

# PRORAČUN OBČINE OBČINA DUPEK ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Občina Duplek za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
		Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0001</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>62.640,36</b>	<b>81.226,50</b>	<b>86.800,00</b>	<b>106,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>33.120,58</b>	<b>46.880,46</b>	<b>35.300,00</b>	<b>75,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>33.120,58</b>	<b>46.880,46</b>	<b>35.300,00</b>	<b>75,3</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>33.120,58</b>	<b>30.426,57</b>	<b>35.300,00</b>	<b>116,0</b>
0101010	Sejnine svetniki, odbori	25.442,75	25.631,44	30.400,00	118,6
4029	Drugi operativni odhodki	25.442,75	25.631,44	30.400,00	118,6
0101011	Stroški sej	2.646,13	1.077,23	800,00	74,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.166,47	225,10	500,00	222,1
4021	Posebni material in storitve	479,66	86,47	100,00	115,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	765,66	200,00	26,1
0101012	Financiranje političnih strank	5.031,70	3.717,90	4.100,00	110,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.031,70	3.717,90	4.100,00	110,3
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0101020	Stroški volitev in občinskih referendumov	0,00	16.453,89	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.013,66	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.726,70	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	10.713,53	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>816,60</b>	<b>1.570,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>191,1</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>816,60</b>	<b>1.570,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>191,1</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>816,60</b>	<b>1.570,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>191,1</b>
0401010	Stroški občinskih nagrad in priznanj	816,60	1.570,18	3.000,00	191,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	816,60	972,99	3.000,00	308,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	597,19	0,00	0,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>11.252,23</b>	<b>10.800,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>203,7</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>11.252,23</b>	<b>10.800,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>203,7</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>11.252,23</b>	<b>10.800,58</b>	<b>22.000,00</b>	<b>203,7</b>
1403010	Promocija občine	11.252,23	10.800,58	22.000,00	203,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.515,51	4.378,43	8.600,00	196,4
4021	Posebni material in storitve	6.791,14	6.422,15	12.400,00	193,1
4029	Drugi operativni odhodki	9,58	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	936,00	0,00	1.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0001 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>18</b>	<b>17.450,95</b>	<b>21.975,28</b>	<b>26.500,00</b>	<b>120,6</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>17.450,95</b>	<b>21.975,28</b>	<b>26.500,00</b>	<b>120,6</b>
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>17.450,95</i>	<i>21.975,28</i>	<i>26.500,00</i>	<i>120,6</i>
<i>1803040 Občinsko glasilo</i>	<i>17.450,95</i>	<i>21.975,28</i>	<i>26.500,00</i>	<i>120,6</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	128,64	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.392,90	21.029,92	17.700,00	84,2
4021 Posebni material in storitve	209,24	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	696,67	0,00	4.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.023,50	945,36	4.800,00	507,7

## A. Bilanca odhodkov

0002 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0002</b>	<b>Župan</b>	<b>78.975,53</b>	<b>72.501,55</b>	<b>71.630,00</b>	<b>98,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>63.937,79</b>	<b>56.752,68</b>	<b>59.130,00</b>	<b>104,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>63.937,79</b>	<b>56.752,68</b>	<b>59.130,00</b>	<b>104,2</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.937,79</i>	<i>56.752,68</i>	<i>59.130,00</i>	<i>104,2</i>
<i>0101030</i>	<i>Plače in drugi izdatki župan</i>	<i>48.317,04</i>	<i>45.932,74</i>	<i>46.930,00</i>	<i>102,2</i>
4000	Plače in dodatki	39.361,87	37.870,16	38.500,00	101,7
4002	Povračila in nadomestila	1.707,78	1.877,48	2.000,00	106,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.483,52	3.351,50	3.400,00	101,5
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.790,83	2.685,03	2.850,00	106,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,61	22,75	30,00	131,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	36,18	37,90	50,00	131,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5,50	87,92	100,00	113,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39,98	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	867,77	0,00	0,00	---
<i>0101031</i>	<i>Materialni stroški, reprezentanca, odnosi z javnostmi</i>	<i>4.796,35</i>	<i>6.876,62</i>	<i>5.500,00</i>	<i>80,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	989,21	2.347,21	2.300,00	98,0
4021	Posebni material in storitve	270,00	151,32	200,00	132,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	254,43	83,90	300,00	357,6
4023	Prevozni stroški in storitve	2.071,14	3.865,80	2.450,00	63,4
4029	Drugi operativni odhodki	211,57	0,00	250,00	---
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	0,00	428,39	0,00	0,0
<i>0101032</i>	<i>Revizija zaključnega računa</i>	<i>7.076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.076,00	0,00	2.500,00	---
<i>0101033</i>	<i>Nagrada podžupan</i>	<i>3.748,40</i>	<i>3.943,32</i>	<i>4.200,00</i>	<i>106,5</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.748,40	3.943,32	4.200,00	106,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>15.037,74</b>	<b>15.748,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>79,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>15.037,74</b>	<b>15.748,87</b>	<b>12.500,00</b>	<b>79,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.429,99</i>	<i>2.500,00</i>	<i>72,9</i>
<i>0403021</i>	<i>Sponsorstva</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.429,99</i>	<i>2.500,00</i>	<i>72,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	630,00	300,00	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	229,99	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.870,00	2.900,00	2.500,00	86,2
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.537,74</i>	<i>12.318,88</i>	<i>10.000,00</i>	<i>81,2</i>
<i>0403030</i>	<i>Pravno zastopanje, sodni postopki</i>	<i>10.537,74</i>	<i>12.318,88</i>	<i>10.000,00</i>	<i>81,2</i>
4027	Kazni in odškodnine	1.056,45	0,00	1.800,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	9.481,29	12.318,88	8.200,00	66,6

## A. Bilanca odhodkov

0003 - Nadzorni odbor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0003</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>7.754,33</b>	<b>5.532,86</b>	<b>7.500,00</b>	<b>135,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.754,33</b>	<b>5.532,86</b>	<b>7.500,00</b>	<b>135,6</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.754,33</b>	<b>5.532,86</b>	<b>7.500,00</b>	<b>135,6</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.754,33</i>	<i>5.532,86</i>	<i>7.500,00</i>	<i>135,6</i>
<i>0203010</i>	<i>Stroški sej in nadzorov</i>	<i>7.754,33</i>	<i>5.532,86</i>	<i>7.500,00</i>	<i>135,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.754,33	5.532,86	7.500,00	135,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0004</b>	<b>Uprava</b>	<b>6.540.298,95</b>	<b>6.231.228,77</b>	<b>5.975.242,00</b>	<b>95,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>16.381,25</b>	<b>18.426,01</b>	<b>21.500,00</b>	<b>116,7</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>16.381,25</b>	<b>18.426,01</b>	<b>21.500,00</b>	<b>116,7</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>16.381,25</b>	<b>18.426,01</b>	<b>21.500,00</b>	<b>116,7</b>
0202010	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	1.092,49	488,32	1.500,00	307,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.054,99	488,32	1.500,00	307,2
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37,50	0,00	0,00	---
0202011	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev</i>	15.288,76	17.937,69	20.000,00	111,5
4021	Posebni material in storitve	3.419,57	3.117,64	5.000,00	160,4
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.869,19	14.820,05	15.000,00	101,2
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>24.896,92</b>	<b>29.675,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>67,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>24.896,92</b>	<b>29.675,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>67,4</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>149,76</b>	<b>979,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>153,1</b>
0403010	<i>Stroški za tisk in objavo</i>	149,76	979,70	1.500,00	153,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149,76	0,00	0,00	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	979,70	1.500,00	153,1
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>15.794,00</b>	<b>19.153,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>41,8</b>
0403020	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	15.794,00	19.153,68	8.000,00	41,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.999,80	10.390,77	3.000,00	28,9
4021	Posebni material in storitve	3.119,31	7.301,36	4.000,00	54,8
4025	Tekoče vzdrževanje	312,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.990,88	1.461,55	1.000,00	68,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode	372,01	0,00	0,00	---
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>8.953,16</b>	<b>9.542,21</b>	<b>10.500,00</b>	<b>110,0</b>
0403031	<i>Upravljanje poslovnih prostor</i>	8.953,16	9.542,21	10.500,00	110,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.118,01	2.566,03	2.700,00	105,2
4021	Posebni material in storitve	10,95	817,23	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.824,20	6.158,95	7.800,00	126,6
<b>05</b>	<b>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0502</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>05029001</b>	<b>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
0502010	<i>Razvoj znanosti mladih</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>408.917,65</b>	<b>392.688,01</b>	<b>382.090,00</b>	<b>97,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>3.582,93</b>	<b>2.699,56</b>	<b>4.500,00</b>	<b>166,7</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.196,31</b>	<b>1.013,56</b>	<b>1.100,00</b>	<b>108,5</b>
0601020	<i>Članarine</i>	2.196,31	1.013,56	1.100,00	108,5
4029	Drugi operativni odhodki	2.196,31	1.013,56	1.100,00	108,5

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.386,62</b>	<b>1.686,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>201,7</b>
0601030 Regionalne razvojne agencije	1.386,62	1.686,00	3.400,00	201,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.386,62	1.686,00	3.400,00	201,7
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>14.697,65</b>	<b>16.654,62</b>	<b>9.800,00</b>	<b>58,8</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	14.697,65	16.654,62	9.800,00	58,8
0602010 Tekoči odhodki in transferi vaških skupnosti	14.697,65	16.654,62	9.800,00	58,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.035,44	214,37	1.200,00	559,8
4021 Posebni material in storitve	322,73	693,92	1.000,00	144,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.339,48	15.746,33	7.600,00	48,3
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>390.637,07</b>	<b>373.333,83</b>	<b>367.790,00</b>	<b>98,5</b>
06039001 Administracija občinske uprave	357.923,28	344.375,00	343.790,00	99,8
06030100 Plače in drugi izdatki delavcev	231.756,45	218.632,97	232.110,00	106,2
4000 Plače in dodatki	170.817,34	162.763,98	174.000,00	106,9
4001 Regres za letni dopust	3.044,80	3.836,80	3.850,00	100,3
4002 Povračila in nadomestila	16.111,27	15.868,17	18.700,00	117,9
4004 Sredstva za nadurno delo	10.152,13	5.539,82	2.500,00	45,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	3.060,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.021,67	14.897,18	16.000,00	107,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.829,70	11.934,46	12.500,00	104,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	135,71	169,86	250,00	147,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	180,78	168,28	250,00	148,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	59,38	941,89	1.000,00	106,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.403,67	2.512,53	0,00	0,0
06030102 Premije kolekt.dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.678,07	0,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,15	0,00	0,00	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.674,92	0,00	0,00	---
06030110 Materialni stroški občinske uprave	92.458,03	99.095,12	85.000,00	85,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.530,90	38.320,08	29.200,00	76,2
4021 Posebni material in storitve	4.963,99	7.240,69	6.000,00	82,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.229,86	18.550,14	18.400,00	99,2
4025 Tekoče vzdrževanje	16.718,63	28.656,01	27.150,00	94,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.559,00	2.492,44	2.500,00	100,3
4027 Kazni in odškodnine	118,80	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.306,85	1.958,45	1.550,00	79,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	191,31	200,00	104,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30,00	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	1.686,00	0,00	0,0
06030114 Skupna obč. uprava - podr. ravnanja s komunalnimi odpadki	5.966,93	5.806,78	9.770,00	168,3
4021 Posebni material in storitve	5.966,93	5.806,78	9.770,00	168,3
06030115 Skupna obč. uprava - redarstvo in inšpektorat	21.947,65	19.532,34	15.600,00	79,9
4021 Posebni material in storitve	21.947,65	19.424,53	15.600,00	80,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	107,81	0,00	0,0
06030116 Skupna občinska uprava - varstvo okolja	1.116,15	1.307,79	1.310,00	100,2
4021 Posebni material in storitve	1.116,15	1.307,79	1.310,00	100,2

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>32.713,79</b>	<b>28.958,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>82,9</b>
0603020 Redno vzdrževanje prostorov, opreme	5.869,46	1.373,50	6.500,00	473,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59,22	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.289,09	1.000,00	77,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43,88	84,41	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	414,20	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.352,16	0,00	5.500,00	---
0603021 Nakup opreme	26.844,33	27.585,33	17.500,00	63,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	976,00	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.571,53	781,68	2.000,00	255,9
4202 Nakup opreme	24.296,80	26.803,65	15.500,00	57,8
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>71.777,37</b>	<b>78.874,45</b>	<b>72.500,00</b>	<b>91,9</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>71.777,37</b>	<b>78.874,45</b>	<b>72.500,00</b>	<b>91,9</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>19.178,18</b>	<b>14.394,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>69,5</b>
0703010 Sredstva za zaščito in reševanje	19.178,18	14.394,51	10.000,00	69,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282,48	329,44	500,00	151,8
4021 Posebni material in storitve	7.982,88	193,21	500,00	258,8
4029 Drugi operativni odhodki	52,00	0,00	1.500,00	---
4115 Nadomestila plač	250,00	328,13	1.000,00	304,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	9.610,82	13.543,73	6.500,00	48,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>52.599,19</b>	<b>64.479,94</b>	<b>62.500,00</b>	<b>96,9</b>
0703020 Tekoči odhodki in transferi za društva	36.666,65	40.000,00	40.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.666,65	40.000,00	40.000,00	100,0
0703021 Tekoči odhodki in transferi za Javni zavod	7.932,54	15.143,94	10.000,00	66,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.932,54	15.143,94	10.000,00	66,0
0703022 Požarna taksa, oprema	8.000,00	9.336,00	9.500,00	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	9.336,00	9.500,00	101,8
0703023 Sofinanciranje obnove GD Dvorjane	0,00	0,00	3.000,00	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	3.000,00	---
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>493,50</b>	<b>675,84</b>	<b>500,00</b>	<b>74,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>493,50</b>	<b>675,84</b>	<b>500,00</b>	<b>74,0</b>
<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>493,50</b>	<b>675,84</b>	<b>500,00</b>	<b>74,0</b>
0802010 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	493,50	675,84	500,00	74,0
4021 Posebni material in storitve	493,50	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	675,84	500,00	74,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>7.579,77</b>	<b>8.386,15</b>	<b>24.000,00</b>	<b>286,2</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>7.579,77</b>	<b>8.386,15</b>	<b>24.000,00</b>	<b>286,2</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>7.579,77</b>	<b>8.386,15</b>	<b>24.000,00</b>	<b>286,2</b>
1003010 Javna dela	7.579,77	8.386,15	24.000,00	286,2
4001 Regres za letni dopust	1.153,32	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	3.453,98	5.598,31	21.000,00	375,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.972,47	2.787,84	3.000,00	107,6

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>13.857,38</b>	<b>19.069,80</b>	<b>17.300,00</b>	<b>90,7</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>9.702,57</b>	<b>12.761,85</b>	<b>10.800,00</b>	<b>84,6</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>9.509,73</b>	<b>11.961,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,6</b>
1102010	Subvencije za pospeševanje kmetijstva	9.509,73	11.961,85	10.000,00	83,6
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.416,24	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.509,73	10.545,61	10.000,00	94,8
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>192,84</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
1102020	Drugi tekoči odhodki in transferi	192,84	800,00	800,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	192,84	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	800,00	800,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.154,81</b>	<b>4.915,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>101,7</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>4.154,81</b>	<b>4.915,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>101,7</b>
1103020	Azila za živali	4.154,81	4.915,11	5.000,00	101,7
4021	Posebni material in storitve	4.154,81	4.915,11	5.000,00	101,7
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>107,7</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>107,7</b>
1104010	Redno vzdrževanje gozdnih cest	0,00	1.392,84	1.500,00	107,7
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.392,84	1.500,00	107,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>612.129,10</b>	<b>583.314,34</b>	<b>584.500,00</b>	<b>100,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>612.129,10</b>	<b>583.314,34</b>	<b>584.500,00</b>	<b>100,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>256.567,24</b>	<b>202.708,58</b>	<b>183.000,00</b>	<b>90,3</b>
13020100	Redno vzdrževanje lokalne ceste	26.335,65	37.918,94	34.000,00	89,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	347,29	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	25.988,36	37.918,94	34.000,00	89,7
13020101	Zimska služba lokalke	76.187,49	36.518,07	38.000,00	104,1
4025	Tekoče vzdrževanje	76.187,49	36.518,07	38.000,00	104,1
13020110	Redno vzdrževanje javne poti	31.212,82	27.543,80	27.000,00	98,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	344,19	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	31.212,82	27.199,61	27.000,00	99,3
13020111	Zimska služba javne poti	65.071,71	38.074,31	34.000,00	89,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293,23	0,00	500,00	---
4021	Posebni material in storitve	1.543,70	248,00	1.500,00	604,8
4025	Tekoče vzdrževanje	63.234,78	36.622,29	32.000,00	87,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.204,02	0,00	0,0
13020112	Vzdrževanje cestne infrastrukture	57.759,57	62.653,46	50.000,00	79,8
4021	Posebni material in storitve	0,00	96,49	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	57.743,32	57.678,17	26.000,00	45,1
4029	Drugi operativni odhodki	16,25	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.850,10	24.000,00	623,4
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	1.028,70	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>84.167,20</b>	<b>184.969,22</b>	<b>232.000,00</b>	<b>125,4</b>
13020200 Tehnična dokumentacija	1.785,69	7.348,62	15.000,00	204,1
4021 Posebni material in storitve	0,00	14,29	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.785,69	7.334,33	15.000,00	204,5
13020202 Protiprašna ureditev manjše poti	31.007,50	149.059,03	150.000,00	100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.007,50	127.120,93	150.000,00	118,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	11.991,50	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.946,60	0,00	0,0
13020204 Izgradnja pločnika v Zimici	34.944,27	25.755,57	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.944,27	24.010,97	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.744,60	0,00	0,0
13020205 LC Za brege	16.429,74	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.429,74	0,00	0,00	---
13020206 Izgradnja parkirišča v Dvorjanah	0,00	2.806,00	37.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	37.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.806,00	0,00	0,0
13020207 Izgradnja pločnika v Zg. Dupleku do mostu	0,00	0,00	30.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>20.831,86</b>	<b>49.532,20</b>	<b>47.500,00</b>	<b>95,9</b>
1302030 Kategorizacija občinskih cest	0,00	0,00	4.500,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	4.500,00	---
1302031 Avtobusne postaje, prometna signalizacija	4.965,66	24.990,62	23.000,00	92,0
4021 Posebni material in storitve	942,56	533,14	5.000,00	937,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.236,06	16.007,05	5.500,00	34,4
4202 Nakup opreme	0,00	7.523,17	12.500,00	166,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	927,26	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.787,04	0,00	0,00	---
1302033 Odmere cest	15.866,20	24.541,58	20.000,00	81,5
4021 Posebni material in storitve	15.866,20	24.541,58	20.000,00	81,5
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>250.562,80</b>	<b>146.104,34</b>	<b>122.000,00</b>	<b>83,5</b>
13020400 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	15.909,81	24.704,05	12.000,00	48,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.414,44	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	176,90	3.258,68	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	363,32	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	14.318,47	21.082,05	12.000,00	56,9
13020401 Poraba električne energije	84.312,95	65.677,49	60.000,00	91,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.312,95	65.665,14	60.000,00	91,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	12,35	0,00	0,0
13020410 Investicije v javno razsvetljava	150.340,04	55.722,80	50.000,00	89,7
4021 Posebni material in storitve	7.790,00	218,38	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.549,24	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	29.083,43	45.518,35	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	113.466,61	4.211,08	50.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.225,75	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013 Realizacija	2014 Ocena realizacije	PRORAČUN 2015	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>32.117,15</b>	<b>40.704,27</b>	<b>32.500,00</b>	<b>79,8</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>19.390,28</b>	<b>20.101,15</b>	<b>17.500,00</b>	<b>87,1</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>19.390,28</i>	<i>20.101,15</i>	<i>17.500,00</i>	<i>87,1</i>
<i>1402012</i>	<i>Subvencije za podjetništvo</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,9</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	11.000,00	10.000,00	90,9
<i>1402014</i>	<i>Financiranje lokalne akcijske skupine - LAS OVTAR</i>	<i>7.390,28</i>	<i>9.101,15</i>	<i>7.500,00</i>	<i>82,4</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---
4021	Posebni material in storitve	7.390,28	9.101,15	7.000,00	76,9
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>12.726,87</b>	<b>20.603,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>72,8</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>12.726,87</i>	<i>20.603,12</i>	<i>15.000,00</i>	<i>72,8</i>
<i>1403020</i>	<i>Transferi društvom</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.999,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.999,68	5.000,00	100,0
<i>1403021</i>	<i>Sklad lepši je moj kraj</i>	<i>7.726,87</i>	<i>15.603,44</i>	<i>10.000,00</i>	<i>64,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	412,80	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	2.960,50	8.644,26	10.000,00	115,7
4025	Tekoče vzdrževanje	4.336,37	6.116,38	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	430,00	0,00	0,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>140.736,83</b>	<b>1.534.050,08</b>	<b>1.577.480,00</b>	<b>102,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>138.817,71</b>	<b>1.532.218,53</b>	<b>1.172.560,00</b>	<b>76,5</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>69.307,07</i>	<i>27.512,59</i>	<i>40.000,00</i>	<i>145,4</i>
<i>15020100</i>	<i>Zbiranje in odvoz odpadkov</i>	<i>55.580,43</i>	<i>27.512,59</i>	<i>30.000,00</i>	<i>109,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	116,90	600,00	513,3
4021	Posebni material in storitve	0,00	238,10	0,00	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55.580,43	26.983,74	29.400,00	109,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	173,85	0,00	0,0
<i>15020110</i>	<i>Deponija odpadkov</i>	<i>901,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4320	Investicijski transferi občinam	901,61	0,00	0,00	---
<i>15020111</i>	<i>Zbirni center</i>	<i>12.825,03</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
4021	Posebni material in storitve	655,61	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	12.169,42	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>69.510,64</i>	<i>1.504.705,94</i>	<i>1.132.560,00</i>	<i>75,3</i>
<i>15020200</i>	<i>Obratovalni stroški-čistilna naprava in kanalizacija</i>	<i>17.230,34</i>	<i>22.662,96</i>	<i>25.000,00</i>	<i>110,3</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	259,73	50,09	500,00	998,2
4021	Posebni material in storitve	9.291,62	9.618,28	4.000,00	41,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.526,91	8.815,77	3.500,00	39,7
4025	Tekoče vzdrževanje	4.152,08	4.178,82	17.000,00	406,8
<i>15020201</i>	<i>Tehnična dokumentacija</i>	<i>2.840,82</i>	<i>1.245,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>803,2</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.840,82	1.245,00	10.000,00	803,2
<i>15020211</i>	<i>Infrastruktura - kanalizacija</i>	<i>0,00</i>	<i>50.929,99</i>	<i>50.000,00</i>	<i>98,2</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	44.869,99	48.000,00	107,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.060,00	2.000,00	33,0

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15020212 <i>Projekt varovanje vodnih virov in varna oskrba s pitno vodo na območju regionalnega mariborskega vodovoda - kanalizacija</i>	49.439,48	1.429.867,99	1.027.560,00	71,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	600,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	27,60	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.283.491,37	1.015.475,00	79,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	86.002,32	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.414,61	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.997,27	59.774,30	12.085,00	20,2
15020216 <i>Meteorna kanalizacija Zg.Korena</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>1.919,12</b>	<b>1.831,55</b>	<b>4.920,00</b>	<b>268,6</b>
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	1.919,12	1.831,55	4.920,00	268,6
1504010 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (podtalnica)</i>	1.919,12	1.831,55	4.920,00	268,6
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.831,55	3.000,00	163,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.919,12	0,00	1.920,00	---
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>---</b>
15059001 <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	0,00	0,00	400.000,00	---
15050100 <i>Ureditev naravovarstvenega dela gramoznice</i>	0,00	0,00	400.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	400.000,00	---
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.113.541,32</b>	<b>1.030.730,65</b>	<b>361.801,00</b>	<b>35,1</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.025,50</b>	<b>27.018,90</b>	<b>63.000,00</b>	<b>233,2</b>
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	39.025,50	27.018,90	63.000,00	233,2
1602030 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	39.025,50	27.018,90	63.000,00	233,2
4021 Posebni material in storitve	39.025,50	27.018,90	63.000,00	233,2
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.065.061,82</b>	<b>990.010,23</b>	<b>280.801,00</b>	<b>28,4</b>
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	1.987.224,70	919.471,92	184.854,00	20,1
16030100 <i>Subvencioniranje cen vode občanom</i>	123.646,06	11.214,99	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65,57	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	123.580,49	11.214,99	0,00	0,0
16030101 <i>Sanacija vodooskrbe-manjše inter.vzdrževanje</i>	8.402,60	1.715,95	5.000,00	291,4
4021 Posebni material in storitve	2.887,69	0,00	500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.325,91	0,00	500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	189,00	1.715,95	4.000,00	233,1
16030110 <i>Investicijski odhodki - sanacijski program</i>	54.524,44	67.122,58	100.000,00	149,0
4021 Posebni material in storitve	3.034,75	2.586,56	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	14.838,37	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.456,70	48.087,25	88.000,00	183,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.032,99	0,00	12.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.610,40	0,00	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16030114 Projekt celovite oskrbe zSV Slovenije s pitno vodo</i>	<i>1.294.111,29</i>	<i>301.439,50</i>	<i>79.854,00</i>	<i>26,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	928,09	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	205,00	338,18	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.961,22	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	850,52	0,00	3.921,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.279.984,61	293.149,12	75.933,00	25,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.181,85	7.952,20	0,00	0,0
<i>16030115 Vodovod Vince - Vurberk</i>	<i>506.540,31</i>	<i>537.978,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4021 Posebni material in storitve	3.201,88	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	466.866,01	531.630,96	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	21.900,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.572,42	6.347,94	0,00	0,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>47.750,12</b>	<b>10.465,87</b>	<b>29.047,00</b>	<b>277,5</b>
<i>1603020 Urejanje pokopališč</i>	<i>28.392,59</i>	<i>4.212,01</i>	<i>21.047,00</i>	<i>499,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	958,85	1.646,35	1.500,00	91,1
4021 Posebni material in storitve	2.490,89	270,61	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	91,27	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.203,78	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	13.547,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.942,85	0,00	6.000,00	---
<i>1603021 Tekoče vzdrževanje pokopališč</i>	<i>19.357,53</i>	<i>6.253,86</i>	<i>8.000,00</i>	<i>127,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64,83	60,10	100,00	166,4
4021 Posebni material in storitve	406,41	118,81	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.732,36	4.273,47	4.000,00	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	50,06	1.801,48	3.900,00	216,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	103,87	0,00	0,00	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>28.956,04</b>	<b>53.696,68</b>	<b>54.900,00</b>	<b>102,2</b>
<i>1603030 Objekti za rekreacijo, zelenice</i>	<i>19.268,32</i>	<i>33.877,40</i>	<i>24.500,00</i>	<i>72,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.645,07	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	2.150,72	6.266,99	0,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	283,08	0,00	1.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	9.189,45	12.945,67	12.500,00	96,6
4027 Kazni in odškodnine	0,00	2.996,72	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.047,15	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	4.620,87	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	11.000,00	---
<i>1603031 Montažno drsališče</i>	<i>9.687,72</i>	<i>19.819,28</i>	<i>30.400,00</i>	<i>153,4</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	25,28	500,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	4.500,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	9.687,72	19.794,00	25.400,00	128,3
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.130,96</b>	<b>5.317,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>188,1</b>
<i>1603040 Osvetlitev, zastave</i>	<i>1.130,96</i>	<i>5.317,06</i>	<i>10.000,00</i>	<i>188,1</i>
4021 Posebni material in storitve	1.130,96	4.760,74	10.000,00	210,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	556,32	0,00	0,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>188,9</b>
<i>1603050 Kmečka tržnica Duplek</i>	<i>0,00</i>	<i>1.058,70</i>	<i>2.000,00</i>	<i>188,9</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.058,70	2.000,00	188,9

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>9.454,00</b>	<b>13.701,52</b>	<b>18.000,00</b>	<b>131,4</b>
16069002 Nakup zemljišč	9.454,00	13.701,52	18.000,00	131,4
1606020 Nakup zemljišč	9.454,00	13.701,52	18.000,00	131,4
4021 Posebni material in storitve	876,00	3.205,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	19,52	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.578,00	10.477,00	18.000,00	171,8
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>77.681,65</b>	<b>78.368,41</b>	<b>185.810,00</b>	<b>237,1</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>14.644,04</b>	<b>17.457,41</b>	<b>112.810,00</b>	<b>646,2</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	14.644,04	17.457,41	112.810,00	646,2
17020100 Redno vzdrževanje ambulate	3.453,48	11.511,95	9.000,00	78,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	8.600,06	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.453,48	2.911,89	9.000,00	309,1
17020101 Sofinanciranje izvajanja nujne zobozdravstvene pomoči	4.356,00	4.353,00	4.400,00	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.356,00	4.353,00	4.400,00	101,1
17020102 Sofinanciranje obnove zdravstvenega doma Maribor	3.344,56	1.592,46	99.410,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.344,56	1.592,46	99.410,00	---
17020103 Sofinanciranje mobilnega laboratorija za krvodajalce	3.490,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.490,00	0,00	0,00	---
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>63.037,61</b>	<b>60.911,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>119,9</b>
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	53.407,65	56.033,04	65.000,00	116,0
1707010 Zdravstveno zavarovanje brezposelnih	53.407,65	56.033,04	65.000,00	116,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156,00	0,00	0,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	52.923,65	56.033,04	65.000,00	116,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	328,00	0,00	0,00	---
17079002 Mrliško ogledna služba	9.629,96	4.877,96	8.000,00	164,0
1707020 Mrliško ogledna služba	9.629,96	4.877,96	8.000,00	164,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.629,96	4.877,96	8.000,00	164,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>681.331,79</b>	<b>173.514,64</b>	<b>271.010,00</b>	<b>156,2</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>650,00</b>	<b>12.596,03</b>	<b>52.000,00</b>	<b>412,8</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	650,00	12.596,03	52.000,00	412,8
1802010 Kulturni spomeniki, spominska obeležja	320,00	0,00	1.500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	320,00	0,00	1.500,00	---
1802011 Vurberški grad	330,00	12.596,03	50.500,00	400,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.083,32	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	330,00	11.512,71	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	50.500,00	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>633.956,66</b>	<b>114.201,83</b>	<b>171.310,00</b>	<b>150,0</b>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	58.583,67	61.384,32	69.610,00	113,4
1803010 Nakup knjig	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija (1)	Ocena realizacije (2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>1803011 Bibliobus-sofinanciranje</i>	5.000,00	5.000,00	9.610,00	192,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	4.610,00	---
<i>1803012 Knjižnična dejavnost</i>	48.583,67	51.384,32	55.000,00	107,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	828,84	995,44	1.000,00	100,5
4021 Posebni material in storitve	486,22	254,13	300,00	118,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.452,83	1.160,69	2.796,00	240,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	2.840,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	44.815,78	48.974,06	48.064,00	98,1
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>27.663,72</b>	<b>28.626,24</b>	<b>26.700,00</b>	<b>93,3</b>
<i>1803030 Kulturnoumetniška društva</i>	11.650,00	11.900,00	15.000,00	126,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.650,00	11.900,00	15.000,00	126,1
<i>1803031 Kulturne prireditve</i>	6.013,72	8.726,24	6.700,00	76,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.948,30	2.744,48	5.400,00	196,8
4021 Posebni material in storitve	0,00	4.700,71	1.300,00	27,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	414,80	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	461,33	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65,42	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	404,92	0,00	0,0
<i>1803032 Pihalni orkester občine Duplek</i>	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>1803033 Vurberški festival</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>547.709,27</b>	<b>24.191,27</b>	<b>75.000,00</b>	<b>310,0</b>
<i>1803050 Redno vzdrževanje kulturnih domov, Korena, Duplek</i>	18.109,22	24.191,27	25.000,00	103,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	443,88	170,40	300,00	176,1
4021 Posebni material in storitve	1.385,03	10.469,58	500,00	4,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.036,83	9.499,67	15.700,00	165,3
4025 Tekoče vzdrževanje	243,48	1.627,20	7.500,00	460,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	923,82	1.000,00	108,3
4202 Nakup opreme	0,00	1.500,60	0,00	0,0
<i>18030510 Obnova in prizidava kulturnega doma Korena</i>	529.600,05	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.098,00	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	506.554,95	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.947,10	0,00	0,00	---
<i>18030512 Obnova kulturnega doma Vurberk</i>	0,00	0,00	50.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>11.768,00</b>	<b>10.169,69</b>	<b>11.500,00</b>	<b>113,1</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>1804010 Programi veteranskih organizacij (borci)</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>1804020 Vzdrževanje verskih in drugih kulturnih spomenikov</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>6.768,00</b>	<b>5.169,69</b>	<b>6.500,00</b>	<b>125,7</b>
<i>1804040 Programi drugih posebnih skupin (upokojenci..)</i>	6.768,00	5.169,69	6.500,00	125,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.768,00	5.169,69	6.500,00	125,7

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>34.957,13</b>	<b>36.547,09</b>	<b>36.200,00</b>	<b>99,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>34.957,13</b>	<b>36.547,09</b>	<b>36.200,00</b>	<b>99,1</b>
1805010 <i>Interesna športna vzgoja otrok</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
1805011 <i>Sredstva za rekreacijo</i>	17.033,01	16.925,09	16.000,00	94,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.033,01	16.925,09	16.000,00	94,5
1805012 <i>Šolska športna tekmovanja</i>	824,12	522,00	1.100,00	210,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	824,12	522,00	1.100,00	210,7
1805013 <i>Vrhunski šport - Judo klub</i>	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1805014 <i>Nogometni klub Duplek</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.297.058,34</b>	<b>1.698.292,78</b>	<b>1.886.662,00</b>	<b>111,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>988.670,91</b>	<b>1.011.867,33</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>103,3</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>988.670,91</b>	<b>1.011.867,33</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>103,3</b>
19020100 <i>Plače vrtci</i>	145.012,61	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	145.012,61	0,00	0,00	---
19020101 <i>Drugi osebni prejemki</i>	2.804,00	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.804,00	0,00	0,00	---
19020103 <i>Materialni stroški</i>	40.519,30	18.226,58	20.000,00	109,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31,40	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	24,09	468,24	100,00	21,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.438,06	0,00	200,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	529,75	0,00	600,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.496,00	17.758,34	19.100,00	107,6
19020104 <i>Nadstandardni program</i>	190,96	2.000,56	1.000,00	50,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	244,95	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	190,96	1.755,61	1.000,00	57,0
19020105 <i>Prireditve za predšolske otroke</i>	1.419,15	3.794,06	3.000,00	79,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.419,15	837,05	3.000,00	358,4
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.786,64	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	170,37	0,00	0,0
19020106 <i>Plačila storitev otroškega varstva</i>	82.759,20	139.360,49	140.000,00	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	545,99	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	250,61	0,00	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	82.759,20	138.563,89	140.000,00	101,0
19020107 <i>Vrtec Duplek - ekonomska cena</i>	558.943,71	662.570,60	696.000,00	105,1
4119 Drugi transferi posameznikom	558.943,71	662.570,60	696.000,00	105,1
19020108 <i>Vrtec Korena - ekonomska cena</i>	134.522,20	160.055,27	165.000,00	103,1
4119 Drugi transferi posameznikom	134.522,20	160.055,27	165.000,00	103,1
19020110 <i>Amortizacija opreme</i>	22.499,78	25.859,77	20.000,00	77,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.202,48	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.513,10	19.155,94	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.411,30	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.575,38	501,35	20.000,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>175.019,36</b>	<b>518.425,45</b>	<b>678.662,00</b>	<b>130,9</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>175.019,36</b>	<b>518.425,45</b>	<b>678.662,00</b>	<b>130,9</b>
19030100 <i>Dodatni program</i>	7.500,96	15.316,12	10.000,00	65,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	330,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,96	14.986,12	10.000,00	66,7
19030101 <i>Splošni materialni stroški</i>	102.664,80	131.173,58	115.000,00	87,7
4021 Posebni material in storitve	1.453,55	2.766,72	1.500,00	54,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	101.211,25	128.406,86	113.500,00	88,4
19030102 <i>Interventno vzdrževanje</i>	14.682,76	6.387,40	6.000,00	93,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.830,57	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.677,21	3.556,83	6.000,00	168,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	586,20	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.419,35	0,00	0,00	---
19030103 <i>Zavarovanje objektov</i>	3.475,34	10.056,14	7.800,00	77,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.475,34	10.056,14	7.800,00	77,6
19030111 <i>Investicijsko vzdrževanje OŠ Korena</i>	25.221,93	8.441,92	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	4.537,74	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	183,00	54,43	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.725,60	1.679,57	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	345,80	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.568,18	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.313,33	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	256,20	0,00	0,0
19030113 <i>Izgradnja športne dvorane</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.000,00	---
19030114 <i>Investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek</i>	14.882,21	14.534,39	30.000,00	206,4
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	33,62	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.204,04	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.745,27	1.394,33	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	11.280,41	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.206,56	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.896,76	655,61	20.000,00	---
19030115 <i>Energetska sanacija OŠ Duplek</i>	0,00	1.159,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.159,00	0,00	0,0
19030116 <i>Energetska sanacija OŠ Korena</i>	5.473,56	168.803,23	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	3.120,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	775,96	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	162.527,86	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.353,56	5.499,41	0,00	0,0
19030117 <i>Sanacija šolske kuhinje in jedilnice OŠ Korena</i>	0,00	161.316,27	502.862,00	311,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	96,62	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	142.652,27	494.926,00	347,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	18.567,38	7.936,00	42,7
1903020 <i>Glasbeno šolstvo</i>	1.117,80	1.237,40	2.000,00	161,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.117,80	1.237,40	2.000,00	161,6

A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>133.368,07</b>	<b>168.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>97,0</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>133.368,07</i>	<i>168.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>97,0</i>
<i>1906010 Prevozi šolskih otrok</i>	<i>133.368,07</i>	<i>168.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>97,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	131.803,50	168.000,00	163.000,00	97,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.564,57	0,00	0,00	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>330.251,97</b>	<b>378.654,12</b>	<b>421.800,00</b>	<b>111,4</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.577,75</b>	<b>7.060,02</b>	<b>8.100,00</b>	<b>114,7</b>
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>6.577,75</i>	<i>7.060,02</i>	<i>8.100,00</i>	<i>114,7</i>
<i>2002010 Prispevek z a novorojence</i>	<i>6.577,75</i>	<i>7.060,02</i>	<i>8.100,00</i>	<i>114,7</i>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	6.120,00	8.100,00	132,4
4119 Drugi transferi posameznikom	77,75	940,02	0,00	0,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>323.674,22</b>	<b>371.594,10</b>	<b>413.700,00</b>	<b>111,3</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>17.928,52</i>	<i>19.669,55</i>	<i>19.700,00</i>	<i>100,2</i>
<i>2004010 Plače svetovalni center za mladino in starše</i>	<i>9.990,40</i>	<i>11.113,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>90,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	423,44	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.990,40	10.689,70	10.000,00	93,6
<i>2004011 Varna hiša, materinski dom</i>	<i>7.938,12</i>	<i>8.556,41</i>	<i>9.700,00</i>	<i>113,4</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	335,22	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.602,90	8.556,41	9.700,00	113,4
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>126.891,37</i>	<i>149.017,94</i>	<i>161.500,00</i>	<i>108,4</i>
<i>2004020 Posebni socialni zavodi in varstveno delovni centri</i>	<i>98.789,12</i>	<i>116.960,16</i>	<i>120.000,00</i>	<i>102,6</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	98.789,12	116.960,16	120.000,00	102,6
<i>2004021 Družinski pomočnik</i>	<i>28.102,25</i>	<i>32.057,78</i>	<i>41.500,00</i>	<i>129,5</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	28.102,25	32.057,78	41.500,00	129,5
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>90.432,56</i>	<i>100.631,71</i>	<i>133.000,00</i>	<i>132,2</i>
<i>2004030 Splošni socialni zavodi</i>	<i>59.009,47</i>	<i>62.722,24</i>	<i>65.000,00</i>	<i>103,6</i>
4021 Posebni material in storitve	3.372,00	0,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	55.637,47	62.722,24	65.000,00	103,6
<i>2004031 Center za pomoč na domu</i>	<i>31.423,09</i>	<i>37.909,47</i>	<i>38.000,00</i>	<i>100,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	6.452,96	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.423,09	31.456,51	38.000,00	120,8
<i>2004032 Investicija Dom za starejše</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	30.000,00	---
<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>83.421,77</i>	<i>96.347,90</i>	<i>90.500,00</i>	<i>93,9</i>
<i>2004040 Pogrebni stroški</i>	<i>1.270,02</i>	<i>723,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>276,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	266,84	0,00	500,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.003,18	723,41	1.500,00	207,4
<i>2004041 Prehrana dojenčkov</i>	<i>23.227,40</i>	<i>27.706,65</i>	<i>18.000,00</i>	<i>65,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	22.655,91	27.706,65	18.000,00	65,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	571,49	0,00	0,00	---
<i>2004042 Socialnovarstvena pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	2.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0004 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<i>2004043 Posebna problematika občine</i>	<i>12.791,83</i>	<i>10.290,22</i>	<i>12.000,00</i>	<i>116,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.501,01	0,00	3.700,00	---	
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.526,71	0,00	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	666,66	0,00	0,00	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	6.496,17	3.111,56	5.000,00	160,7	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	400,00	500,00	125,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.027,99	4.251,95	2.800,00	65,9	
<i>2004044 Žepnine</i>	<i>31.500,00</i>	<i>32.400,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>97,2</i>	
4119 Drugi transferi posameznikom	31.500,00	32.400,00	31.500,00	97,2	
<i>2004045 Regres za letovanje otrok</i>	<i>9.853,86</i>	<i>10.372,19</i>	<i>11.000,00</i>	<i>106,1</i>	
4119 Drugi transferi posameznikom	9.853,86	10.372,19	11.000,00	106,1	
<i>2004046 Subvencije najemnin za stanovanje</i>	<i>4.778,66</i>	<i>14.855,43</i>	<i>14.000,00</i>	<i>94,2</i>	
4119 Drugi transferi posameznikom	4.778,66	14.855,43	14.000,00	94,2	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.927,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>151,9</b>	
<i>2004060 Humanitarna društva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.927,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>151,9</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	0,00	1.000,00	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	5.927,00	8.000,00	135,0	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>33.345,56</b>	<b>80.669,43</b>	<b>43.834,00</b>	<b>54,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>33.345,56</b>	<b>80.669,43</b>	<b>43.834,00</b>	<b>54,3</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>33.345,56</i>	<i>80.669,43</i>	<i>43.834,00</i>	<i>54,3</i>	
<i>2201010 Odplačila kreditov</i>	<i>33.345,56</i>	<i>80.669,43</i>	<i>43.834,00</i>	<i>54,3</i>	
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,13	4.852,26	0,00	0,0	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.545,43	75.817,17	43.834,00	57,8	
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>676.701,40</b>	<b>83.634,20</b>	<b>70.455,00</b>	<b>84,2</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>676.701,40</b>	<b>83.634,20</b>	<b>62.500,00</b>	<b>74,7</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>75.000,00</i>	<i>62.605,12</i>	<i>62.500,00</i>	<i>99,8</i>	
<i>2302010 Rezerva občine</i>	<i>75.000,00</i>	<i>62.605,12</i>	<i>62.500,00</i>	<i>99,8</i>	
4021 Posebni material in storitve	0,00	105,12	0,00	0,0	
4091 Proračunska rezerva	75.000,00	62.500,00	62.500,00	100,0	
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>601.701,40</i>	<i>21.029,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>2302020 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>601.701,40</i>	<i>21.029,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
4021 Posebni material in storitve	494.785,76	21.029,08	0,00	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.604,81	0,00	0,00	---	
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	83.550,00	0,00	0,00	---	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.760,83	0,00	0,00	---	
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.955,00</b>	<b>---</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.955,00</i>	<i>---</i>	
<i>2303010 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.955,00</i>	<i>---</i>	
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	7.955,00	---	

## A. Bilanca odhodkov

0005 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks	
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>0005</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>229.532,79</b>	<b>225.052,55</b>	<b>218.494,00</b>	<b>97,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>229.532,79</b>	<b>225.052,55</b>	<b>218.494,00</b>	<b>97,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>229.532,79</b>	<b>225.052,55</b>	<b>218.494,00</b>	<b>97,1</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>229.532,79</i>	<i>225.052,55</i>	<i>218.494,00</i>	<i>97,1</i>
<i>06030101</i>	<i>Plače in drugi izdatki delavci režijski obrat</i>	<i>187.166,62</i>	<i>186.165,10</i>	<i>183.994,00</i>	<i>98,8</i>
4000	Plače in dodatki	134.239,72	131.648,86	127.860,00	97,1
4001	Regres za letni dopust	7.750,40	7.750,40	7.750,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	15.366,28	17.801,99	19.000,00	106,7
4004	Sredstva za nadurno delo	6.056,97	4.837,43	5.000,00	103,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	434,00	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.443,61	12.126,59	12.500,00	103,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.942,85	9.694,36	9.800,00	101,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	87,49	81,73	100,00	122,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	140,14	137,11	150,00	109,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77,67	1.248,40	1.400,00	112,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.061,49	838,23	0,00	0,0
<i>06030111</i>	<i>Materialni stroški režijski obrat</i>	<i>42.366,17</i>	<i>38.887,45</i>	<i>34.500,00</i>	<i>88,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.971,50	3.649,91	5.450,00	149,3
4021	Posebni material in storitve	6.617,31	9.870,16	4.100,00	41,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.232,45	6.759,03	9.350,00	138,3
4023	Prevozní stroški in storitve	18.544,91	17.949,25	15.600,00	86,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	254,51	0,00	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	118,72	0,00	0,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	121,62	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	0,00	164,25	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

0005 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0004</b>   <b>Uprava</b>	<b>232.653,00</b>	<b>1.056.661,64</b>	<b>465.656,00</b>	<b>44,1</b>
<b>22</b>   <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>232.653,00</b>	<b>1.056.661,64</b>	<b>465.656,00</b>	<b>44,1</b>
<b>2201</b>   <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>232.653,00</b>	<b>1.056.661,64</b>	<b>465.656,00</b>	<b>44,1</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>232.653,00</i>	<i>1.056.661,64</i>	<i>465.656,00</i>	<i>44,1</i>
<i>2201010 Odplačila kreditov</i>	<i>232.653,00</i>	<i>1.056.661,64</i>	<i>465.656,00</i>	<i>44,1</i>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	232.653,00	1.056.661,64	465.656,00	44,1

### C. Račun financiranja

0004 - Uprava

v EUR

	2013	2014	PRORAČUN 2015	Indeks
	Realizacija	Ocena realizacije		(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4</b>				