podžupan</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.608,41	25.000,00	25.510,00	25.000,00	-510,00	98,0
0403 Druge skupne administrativne službe	21.608,41	25.000,00	25.510,00	25.000,00	-510,00	98,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.608,41</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.510,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-510,00</i>	<i>98,0</i>
<i>030412 Reprezentanca</i>	<i>7.403,81</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.916,86</i>	<i>10.000,00</i>	<i>83,14</i>	<i>100,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.403,81	10.000,00	9.916,86	10.000,00	83,14	100,8
<i>030413 Protokol</i>	<i>14.204,60</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.593,14</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-593,14</i>	<i>96,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.204,60	15.000,00	15.593,14	15.000,00	-593,14	96,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	179.143,26	167.131,00	178.726,00	191.196,00	12.470,00	107,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	179.143,26	167.131,00	178.726,00	191.196,00	12.470,00	107,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>32.074,51</i>	<i>24.845,00</i>	<i>35.440,00</i>	<i>34.440,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>97,2</i>
<i>040710 CZ- telefon, telefax</i>	<i>105,37</i>	<i>140,00</i>	<i>190,00</i>	<i>140,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>73,7</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	105,37	140,00	190,00	140,00	-50,00	73,7
<i>040711 Prenos alarmnih signalov</i>	<i>659,56</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	659,56	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>040712 Tekoče vzdrževanje zaklonišč</i>	<i>3.270,42</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.270,42	3.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
<i>040714 Redna dejavnost CZ</i>	<i>5.120,90</i>	<i>3.000,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.120,90	3.000,00	7.350,00	7.400,00	50,00	100,7
<i>040715 Redna dejavnost- društva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>040716 Redna dejavnost - požarna straža</i>	<i>1.458,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.247,00</i>	<i>3.595,00</i>	<i>348,00</i>	<i>110,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.458,32	2.000,00	3.247,00	3.595,00	348,00	110,7

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>040717 Vaja CZ, strokovno izpopolnjevanje</i>	876,70	1.000,00	3.348,00	3.000,00	-348,00	89,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	365,00	0,00	-365,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.057,28	0,00	-2.057,28	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	500,00	628,12	1.500,00	871,88	238,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	876,70	500,00	297,60	1.500,00	1.202,40	504,0
<i>040718 Nakup opreme MTS za CZ</i>	18.418,38	11.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,9
4202 Nakup opreme	18.418,38	11.000,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	90,9
<i>040732 CZ -zavarovanja</i>	0,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	955,00	955,00	955,00	0,00	100,0
<i>040738 Vzdrževanje in popravilo vozil CZ</i>	164,86	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	164,86	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	147.068,75	142.286,00	143.286,00	156.756,00	13.470,00	109,4
<i>040702 Sredstva za protipožarno varnost - PGD Šempeter</i>	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	100,0
<i>040703 Nakup vozila - PGD Šempeter</i>	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,0
<i>040705 Sredstva za opremo iz požarne takse - PGD Šempeter</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>040706 Sredstva za protipožarno varnost - Gasilska zveza</i>	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	0,00	100,0
<i>040707 Sredstva za protipož. varnost - Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost</i>	93.556,75	88.774,00	88.774,00	93.244,00	4.470,00	105,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.297,75	88.774,00	88.774,00	93.244,00	4.470,00	105,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>040729 Sredstva za opremo in stroške dvorane</i>	15.694,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.694,00	15.694,00	15.694,00	15.694,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - Župan

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
032301 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
04	Občinska uprava	4.595.988,79	4.842.923,90	6.178.406,26	8.089.233,00	1.910.826,74	130,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.139,93	9.500,00	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.139,93	9.500,00	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.139,93</i>	<i>9.500,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>87,0</i>
<i>040201</i>	<i>Drugi stroški proračuna; UJP, banke - provizije</i>	<i>1.850,73</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>70,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.850,73	3.000,00	5.000,00	3.500,00	-1.500,00	70,0
<i>040206</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>5.289,20</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.289,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.300,00	3.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.300,00	3.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040301</i>	<i>EZTS - evropsko združenje za teritorialno sodelovanje</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	127.960,83	139.393,31	174.157,37	160.345,00	-13.812,37	92,1
0402	Informatizacija uprave	5.932,70	10.000,00	11.010,00	8.000,00	-3.010,00	72,7
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.932,70</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.010,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-3.010,00</i>	<i>72,7</i>
<i>040401</i>	<i>Informatika (strojna in programska oprema)</i>	<i>5.932,70</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.010,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-3.010,00</i>	<i>72,7</i>
	4202 Nakup opreme	5.932,70	10.000,00	11.010,00	8.000,00	-3.010,00	72,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
0403 Druge skupne administrativne službe	122.028,13	129.393,31	163.147,37	152.345,00	-10.802,37	93,4
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.547,99	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
040402 Objave občinskih odlokov, razpisov, predpisov	3.423,55	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.423,55	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
040403 Stroški občinske spletne strani	124,44	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	124,44	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	23.605,30	27.783,64	35.757,37	32.070,00	-3.687,37	89,7
040411 Občinski praznik (organizacija in izvedba proslav...)	8.430,06	9.813,64	10.297,37	9.000,00	-1.297,37	87,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.430,06	9.813,64	10.297,37	9.000,00	-1.297,37	87,4
040416 Večje občinske prireditve	9.312,96	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.795,88	9.770,00	9.720,00	9.770,00	50,00	100,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.517,08	2.200,00	2.250,00	2.200,00	-50,00	97,8
040419 Državna praznika (organizacija in izvedba proslav...)	3.763,49	4.000,00	4.000,00	4.100,00	100,00	102,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.894,99	3.347,19	3.347,19	3.400,00	52,81	101,6
4029 Drugi operativni odhodki	268,50	268,50	268,50	300,00	31,50	111,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	384,31	384,31	400,00	15,69	104,1
040423 Promocija občine	2.098,79	2.000,00	9.490,00	7.000,00	-2.490,00	73,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.098,79	2.000,00	9.490,00	7.000,00	-2.490,00	73,8
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	94.874,84	96.609,67	120.390,00	113.275,00	-7.115,00	94,1
040406 Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine	40.245,88	36.410,00	46.410,41	34.875,00	-11.535,41	75,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.245,88	36.410,00	46.410,41	34.875,00	-11.535,41	75,1
040408 Stroš. izvršb in drugih sodnih postopkov	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
040409 Pravno zastopanje občine	9.379,79	14.672,82	14.672,82	15.000,00	327,18	102,2
4029 Drugi operativni odhodki	9.379,79	14.672,82	14.672,82	15.000,00	327,18	102,2

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
040413 Tekoče vzdrževanje objektov v lasti občine	11.768,20	10.200,00	13.990,00	15.000,00	1.010,00	107,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	406,11	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	3.583,40	3.160,00	3.560,00	3.560,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	7.778,69	6.500,00	9.890,00	10.900,00	1.010,00	110,2	
040415 Oprema objektov v lasti občine	3.913,50	1.000,00	4.316,77	5.000,00	683,23	115,8	
4202 Nakup opreme	3.913,50	1.000,00	4.316,77	5.000,00	683,23	115,8	
040422 Tekoči stroški objektov v lasti občine	12.353,16	11.800,00	14.973,15	17.000,00	2.026,85	113,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.206,67	500,00	1.723,15	4.750,00	3.026,85	275,7	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.146,49	11.300,00	13.250,00	12.250,00	-1.000,00	92,5	
040424 Zavarovanje objektov v lasti občine	8.556,11	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	8.556,11	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
040425 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.652,10	6.626,85	8.626,85	9.000,00	373,15	104,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.652,10	6.626,85	8.626,85	9.000,00	373,15	104,3	
040426 Notarske storitve	3.006,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	3.006,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	489.031,81	480.911,19	562.026,00	553.732,00	-8.294,00	98,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	942,76	5.740,19	5.740,19	5.741,00	0,81	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	942,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
040660	Članarine neprofitnim organizacijam (SOS in ZOS)	942,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	942,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0,00	4.740,19	4.740,19	4.741,00	0,81	100,0
041120	LAS Sofinanciranje upravljanja in delovanja LAS ter animacija lokalnega razvoja	0,00	4.740,19	4.740,19	4.741,00	0,81	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.740,19	4.740,19	4.741,00	0,81	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	488.089,05	475.171,00	556.285,81	547.991,00	-8.294,81	98,5
06039001 Administracija občinske uprave	486.823,93	473.671,00	552.785,81	544.491,00	-8.294,81	98,5
040601 Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza	356.801,99	358.783,00	404.901,00	392.599,00	-12.302,00	97,0
4000 Plače in dodatki	279.209,88	285.700,00	310.312,00	304.547,00	-5.765,00	98,1
4001 Regres za letni dopust	9.039,88	9.883,00	9.883,00	9.800,00	-83,00	99,2
4002 Povračila in nadomestila	15.495,78	15.400,00	22.520,00	19.153,00	-3.367,00	85,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.516,44	400,00	2.894,00	1.200,00	-1.694,00	41,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.123,56	600,00	6.283,00	6.283,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.236,62	25.500,00	27.773,00	27.059,00	-714,00	97,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.217,72	20.450,00	22.250,00	21.678,00	-572,00	97,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	163,53	200,00	373,00	274,00	-99,00	73,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	284,47	250,00	314,00	306,00	-8,00	97,5
4024 Izdatki za službena potovanja	514,11	400,00	2.299,00	2.299,00	0,00	100,0
040620 Dodatno pokojninsko zavarovanje	744,55	1.840,00	1.840,00	1.992,00	152,00	108,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	744,55	1.840,00	1.840,00	1.992,00	152,00	108,3
040622 Pisarniški material in storitve	8.172,71	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.172,71	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
040623 Čistilni material in storitve	17.857,59	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.857,59	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
040626 Časopisi, revije in strokovna literatura	5.024,09	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.024,09	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
040627 Informatika, vzdrž. strojne in programske opreme	18.344,73	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.357,63	15.000,00	16.533,00	15.000,00	-1.533,00	90,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.987,10	1.000,00	1.467,00	3.000,00	1.533,00	204,5
040630 Električna energija	9.788,31	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.788,31	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
040631 Stroški ogrevanja	7.465,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.465,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>040632 Voda in komunalne storitve</i>	537,47	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	537,47	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
<i>040634 Telefon, mobilni, fax</i>	9.802,78	7.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.802,78	7.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
<i>040635 Poštnina in kurirske storitve</i>	3.705,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.705,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>040636 Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	2.127,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.127,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>040637 Vzdrževanje in popravila vozil</i>	1.186,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.186,58	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>040638 Pristojbine za registracijo vozil</i>	209,03	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	209,03	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>040639 Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	1.305,03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	1.305,03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
<i>040642 Stroški izobraževanja zaposlenih</i>	3.111,97	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.111,97	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>040643 Plačilo zunanjih pogodbenih sodelavcev</i>	28.779,36	27.648,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	28.779,36	27.648,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
<i>040644 Plačilo za delo preko študentskega servisa</i>	1.738,08	2.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.738,08	2.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	266,7
<i>040651 Tekoče vzdrževanje opreme</i>	92,50	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	92,50	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>040661 Stroški bančnih storitev</i>	721,16	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	721,16	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>040662 Drugi stroški proračuna</i>	4.728,01	3.000,00	8.144,81	9.000,00	855,19	110,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.606,43	3.000,00	6.644,81	7.500,00	855,19	112,9
4029 Drugi operativni odhodki	1.121,58	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>040666 Revizijske storitve</i>	4.579,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.579,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.265,12	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<i>040652 Nakup pisarniškega pohištva</i>	769,35	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	769,35	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>040653 Nakup telekomunikacijske opreme</i>	24,99	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	24,99	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>040654 Nakup druge opreme v zvezi z delovanjem uprave</i>	470,78	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	470,78	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.887,85	200,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	3.887,85	200,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>3.887,85</i>	<i>200,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040802 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>3.887,85</i>	<i>200,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.887,85	200,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040801 Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	51.628,04	53.124,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	51.628,04	53.124,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	51.628,04	53.124,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
041001 Prispevek za izvajanje programa javnih del	51.628,04	53.124,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	23.557,51	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.803,86	2.000,00	2.754,00	2.754,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.165,31	2.650,00	2.932,00	2.932,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.271,29	2.400,00	2.610,00	2.400,00	-210,00	92,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.819,63	1.926,00	2.092,00	1.926,00	-166,00	92,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	15,32	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25,76	28,00	30,00	28,00	-2,00	93,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.969,36	17.000,00	22.462,00	22.840,00	378,00	101,7
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.881,21	55.109,00	60.109,00	81.497,00	21.388,00	135,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	32.970,31	41.859,00	40.483,68	63.247,00	22.763,32	156,2
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.970,31	41.859,00	40.483,68	63.247,00	22.763,32	156,2
041101 Subvencije v kmetijstvo - izobraževanje, razno	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041103 Podpora investicij v kmetijstvu	22.970,31	24.000,01	24.000,01	24.000,00	-0,01	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.970,31	24.000,01	24.000,01	24.000,00	-0,01	100,0
041105 Subvencije v kmetijstvo - društva	8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.000,00	-999,99	87,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	7.999,99	7.999,99	7.000,00	-999,99	87,5
041116 LAS Izboljšanje pogojev v podporo novih storitev in produktov ter dvig kvalitete življenja prebivalcev	0,00	5.000,00	3.624,68	25.000,00	21.375,32	689,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	3.624,68	25.000,00	21.375,32	689,7
041118 LAS - projekt pot miru	0,00	1.612,00	1.612,00	4.000,00	2.388,00	248,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.612,00	1.612,00	4.000,00	2.388,00	248,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041119 LAS - projekt tržna znamka Vipavska dolina	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	0,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	9.962,44	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.962,44	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	100,0
041109 Azil za pse in odvoz živali	9.962,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041117 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0
1104 Gozdarstvo	7.948,46	5.000,00	11.375,32	10.000,00	-1.375,32	87,9
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.948,46	5.000,00	11.375,32	10.000,00	-1.375,32	87,9
041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti	7.948,46	5.000,00	11.375,32	10.000,00	-1.375,32	87,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.948,46	5.000,00	11.375,32	10.000,00	-1.375,32	87,9
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	21.000,48	31.057,00	58.057,00	166.000,00	107.943,00	285,9
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0,00	22.057,00	22.057,24	0,00	-22.057,24	0,0
12049001 Oskrba s plinom	0,00	22.057,00	22.057,24	0,00	-22.057,24	0,0
041216 Odkup opreme za kotlovnico v Podmarku	0,00	22.057,00	22.057,24	0,00	-22.057,24	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	22.057,00	22.057,24	0,00	-22.057,24	0,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	21.000,48	9.000,00	35.999,76	166.000,00	130.000,24	461,1
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	21.000,48	9.000,00	35.999,76	166.000,00	130.000,24	461,1
041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje	5.140,48	5.000,00	9.999,76	10.000,00	0,24	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.140,48	5.000,00	9.999,76	10.000,00	0,24	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041210 Vzdrževanje fotovoltaične elektrarne	3.843,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.843,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
041214 Energetska sanacija OŠ Šempeter	12.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041217 LightingSolutions- Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	130.000,00	750,0
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	0,00	23.102,00	23.102,00	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	11.944,77	120.500,00	108.555,23	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	8.055,23	0,00	-8.055,23	0,0

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	601.382,29	632.899,59	1.017.726,84	2.108.500,00	1.090.773,16	207,2
-----------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	601.382,29	632.899,59	1.017.726,84	2.108.500,00	1.090.773,16	207,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	169.469,48	155.000,00	204.845,83	200.000,00	-4.845,83	97,6
041317	Vzdrževanje javnih površin	17.005,74	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.005,74	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
041318	Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic ter kolesarskih poti	118.998,02	120.000,00	154.845,83	150.000,00	-4.845,83	96,9
4025	Tekoče vzdrževanje	118.998,02	120.000,00	154.845,83	150.000,00	-4.845,83	96,9
041351	Ureditev poti in območja Sveti Ot	33.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46.823,80	111.899,59	188.881,01	1.111.500,00	922.618,99	588,5
0413013 Gradnja infrastrukture-poslovna cona ob hitri cesti Vrtojba	0,00	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	177.500,00	177.500,00	---
041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti	0,00	12.079,17	12.079,17	8.000,00	-4.079,17	66,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.079,17	12.079,17	8.000,00	-4.079,17	66,2
041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo (ceste, kolesarske, peš poti)	5.575,40	15.000,00	20.000,00	84.000,00	64.000,00	420,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.575,40	15.000,00	20.000,00	84.000,00	64.000,00	420,0
041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC Vrtojba-Razdrto)	3.889,36	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.889,36	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
041349 Kolesarska pot (gozdna pot) Bazara- Volčja Draga	4.331,00	5.000,00	4.075,00	7.000,00	2.925,00	171,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.331,00	5.000,00	4.075,00	7.000,00	2.925,00	171,8
041362 Izdelava kableske kanalizacije za optični kabel	6.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041364 Parkirišče nasproti Zelenega vrta v Vrtojbi	4.183,38	2.000,00	2.000,00	55.000,00	53.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	2.000,00	55.000,00	53.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041374 Urejanje gramozna pot	14.847,08	10.620,84	10.620,84	0,00	-10.620,84	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.847,08	10.620,84	10.620,84	0,00	-10.620,84	0,0
041377 Izdelava mostu in povezovalne poti Vrtojba	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	500,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	500,0
041379 Ureditev Vrtojbenske ulice	0,00	400,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00	1.000,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	400,00	50.000,00	500.000,00	450.000,00	1.000,0
041394 Izvedba izboljšav na obstoječih stezah in poteh	6.873,96	3.000,00	10.000,00	45.000,00	35.000,00	450,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.873,96	3.000,00	10.000,00	45.000,00	35.000,00	450,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041395 <i>Obnova Feiglove ulice</i>	600,63	56.106,00	56.106,00	0,00	-56.106,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600,63	56.106,00	56.106,00	0,00	-56.106,00	0,0
041441 <i>Ukrepi celostne prometne strategije</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
043058 <i>Kolesarska steza in pešpot v Bazaru</i>	0,00	4.693,58	20.000,00	220.000,00	200.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	501,72	220.000,00	219.498,28	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.693,58	19.498,28	0,00	-19.498,28	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	245.951,00	268.000,00	509.000,00	682.000,00	173.000,00	134,0
041311 <i>Subvencije za kritje izgub v javnem prometu</i>	148.642,48	150.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	122.819,58	150.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041361 <i>Izgradnja in ureditev avtobusnih postaj</i>	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	116,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	116,7
041371 <i>Krožno krožišče pri bolnišnici v Šempetru</i>	7.346,23	0,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00	366,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.346,23	0,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00	366,7
041382 <i>Ureditev ulice Na Pristavi</i>	67.046,63	118.000,00	135.862,48	0,00	-135.862,48	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.046,63	118.000,00	135.862,48	0,00	-135.862,48	0,0
041391 <i>Rekonstrukcija Standreške ceste</i>	549,00	0,00	100.000,00	138.000,00	38.000,00	138,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	549,00	0,00	100.000,00	138.000,00	38.000,00	138,0
041430 <i>Ureditev krožišča pri ABK</i>	22.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041435 <i>Ureditev krožišča pri Hoferju</i>	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	900,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	900,0
041439 <i>Ureditev križišča pri semaforju</i>	0,00	0,00	4.137,52	30.000,00	25.862,48	725,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.137,52	30.000,00	25.862,48	725,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041440 Investicijsko vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
041442 Ureditev otoka za umiritev prometa na Ulici 9. septembra	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	139.138,01	98.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,0
041312 Plačilo javne razsvetljave	52.580,06	53.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	52.580,06	53.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
041322 Obnova JR Vrtojba	45.615,72	20.000,00	20.137,80	24.000,00	3.862,20	119,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.615,72	20.000,00	20.137,80	24.000,00	3.862,20	119,2
041323 Obnova JR Šempeter	33.418,00	20.000,00	29.862,20	24.000,00	-5.862,20	80,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.418,00	20.000,00	29.862,20	24.000,00	-5.862,20	80,4
041358 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	7.524,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.524,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
041443 JR Šempeter - trim steza do hitre ceste	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---

14	GOSPODARSTVO	210.143,47	208.774,96	297.696,51	930.782,00	633.085,49	312,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	178.083,77	175.473,00	264.394,55	893.682,00	629.287,45	338,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	178.083,77	175.473,00	264.394,55	893.682,00	629.287,45	338,0
041400	Zagon projekta: Logistični center Vrtojba	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>041401 Priprava razvojnih programov & evropski skladi</i>	46.689,42	32.473,00	52.473,00	47.606,00	-4.867,00	90,7
4000 Plače in dodatki	15.984,67	20.162,00	20.162,00	20.538,00	376,00	101,9
4001 Regres za letni dopust	696,00	791,00	791,00	800,00	9,00	101,1
4002 Povračila in nadomestila	1.543,60	2.723,00	2.723,00	2.420,00	-303,00	88,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.414,64	1.791,00	1.791,00	1.818,00	27,00	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.133,31	1.434,00	1.434,00	1.456,00	22,00	101,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	9,59	12,00	12,00	13,00	1,00	108,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15,96	20,00	20,00	21,00	1,00	105,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	37,51	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	80,60	440,00	440,00	440,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	25.773,54	5.000,00	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0
<i>041404 Programi razvojnih agencij</i>	28.286,13	28.000,00	38.000,00	37.000,00	-1.000,00	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.286,13	28.000,00	38.000,00	37.000,00	-1.000,00	97,4
<i>041405 PTP - študije, dokumentacija, projekti</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>041406 Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške</i>	0,00	15.000,00	17.000,00	24.076,00	7.076,00	141,6
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	17.000,00	24.076,00	7.076,00	141,6
<i>041422 Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja</i>	66.391,58	70.000,00	75.897,55	70.000,00	-5.897,55	92,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.391,58	70.000,00	75.897,55	70.000,00	-5.897,55	92,2
<i>041428 Gospodarska infrastruktura Lavžnik</i>	20.965,74	15.000,00	50.000,00	700.000,00	650.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	49.549,82	700.000,00	650.450,18	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.965,74	0,00	450,18	0,00	-450,18	0,0
<i>041431 Sanacija strehe na PTP</i>	0,00	0,00	16.024,00	0,00	-16.024,00	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	16.024,00	0,00	-16.024,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	32.059,70	33.301,96	33.301,96	37.100,00	3.798,04	111,4
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>32.059,70</i>	<i>33.301,96</i>	<i>33.301,96</i>	<i>37.100,00</i>	<i>3.798,04</i>	<i>111,4</i>
<i>041403 Novoletna okrasitev mesta</i>	<i>7.615,89</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	7.615,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
041407 Sredstva za turistične programe	5.919,36	3.301,96	3.301,96	7.000,00	3.698,04	212,0	
4029 Drugi operativni odhodki	570,96	570,96	564,91	0,00	-564,91	0,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.348,40	2.731,00	2.737,05	7.000,00	4.262,95	255,8	
041408 KŠTM - programi, turizem	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	
041423 Novoletno praznovanje - organizacija	1.524,45	3.000,00	3.000,00	3.100,00	100,00	103,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.524,45	3.000,00	3.000,00	3.100,00	100,00	103,3	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	165.888,67	105.129,00	207.679,69	444.000,00	236.320,31	213,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	165.888,67	105.129,00	207.679,69	444.000,00	236.320,31	213,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	32.629,28	22.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	87,5
041515 Ekološki otoki	25.322,40	15.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	83,3	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.322,40	15.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	83,3	
041599 Odvoz odpadkov, tudi kosovnih	7.306,88	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.306,88	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	126.526,80	66.129,00	108.679,69	214.000,00	105.320,31	196,9
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-kanalizacijsko omrežje	13.499,15	45.000,00	52.860,00	184.000,00	131.140,00	348,1	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.499,15	45.000,00	52.860,00	184.000,00	131.140,00	348,1	
043023 Čistilna naprava v Vrtojbi	113.027,65	21.129,00	45.819,69	20.000,00	-25.819,69	43,7	
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	21.129,00	45.819,69	0,00	-45.819,69	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.027,65	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	
043071 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
15029003 Izboljšanje stanja okolja	6.732,59	17.000,00	59.000,00	195.000,00	136.000,00	330,5
041510 Sanacija okolja (čiščenje vodotokov, nanosi, drugo)	3.481,59	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.481,59	10.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3
041542 Ureditev odvodnjavanja zalednih vod Čuklje	872,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana	2.379,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	750,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.379,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00	750,0
041545 Urejanje struge Vrtojbe	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
0416149 Strokovne podlage, PGD, PZI za regulacijo Vrtojbe	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	850.865,02	1.086.630,00	1.395.152,00	1.152.740,00	-242.412,00	82,6
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.559,38	55.551,00	162.912,00	132.400,00	-30.512,00	81,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	41.559,38	55.551,00	162.912,00	132.400,00	-30.512,00	81,3
0416105 Prostorski načrti	0,00	5.000,00	41.500,00	40.550,00	-950,00	97,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	41.500,00	40.550,00	-950,00	97,7
0416139 Aplikacija za izdelavo lokac.infor.in potrdil o namenski rabi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
0416140 Spremembe in dopolnitve OPN	9.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreatijski center Vrtojba s povezavami	12.822,20	5.000,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00	142,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	19.384,30	50.000,00	30.615,70	257,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.822,20	5.000,00	15.615,70	0,00	-15.615,70	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
0416154 <i>Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne dokumentacije</i>	3.259,76	16.000,00	34.562,00	15.000,00	-19.562,00	43,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.793,80	16.000,00	31.703,98	15.000,00	-16.703,98	47,3
4029 Drugi operativni odhodki	465,96	0,00	2.858,02	0,00	-2.858,02	0,0
0416155 <i>Program opremljanja OPPN (PC Vrtojba, Lavžnik, Caufovo)</i>	4.572,56	10.000,00	20.850,00	20.850,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.572,56	10.000,00	20.850,00	20.850,00	0,00	100,0
041695 <i>Celostna prometna strategija</i>	11.136,81	19.551,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.379,00	19.551,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	564.363,94	739.029,00	819.400,00	749.000,00	-70.400,00	91,4
16039001 Oskrba z vodo	9.097,58	45.000,00	52.000,00	180.000,00	128.000,00	346,2
041670 <i>Vzdrževanje hidrantnega omrežja</i>	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
041688 <i>Investicijsko vzdrževanje (omrežnina)-vodovodna omrežja</i>	9.097,58	45.000,00	49.000,00	175.000,00	126.000,00	357,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.577,58	45.000,00	49.000,00	175.000,00	126.000,00	357,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.888,66	315.000,00	326.368,91	127.000,00	-199.368,91	38,9
041603 <i>Pokopališče Vrtojba</i>	0,00	10.000,00	11.469,13	15.000,00	3.530,87	130,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	11.469,13	15.000,00	3.530,87	130,8
041634 <i>Pokopališče Šempeter</i>	13.330,74	280.000,00	284.899,78	5.000,00	-279.899,78	1,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	278.548,20	283.709,78	5.000,00	-278.709,78	1,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.451,80	1.190,00	0,00	-1.190,00	0,0
041672 <i>Vzdrževanje pokopališč</i>	27.557,92	25.000,00	30.000,00	32.000,00	2.000,00	106,7
4025 Tekoče vzdrževanje	27.557,92	25.000,00	30.000,00	32.000,00	2.000,00	106,7
041712 <i>Nakup stražnice za potrebe širitve pokopališča v Šempetru</i>	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
16039003 Objekti za rekreacijo	289.922,69	162.475,00	212.631,09	216.000,00	3.368,91	101,6
041424 Projekt Soča/Isonzo: EZTS-GO	4.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4000 Plače in dodatki	3.186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4002 Povračila in nadomestila	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0416102 Oprema za trim stezo fitnes	2.379,00	0,00	2.304,59	5.000,00	2.695,41	217,0
4202 Nakup opreme	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.304,59	5.000,00	2.695,41	217,0
0416103 Športni park Šempeter	226.604,23	146.000,00	146.000,00	90.000,00	-56.000,00	61,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	226.604,23	146.000,00	146.000,00	90.000,00	-56.000,00	61,6
0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški	2.707,64	3.800,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.634,43	2.800,00	3.190,80	2.800,00	-390,80	87,8
4025 Tekoče vzdrževanje	73,21	1.000,00	1.809,20	3.200,00	1.390,80	176,9
0416157 Športni park Šempeter II. Faza	48.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	---
0416158 Ureditev površin in objektov prireditvenega prostora v Vrtojbi	0,00	0,00	44.326,50	100.000,00	55.673,50	225,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	44.326,50	100.000,00	55.673,50	225,6
0416159 Urejanje igrišča v Vrtojbi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
041629 Otroška igrišča, druga igrišča	5.683,45	12.675,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.675,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	224.455,01	216.554,00	228.400,00	226.000,00	-2.400,00	99,0
040428 Urbana oprema	2.875,17	8.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
4202 Nakup opreme	2.875,17	8.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
040429 Hortikultura ureditev	1.833,75	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.833,75	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
041614 Čiščenje javnih površin in druge komunalne storitve	209.547,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	209.547,29	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
041621 Info točke- table, ulične table, druge table	1.692,02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	273,28	0,00	-273,28	0,0
4202 Nakup opreme	1.692,02	0,00	1.726,72	2.000,00	273,28	115,8
041671 Vodenje evidenc o infrastrukturi	8.154,00	8.154,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	8.154,00	8.154,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
041673 Vodarina - javne pipe	352,78	400,00	900,00	1.000,00	100,00	111,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	352,78	400,00	900,00	1.000,00	100,00	111,1
041674 Drugi stroški za splošno komunalno dejavnost	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
041696 Tržnica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	18.847,03	40.000,00	134.840,00	122.840,00	-12.000,00	91,1
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	22.000,00	116.840,00	104.840,00	-12.000,00	89,7
0416106 Nakup stavb	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,0
041630 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov (neprofitna stanovanja)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	-12.000,00	45,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00	-12.000,00	45,5
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.847,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
041618 Stroški upravljanja s stanovanji v lasti občine	18.847,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	18.847,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	226.094,67	252.050,00	278.000,00	148.500,00	-129.500,00	53,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	16.681,35	12.050,00	18.000,00	17.200,00	-800,00	95,6
041606 Študije in projektna dokumentacija	7.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
041610 Cenitve	2.947,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.947,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
0416101 Odškodnine za služnost	665,99	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	665,99	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041611 Ureditev meja, parcelacija	4.713,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.713,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
0416138 Najem zemljišč	986,32	50,00	1.000,00	200,00	-800,00	20,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	986,32	50,00	1.000,00	200,00	-800,00	20,0
16069002 Nakup zemljišč	209.413,32	240.000,00	260.000,00	131.300,00	-128.700,00	50,5
041612 Nakup zemljišč	209.413,32	240.000,00	260.000,00	131.300,00	-128.700,00	50,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	209.413,32	240.000,00	260.000,00	131.300,00	-128.700,00	50,5

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	61.914,82	46.500,00	68.900,00	60.900,00	-8.000,00	88,4
1702 Primarno zdravstvo	1.760,32	1.000,00	2.900,00	7.900,00	5.000,00	272,4
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.760,32</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>272,4</i>
041701 <i>Drugi odhodki - zdravstvo</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041704 <i>Zdravstveni programi</i>	1.760,32	1.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.760,32	1.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
041713 <i>Prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanja ureditev</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
041703 <i>Preventiva v šolskem zobozdravstvu</i>	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	59.154,50	45.000,00	65.000,00	52.000,00	-13.000,00	80,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>49.427,73</i>	<i>36.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>78,4</i>
041702 <i>Plačilo zdrav. prispevka za nezavarovane osebe</i>	49.427,73	36.000,00	51.000,00	40.000,00	-11.000,00	78,4
4131 <i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	49.427,73	36.000,00	51.000,00	40.000,00	-11.000,00	78,4
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.726,77</i>	<i>9.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>85,7</i>
041707 <i>Stroški mrliških ogledov in pogrebna služba</i>	9.726,77	9.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00	85,7
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	9.726,77	9.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00	85,7

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	387.015,24	512.986,00	635.486,00	787.498,00	152.012,00	123,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.074,00	46.000,00	55.372,36	52.500,00	-2.872,36	94,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.074,00	43.000,00	50.872,36	48.000,00	-2.872,36	94,4
041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov	2.074,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.074,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
041882 Ureditev spominskega parka na Svetem Otu	0,00	40.000,00	43.872,36	30.000,00	-13.872,36	68,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.859,00	0,00	-2.859,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	41.013,36	30.000,00	-11.013,36	73,2
041884 LAS- Dediščina szi naše kašče-nova etnološka zbirka	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	11.000,00	650,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	11.000,00	650,0
18029002 Premična kulturna dediščina	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
041820 Muzej - programi in projekti	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	263.760,58	358.886,00	456.013,64	610.898,00	154.884,36	134,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	82.593,29	82.000,00	163.927,64	178.800,00	14.872,36	109,1
041816 Goriška knjižnica	82.224,36	82.000,00	87.800,00	87.800,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.224,36	82.000,00	87.800,00	87.800,00	0,00	100,0
041858 Krajevna knjižnica	368,93	0,00	76.127,64	90.000,00	13.872,36	118,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	368,93	0,00	76.127,64	90.000,00	13.872,36	118,2
041859 Krajevna knjižnica - tekoči stroški	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	---
18039002 Umetniški programi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
041819 Gledališče - programi in projekti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>041821 Kulturni dom</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	53.987,36	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
<i>041802 Dejavnosti kulturnih društev - razpis</i>	<i>49.987,36</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	11.275,46	15.700,00	11.179,00	14.300,00	3.121,00	127,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.711,90	35.300,00	39.821,00	36.700,00	-3.121,00	92,2
<i>041822 JSKD Nova Gorica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	6.291,24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
<i>041844 Medijske in audiovizualne dejavnosti</i>	<i>6.291,24</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.291,24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	110.888,69	205.886,00	218.086,00	358.098,00	140.012,00	164,2
<i>040410 Nakup stavbe v Vrtojbi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>188.700,00</i>	<i>187.700,00</i>	<i>---</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.000,00	188.700,00	187.700,00	---
<i>041801 Drugi odhodki- kultura</i>	<i>150,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150,00	230,00	230,00	230,00	0,00	100,0
<i>041805 Varovanje kulturne dediščine (programi, vsebine ...)</i>	<i>3.068,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.068,26	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>041807 Boreljada</i>	<i>6.586,25</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.122,93</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-122,93</i>	<i>98,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.586,25	10.000,00	10.122,93	10.000,00	-122,93	98,8
<i>041809 Akcije v kulturi</i>	<i>9.331,96</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	516,96	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	965,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041810 Praznik Sv. Petra - prireditelj	4.211,11	4.000,00	6.877,07	7.000,00	122,93	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.211,11	4.000,00	6.877,07	7.000,00	122,93	101,8
041812 Kulturni praznik	1.084,51	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.084,51	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041823 KŠTM plače	45.855,53	46.772,00	46.772,00	53.998,00	7.226,00	115,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	45.855,53	46.772,00	46.772,00	53.998,00	7.226,00	115,5
0418233 KŠTM materialni stroški	3.501,07	5.214,00	5.214,00	5.300,00	86,00	101,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.501,07	5.214,00	5.214,00	5.300,00	86,00	101,7
041877 Spominsko zgodovinske organizacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041880 KŠTM - sredstva za blago in storitve	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
0418801 KŠTM sredstva za osnovna sredstva	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
041881 KŠTM - Sofinanciranje projektov	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
041882 KŠTM - programi: kultura	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
0418881 Kinodvorana-dokumentacija	0,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00	266,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00	266,7
0418883 Nakup poslovnega prostora ob Kulturni dvorani	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
1804 Podpora posebnim skupinam	8.426,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>8.426,26</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041872 Odporniške organizacije (borci, veterani...)</i>	<i>8.426,26</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.426,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	109.754,40	100.100,00	116.100,00	116.100,00	0,00	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>80.831,00</i>	<i>70.600,00</i>	<i>83.600,00</i>	<i>83.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041829 Sofinanciranje plač strokovnim športnim delavcem (razpis)</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>041833 Večje športne prireditve</i>	<i>4.760,84</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	4.760,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>041834 Dejavnosti s področja tehnične kulture (klub mladih tehnikov, aeroklubi, motoklubi)</i>	<i>3.906,48</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.906,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>041841 Športna društva, programi in drugo</i>	<i>51.428,68</i>	<i>55.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.428,68	55.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0
<i>041862 Športni zavodi</i>	<i>135,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	135,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>041883 KŠTM - programi: šport</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>28.923,40</i>	<i>29.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041851 Mladinske organizacije javnega pomena</i>	<i>5.282,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.282,50	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041852 Mladinska dejavnost - varstvo mladine, otrok	5.640,42	6.000,00	6.030,00	6.000,00	-30,00	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.658,87	2.350,00	1.714,00	2.350,00	636,00	137,1
4021 Posebni material in storitve	2.016,55	800,00	1.466,00	800,00	-666,00	54,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.965,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
041853 Počitniške aktivnosti otrok in mladine	2.500,48	5.000,00	4.970,00	5.000,00	30,00	100,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,48	2.500,00	2.470,00	2.500,00	30,00	101,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
041885 KŠTM - programi: mladina	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	1.232.284,49	1.164.844,00	1.247.374,00	1.217.174,00	-30.200,00	97,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	743.027,86	734.500,00	727.460,61	729.500,00	2.039,39	100,3
19029001	Vrtci	738.304,26	730.500,00	723.460,61	725.500,00	2.039,39	100,3
041906	Tekoči transferi (vrtec - sredstva za plače)	470.000,00	445.850,00	445.850,00	445.850,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	470.000,00	445.850,00	445.850,00	445.850,00	0,00	100,0
041907	Tekoči transferi (vrtec - sredstva za prispevke)	64.000,00	60.250,00	59.024,00	60.250,00	1.226,00	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.000,00	60.250,00	59.024,00	60.250,00	1.226,00	102,1
041909	Tekoči transferi (vrtec - sredstva za blago in storitve)	104.463,96	100.900,00	98.855,00	100.900,00	2.045,00	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	104.463,96	100.900,00	98.855,00	100.900,00	2.045,00	102,1
041920	Drugi odhodki dejavnosti (vrtec)	852,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	852,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
041921	Doplačilo za otroke v drugih občinah	84.608,27	95.000,00	95.000,00	90.000,00	-5.000,00	94,7
4119	Drugi transferi posameznikom	84.608,27	95.000,00	95.000,00	90.000,00	-5.000,00	94,7
041924	Publikacija vrtca	1.499,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.499,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>041929 Novoletna obdaritev otrok</i>	<i>4.407,46</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	115,60	3.400,00	1.324,00	3.400,00	2.076,00	256,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.901,86	1.209,41	4.676,00	1.209,41	-3.466,59	25,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.390,00	1.390,59	0,00	1.390,59	1.390,59	---
<i>041961 Investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>8.472,17</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.231,61</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.768,39</i>	<i>123,2</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.472,17	20.000,00	16.231,61	20.000,00	3.768,39	123,2
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	4.723,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>041926 Športni programi predšolskih otrok</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>041927 Druge aktivnosti otrok</i>	<i>2.723,60</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.723,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>390.742,66</u>	<u>327.744,00</u>	<u>400.411,91</u>	<u>378.074,00</u>	<u>-22.337,91</u>	<u>94,4</u>
19039001 Osnovno šolstvo	383.820,46	319.370,00	381.923,91	357.700,00	-24.223,91	93,7
<i>041915 Tekoči transferi - sred. za plače redno delo</i>	<i>181.981,12</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.981,12	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<i>041916 Tekoči transferi - sred. za prispevke</i>	<i>24.441,62</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.441,62	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,0
<i>041917 Tekoči transferi - sred. za blago, storitve</i>	<i>58.986,84</i>	<i>74.400,00</i>	<i>81.869,00</i>	<i>74.400,00</i>	<i>-7.469,00</i>	<i>90,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.986,84	74.400,00	81.869,00	74.400,00	-7.469,00	90,9
<i>041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - šola</i>	<i>62.471,61</i>	<i>50.000,00</i>	<i>53.936,08</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-3.936,08</i>	<i>92,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.731,04	50.000,00	53.936,08	50.000,00	-3.936,08	92,7
<i>041919 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Kozara</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>82,1</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	3.900,00	3.900,00	3.200,00	-700,00	82,1

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041922 Zavarovanje objektov in opreme OŠ Šempeter	25.133,38	20.000,00	28.664,00	30.000,00	1.336,00	104,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.133,38	20.000,00	28.664,00	30.000,00	1.336,00	104,7
041930 Sofinanciranje vzgojno varstvenih programov	1.087,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.087,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041956 Osnovna šola Kozara	7.301,50	15.000,00	17.484,52	17.000,00	-484,52	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.301,50	15.000,00	17.484,52	17.000,00	-484,52	97,2
041962 Nakup večnamenskega vozila - OŠ Ivana Roba	21.417,18	12.970,00	12.970,31	0,00	-12.970,31	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	21.417,18	12.970,00	12.970,31	0,00	-12.970,31	0,0
041963 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - telovadnica v Vrtojbi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	6.922,20	8.374,00	18.488,00	20.374,00	1.886,00	110,2
041913 Glasbena šola	6.922,20	8.374,00	8.488,00	8.374,00	-114,00	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.922,20	8.374,00	8.488,00	8.374,00	-114,00	98,7
041981 Glasbena šola vzdrževanje	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	120,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
1904 Terciarno izobraževanje	1.500,00	3.000,00	3.480,00	9.000,00	5.520,00	258,6
19049002 Visokošolsko izobraževanje	1.500,00	3.000,00	3.480,00	9.000,00	5.520,00	258,6
041914 Sofinanciranje visokošolskega centra	1.500,00	3.000,00	3.480,00	9.000,00	5.520,00	258,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	3.000,00	3.480,00	9.000,00	5.520,00	258,6
1905 Drugi izobraževalni programi	20.765,33	20.600,00	26.100,00	26.600,00	500,00	101,9
19059001 Izobraževanje odraslih	4.713,97	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
041904 Sklad za izobraževanje (delavci šole)	1.236,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.236,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
041923 Različna izobraževanja v vrtcih	3.477,79	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.477,79	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	16.051,36	15.600,00	18.100,00	18.600,00	500,00	102,8
041908 Preventivno izobraževalne vsebine in LAS	1.950,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
041910 Različni projekti v šoli, programi	5.100,83	4.000,00	6.500,00	7.000,00	500,00	107,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.100,83	4.000,00	6.500,00	7.000,00	500,00	107,7
041976 Nagrade za talente	9.000,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	9.000,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	76.248,64	79.000,00	89.921,48	74.000,00	-15.921,48	82,3
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	39.840,50	44.000,00	49.921,48	34.000,00	-15.921,48	68,1
041902 Regresiranje prevozov v šolo	38.509,11	40.000,00	45.921,48	30.000,00	-15.921,48	65,3
4119 Drugi transferi posameznikom	38.509,11	40.000,00	45.921,48	30.000,00	-15.921,48	65,3
041903 Regresiranje šolske prehrane	1.331,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.331,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
19069003 Štipendije	36.408,14	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
041905 Sklad za štipendiranje	36.408,14	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
4117 Štipendije	36.408,14	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
20 SOCIALNO VARSTVO	301.650,16	292.365,85	339.041,85	322.565,00	-16.476,85	95,1
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>042001 Drugi transferji - sociala</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	31.868,64	26.000,00	36.700,00	30.700,00	-6.000,00	83,7
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>31.868,64</i>	<i>26.000,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>30.700,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>83,7</i>
<i>042002 Regresiranje socialno šibkih, otrok</i>	<i>9.767,64</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferji v javne zavode	9.767,64	6.000,00	10.700,00	10.700,00	0,00	100,0
<i>042009 Denarne pomoči za novorojenčke</i>	<i>22.101,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>76,9</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.101,00	20.000,00	26.000,00	20.000,00	-6.000,00	76,9
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	266.981,52	263.665,85	299.641,85	289.165,00	-10.476,85	96,5
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>8.812,96</i>	<i>11.615,85</i>	<i>11.615,85</i>	<i>615,00</i>	<i>-11.000,85</i>	<i>5,3</i>
<i>042004 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>8.812,96</i>	<i>11.615,85</i>	<i>11.615,85</i>	<i>615,00</i>	<i>-11.000,85</i>	<i>5,3</i>
4000 Plače in dodatki	7.621,19	8.810,00	8.810,00	0,00	-8.810,00	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	674,45	780,00	780,00	0,00	-780,00	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	505,17	584,00	584,00	0,00	-584,00	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	4,57	6,00	6,00	0,00	-6,00	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7,58	9,00	9,00	0,00	-9,00	0,0
4119 Drugi transferji posameznikom	0,00	1.426,85	1.426,85	615,00	-811,85	43,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>193.600,54</i>	<i>197.550,00</i>	<i>223.526,00</i>	<i>226.050,00</i>	<i>2.524,00</i>	<i>101,1</i>
<i>042005 Regresiranje oskrbe v institucionalnem varstvu</i>	<i>84.138,24</i>	<i>85.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>92,4</i>
4119 Drugi transferji posameznikom	84.138,24	85.000,00	92.000,00	85.000,00	-7.000,00	92,4
<i>042006 Center za pomoč na domu DUNG - stroški pomoči na domu</i>	<i>75.943,51</i>	<i>80.000,00</i>	<i>95.476,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>-5.476,00</i>	<i>94,3</i>
4133 Tekoči transferji v javne zavode	75.943,51	80.000,00	95.476,00	90.000,00	-5.476,00	94,3

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
<i>042008 Zagotavljanje socialne varnosti za starejše</i>	<i>4.699,86</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,86	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
<i>042013 Obratovalni stroški za CDAS</i>	<i>2.052,23</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>3.350,00</i>	<i>500,00</i>	<i>117,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	884,69	800,00	750,00	800,00	50,00	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	960,78	1.550,00	1.600,00	1.850,00	250,00	115,6
4029 Drugi operativni odhodki	206,76	400,00	400,00	600,00	200,00	150,0
4202 Nakup opreme	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>042021 CDAS - animator</i>	<i>26.766,70</i>	<i>20.000,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.766,70	20.000,00	23.500,00	24.000,00	500,00	102,1
<i>042022 CDAS - prostori</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>042026 Pomoč na domu - nakup vozila</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>---</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	---
<i>042028 Izdelava atrategije razvoja socialnega varstva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.568,06	19.500,00	22.641,00	21.500,00	-1.141,00	95,0
<i>042003 Subvencije stanarin</i>	<i>16.068,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>87,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	16.068,00	12.000,00	16.000,00	14.000,00	-2.000,00	87,5
<i>042027 Občinske dobrodnele organizacije - razpis</i>	<i>7.500,06</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.641,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>859,00</i>	<i>112,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,06	7.500,00	6.641,00	7.500,00	859,00	112,9
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	40.999,96	35.000,00	41.859,00	41.000,00	-859,00	98,0
<i>042010 Humanitarne organizacije</i>	<i>9.999,96</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.859,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-859,00</i>	<i>92,1</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.999,96	10.000,00	10.859,00	10.000,00	-859,00	92,1
<i>042012 Sredstva za pomoč občanom s socialnimi potrebami, Rdeči križ</i>	<i>31.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000,00	25.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.014,48	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
2201 Servisiranje javnega dolga	30.014,48	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>30.014,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>042203 Odplačilo obresti zadolževanja</i>	<i>30.014,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>30.014,48</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>50,0</i>

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
05	Skupna občinska uprava	217.661,48	259.279,43	288.847,00	295.239,23	6.392,23	102,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	217.661,48	259.279,43	288.847,00	295.239,23	6.392,23	102,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	217.661,48	259.279,43	288.847,00	295.239,23	6.392,23	102,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>217.661,48</i>	<i>259.279,43</i>	<i>288.847,00</i>	<i>295.239,23</i>	<i>6.392,23</i>	<i>102,2</i>
<i>050600</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza</i>	<i>164.585,21</i>	<i>201.215,00</i>	<i>214.497,00</i>	<i>221.315,00</i>	<i>6.818,00</i>	<i>103,2</i>
4000	Plače in dodatki	130.203,93	156.600,00	162.250,00	171.182,00	8.932,00	105,5
4001	Regres za letni dopust	3.968,19	6.340,00	6.340,00	6.000,00	-340,00	94,6
4002	Povračila in nadomestila	9.917,76	12.955,00	17.455,00	14.251,00	-3.204,00	81,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.204,48	13.700,00	14.360,00	15.150,00	790,00	105,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.976,19	11.060,00	11.510,00	12.136,00	626,00	105,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	75,97	100,00	100,00	103,00	3,00	103,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	126,69	160,00	160,00	171,00	11,00	106,9
4024	Izdatki za službena potovanja	112,00	300,00	1.322,00	1.322,00	0,00	100,0
<i>050606</i>	<i>Jubilejne nagrade in odpravnine SOU</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>050615</i>	<i>Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje</i>	<i>346,58</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.243,00</i>	<i>93,00</i>	<i>108,1</i>
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	346,58	1.150,00	1.150,00	1.243,00	93,00	108,1
<i>050616</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>1.532,51</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>109,8</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.532,51	1.500,00	4.100,00	4.500,00	400,00	109,8
<i>050617</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>454,31</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454,31	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>050618</i>	<i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>885,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>114,43</i>	<i>112,9</i>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	885,57	1.000,00	114,43	112,9
<i>050619</i>	<i>Časopisi, revije in strokovna literatura SOU</i>	<i>448,25</i>	<i>500,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	448,25	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
050620 Računalniške storitve	6.403,46	8.000,00	9.528,17	8.000,00	-1.528,17	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.403,46	8.000,00	9.528,17	8.000,00	-1.528,17	84,0
050621 Uniforma in službena obleka	807,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	807,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
050622 Strokovno izobraževanje SOU	481,56	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	481,56	1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
050623 Telefon, mobitel, fax SOU	2.349,66	3.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.349,66	3.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
050624 Poština in kurirske storitve	138,18	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	138,18	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
050625 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.978,72	4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.978,72	4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
050626 Vzdrževanje in popravila vozil	2.897,06	1.500,00	4.492,06	4.500,00	7,94	100,2
4023 Prevozni stroški in storitve	2.897,06	1.500,00	4.492,06	4.500,00	7,94	100,2
050627 Pristojbine za registracijo vozil	475,69	500,00	507,94	500,00	-7,94	98,4
4023 Prevozni stroški in storitve	475,69	500,00	507,94	500,00	-7,94	98,4
050628 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.589,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.589,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
050629 Pisarniška oprema	115,00	3.018,35	3.018,35	2.000,00	-1.018,35	66,3
4202 Nakup opreme	115,00	3.018,35	3.018,35	2.000,00	-1.018,35	66,3
050630 Računalniška oprema	2.377,30	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	175,0
4202 Nakup opreme	2.377,30	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	175,0
050631 Računalniški programi	0,00	0,00	971,83	1.000,00	28,17	102,9
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	971,83	1.000,00	28,17	102,9

A. Bilanca odhodkov

05 - Skupna občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
050632 Najemnine za poslovne prostore	12.201,57	18.218,49	18.218,49	18.000,00	-218,49	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	12.201,57	18.218,49	18.218,49	18.000,00	-218,49	98,8
050633 Nakup druge opreme	0,00	596,36	596,36	1.200,00	603,64	201,2
4202 Nakup opreme	0,00	596,36	596,36	1.200,00	603,64	201,2
050634 Nakup osebnega avtomobila	15.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
050635 Drugi operativni odhodki	410,50	2.981,23	3.381,23	2.981,23	-400,00	88,2
4029 Drugi operativni odhodki	410,50	2.981,23	3.381,23	2.981,23	-400,00	88,2
050636 Zavarovalne premije	279,36	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	279,36	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	
06	Režijski obrat	226.369,97	309.055,07	333.358,07	272.093,00	-61.265,07	81,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	42.209,93	55.000,00	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	45,5
0403	Druge skupne administrativne službe	42.209,93	55.000,00	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	45,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>42.209,93</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>45,5</i>
<i>060406</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje parkinga "D"</i>	<i>42.209,93</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>45,5</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.209,93	55.000,00	55.000,00	25.000,00	-30.000,00	45,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	184.160,04	254.055,07	278.358,07	247.093,00	-31.265,07	88,8
0603	Dejavnost občinske uprave	184.160,04	254.055,07	278.358,07	247.093,00	-31.265,07	88,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>184.160,04</i>	<i>254.055,07</i>	<i>278.358,07</i>	<i>247.093,00</i>	<i>-31.265,07</i>	<i>88,8</i>
<i>060601</i>	<i>Plača, regres za letni dopust in prehrano, stroški prevoza</i>	<i>72.553,97</i>	<i>86.245,00</i>	<i>93.548,00</i>	<i>95.624,00</i>	<i>2.076,00</i>	<i>102,2</i>
	4000 Plače in dodatki	49.663,35	56.779,00	61.962,00	63.927,00	1.965,00	103,2
	4001 Regres za letni dopust	3.162,92	4.514,00	4.514,00	4.000,00	-514,00	88,6
	4002 Povračila in nadomestila	5.057,49	7.807,00	7.807,00	7.325,00	-482,00	93,8
	4004 Sredstva za nadurno delo	5.741,53	6.759,00	6.759,00	7.374,00	615,00	109,1
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.903,36	5.500,00	6.082,00	6.350,00	268,00	104,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.928,29	4.364,00	4.872,00	5.091,00	219,00	104,5
	4012 Prispevek za zaposlovanje	33,28	41,00	41,00	43,00	2,00	104,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	55,29	69,00	69,00	72,00	3,00	104,4
	4024 Izdatki za službena potovanja	8,46	412,00	412,00	412,00	0,00	100,0
<i>060603</i>	<i>RO - voda in komunalne storitve</i>	<i>12.005,50</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>86,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.005,50	12.000,00	15.000,00	13.000,00	-2.000,00	86,7
<i>060604</i>	<i>RO - telefon, mobi, fax</i>	<i>415,03</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	415,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
<i>060609</i>	<i>RO - jubilejne nagrade in odpravnine</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
060615 RO - dodatno pokojninsko zavarovanj	192,88	800,00	800,00	949,00	149,00	118,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192,88	800,00	800,00	949,00	149,00	118,6
060616 RO - računalniške storitve	386,54	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	386,54	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
060617 RO - pisarniški material in storitve	1.067,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.067,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
060618 RO čistilni material in storitve	1.291,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.291,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060619 RO električna energija parking MMP	10.110,72	12.000,00	12.015,00	12.000,00	-15,00	99,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.110,72	12.000,00	12.015,00	12.000,00	-15,00	99,9
060620 RO poštnina in kurirske storitve	302,30	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	302,30	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
060621 RO Goriva in maziva RO	4.638,57	6.000,00	6.018,00	7.000,00	982,00	116,3
4023 Prevozni stroški in storitve	4.638,57	6.000,00	6.018,00	7.000,00	982,00	116,3
060626 Drugi odhodki RO	2.366,18	4.000,00	7.467,00	8.000,00	533,00	107,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.366,18	4.000,00	7.467,00	8.000,00	533,00	107,1
060627 Storitve varovanja zgradb in prostorov	41.344,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	41.344,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
060628 Tekoči stroški vzdrževanja	7.271,97	24.775,07	24.775,07	10.000,00	-14.775,07	40,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.941,48	19.175,07	19.175,07	5.000,00	-14.175,07	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	5.330,49	5.600,00	5.600,00	5.000,00	-600,00	89,3
060629 Nakup materiala	3.674,43	6.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9
4029 Drugi operativni odhodki	3.674,43	6.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9
060630 Nakup opreme	482,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	482,75	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

06 - Režijski obrat

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
060631 <i>Najem parkirišča</i>	17.717,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.717,13	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
060632 <i>Najem skladišča</i>	1.862,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.862,88	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060633 <i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	2.329,73	3.000,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.329,73	3.000,00	3.000,00	2.500,00	-500,00	83,3
060634 <i>Pristojbine za registracijo motornih vozil</i>	495,45	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	495,45	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
060635 <i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	836,01	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	836,01	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	100,0
060637 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.292,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.292,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
060638 <i>Študentsko delo</i>	345,85	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	345,85	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0
060639 <i>Programska oprema, računalniki</i>	176,90	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	176,90	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
060640 <i>Stroški bančnih storitev</i>	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
060641 <i>Nakup parkovne kosilnice</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
060642 <i>Nakup osebnega vozila</i>	0,00	13.715,00	13.715,00	0,00	-13.715,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	13.715,00	13.715,00	0,00	-13.715,00	0,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
04	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
14	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
1402	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>041406</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>24.838,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	24.838,89	24.838,89	24.838,89	24.838,89	0,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - Občinska uprava

v EUR

266 - ZR_2016 285 - Ocena_2017 290 - VEL.P.2017 PRORAČUN_2018

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
04	Občinska uprava	397.069,08	313.791,00	313.791,00	4.812,00	101,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	397.069,08	313.791,00	313.791,00	4.812,00	101,5
2201	Servisiranje javnega dolga	397.069,08	313.791,00	313.791,00	4.812,00	101,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>397.069,08</i>	<i>313.791,00</i>	<i>313.791,00</i>	<i>4.812,00</i>	<i>101,5</i>
<i>042201</i>	<i>Odplačilo dolga (domače zadolževanje)</i>	<i>397.069,08</i>	<i>313.791,00</i>	<i>313.791,00</i>	<i>4.812,00</i>	<i>101,5</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>397.069,08</i>	<i>313.791,00</i>	<i>313.791,00</i>	<i>4.812,00</i>	<i>101,5</i>