

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Kriteriji:
Proračunski uporabnik (PU)
Proračunska postavka (PP)
Konto

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
01 OBČINSKI SVET	39.367,45	71.829,22	53.902,00	53.902,00	182,46	100,00
0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA	555,30	2.371,54	2.100,00	2.100,00	427,07	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	555,30	2.371,54	2.100,00	2.100,00	427,07	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	278,60	2.148,52	600,00	600,00	771,18	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	276,70	223,02	1.000,00	1.000,00	80,60	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
0102 SEJNINE OBČINSKI SVET	13.476,52	15.416,00	17.462,00	17.462,00	114,39	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	13.476,52	15.416,00	17.462,00	17.462,00	114,39	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	13.476,52	15.416,00	17.462,00	17.462,00	114,39	100,00
0103 SEJNINE ODBORI IN KOMISIJE	11.224,89	10.000,00	12.240,00	12.240,00	89,09	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	11.224,89	10.000,00	12.240,00	12.240,00	89,09	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	11.224,89	10.000,00	12.240,00	12.240,00	89,09	100,00
0104 POLITIČNE STRANKE	9.015,12	9.800,00	9.000,00	9.000,00	108,71	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	9.015,12	9.800,00	9.000,00	9.000,00	108,71	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	9.015,12	9.800,00	9.000,00	9.000,00	108,71	100,00
0105 OBČINSKE VOLITVE	0,00	22.441,68	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	22.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	4.487,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	7.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00
0106 FINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN IN NEODVISNIH SVETNIKI	95,62	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.111,48	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	95,62	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.111,48	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 2

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	95,62	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.111,48	100,00
2301 PRORAČUNSKA REZERVA ZA EL.NESREČE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
02 NADZORNI ODBOR	6.304,06	8.116,74	5.950,00	5.950,00	128,75	100,00
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA	6.304,06	8.116,74	5.950,00	5.950,00	128,75	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	6.304,06	8.116,74	5.950,00	5.950,00	128,75	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.304,06	8.116,74	5.950,00	5.950,00	128,75	100,00
03 ŽUPAN	62.137,42	69.386,81	87.322,00	87.322,00	111,67	100,00
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	30.700,08	34.962,00	56.172,00	56.172,00	113,88	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	30.700,08	34.962,00	56.172,00	56.172,00	113,88	100,00
4000 Plače in dodatki	0,00	6.724,00	36.961,00	36.961,00	0,00	100,00
4002 Povračila in nadomestila	0,00	162,00	2.122,00	2.122,00	0,00	100,00
4010 Prispevek za pok.in inv. zav.	0,00	600,00	3.711,00	3.711,00	0,00	100,00
4011 Prisp. za zdr. zavarovanje	0,00	496,00	2.974,00	2.974,00	0,00	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	6,00	26,00	26,00	0,00	100,00
4013 Prisp. za starševsko varstvo	0,00	8,00	42,00	42,00	0,00	100,00
4015 Premije kolektivnega dod.pok.z	0,00	20,00	203,00	203,00	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	30.700,08	26.946,00	10.133,00	10.133,00	87,77	100,00
0123 INFORMIRANJE	15.019,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113,18	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	15.019,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113,18	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	15.019,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	113,18	100,00
0124 MATERIALNI STROŠKI ŽUPAN	8.843,27	5.624,81	2.350,00	2.350,00	63,61	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	8.843,27	5.624,81	2.350,00	2.350,00	63,61	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	58,47	450,00	450,00	450,00	769,63	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	8.784,80	4.974,12	0,00	0,00	56,62	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	200,69	500,00	500,00	0,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
0422 PROTOKOL	7.574,26	11.800,00	11.800,00	11.800,00	155,79	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 3

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
40 TEKOČI ODHODKI	7.574,26	11.800,00	11.800,00	11.800,00	155,79	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	7.574,26	11.800,00	11.800,00	11.800,00	155,79	100,00
04 OBČINSKA UPRAVA	4.782.315,43	7.298.765,11	7.982.703,41	8.002.571,93	152,62	100,25
0431 OBČINSKO GLASILO JURIJ	9.114,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,22	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	9.114,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,22	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	9.114,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	104,22	100,00
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	225.914,68	226.339,76	253.834,00	253.834,00	100,19	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	225.914,68	226.339,76	253.834,00	253.834,00	100,19	100,00
4000 Plače in dodatki	175.861,99	172.740,00	198.841,00	198.841,00	98,22	100,00
4001 Regres za letni dopust	2.459,67	2.553,00	3.038,00	3.038,00	103,79	100,00
4002 Povračila in nadomestila	12.524,55	14.660,00	15.590,00	15.590,00	117,05	100,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.593,21	5.185,00	0,00	0,00	144,30	0,00
4004 Sredstva za nadurno delo	762,30	900,00	1.500,00	1.500,00	118,06	100,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	866,76	1.012,00	1.012,00	300,17	100,00
4010 Prispevek za pok.in inv. zav.	15.730,56	15.800,00	18.057,00	18.057,00	100,44	100,00
4011 Prisp. za zdr. zavarovanje	12.602,16	12.650,00	14.467,00	14.467,00	100,38	100,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,49	107,00	123,00	123,00	100,48	100,00
4013 Prisp. za starševsko varstvo	177,47	178,00	205,00	205,00	100,30	100,00
4015 Premije kolektivnega dod.pok.z	1.807,52	700,00	1.001,00	1.001,00	38,73	100,00
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	173.341,40	158.102,48	170.550,00	170.550,00	91,21	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	131.394,17	135.102,48	147.550,00	147.550,00	102,82	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	50.514,94	47.400,00	47.700,00	47.700,00	93,83	100,00
4021 Posebni material in storitve	12.119,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	206,27	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.630,85	19.402,48	21.900,00	21.900,00	89,70	100,00
4023 Prevozni stroški in storitve	1.554,32	3.400,00	3.400,00	3.400,00	218,75	100,00
4024 Izdatki za službena potovanja	748,25	550,00	1.050,00	1.050,00	73,50	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	34.685,84	29.450,00	33.900,00	33.900,00	84,90	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	10.140,17	9.900,00	14.600,00	14.600,00	97,63	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	21.262,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	108,17	100,00
4130 Tekoči transferi občinam	21.262,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	108,17	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 4

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	20.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	20.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 DRUGE ORGANIZACIJE - DOTACIJE	17.100,00	22.700,00	20.700,00	20.700,00	132,75	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	16.667,46	22.700,00	20.700,00	20.700,00	136,19	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	11.667,46	17.700,00	14.700,00	14.700,00	151,70	100,00
0611 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	22.251,53	25.445,00	5.000,00	16.500,00	114,35	330,00
40 TEKOČI ODHODKI	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	22.220,33	25.445,00	5.000,00	16.500,00	114,51	330,00
4201 nakup prevoznih sredstev	11.922,00	19.310,00	0,00	0,00	161,97	0,00
4202 Nakup opreme	10.298,33	6.135,00	5.000,00	16.500,00	59,57	330,00
0663 ČLANARINE	1.316,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	121,52	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.316,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	121,52	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.316,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	121,52	100,00
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE-CZ	13.365,17	16.610,00	14.010,00	14.010,00	124,28	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	11.310,60	14.010,00	14.010,00	14.010,00	123,87	100,00
4021 Posebni material in storitve	11.301,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	106,18	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9,25	160,00	160,00	160,00	1.729,73	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.054,57	2.600,00	0,00	0,00	126,55	0,00
4202 Nakup opreme	2.054,57	2.600,00	0,00	0,00	126,55	0,00
0711 GASILSKA ZVEZA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	100,00
0712 GASILSKA DRUŠTVA	50.539,69	53.872,02	53.700,00	53.700,00	106,59	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	20.636,35	14.872,02	14.700,00	14.700,00	72,07	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 5

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	20.636,35	14.700,00	14.700,00	14.700,00	71,23	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	29.903,34	39.000,00	39.000,00	39.000,00	130,42	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	29.903,34	39.000,00	39.000,00	39.000,00	130,42	100,00
0713 SOFINANCIRANJE POKLICNIH GASILCEV	36.824,88	37.920,00	37.920,00	37.920,00	102,97	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	36.824,88	37.920,00	37.920,00	37.920,00	102,97	100,00
4130 Tekoči transferi občinam	36.824,88	37.920,00	37.920,00	37.920,00	102,97	100,00
0714 POŽARNE TAKSE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4310 Inv.transferi neprofitnim org.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU	2.207,87	2.373,00	2.376,00	2.376,00	107,48	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.455,47	2.373,00	2.376,00	2.376,00	163,04	100,00
4021 Posebni material in storitve	660,51	1.750,00	1.750,00	1.750,00	264,95	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	794,96	623,00	626,00	626,00	78,37	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	49.960,00	45.027,13	10.000,00	10.000,00	90,13	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	49.960,00	45.027,13	2.000,00	2.000,00	90,13	100,00
4102 Subven.privat.podj.in zasebnik	49.500,00	44.027,13	0,00	0,00	88,94	0,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	460,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	217,39	100,00
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI	5.184,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,74	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.184,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,74	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	5.184,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	115,74	100,00
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	9.485,86	10.235,65	11.000,00	11.000,00	107,90	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	9.485,86	10.235,65	11.000,00	11.000,00	107,90	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	9.485,86	10.227,41	11.000,00	11.000,00	107,82	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 6

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
1301 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST	300.896,40	293.397,68	280.000,00	280.000,00	97,51	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	300.896,40	293.397,68	280.000,00	280.000,00	97,51	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	300.896,40	293.397,68	280.000,00	280.000,00	97,51	100,00
1302 PROGRAMI KS,VS	78.562,02	110.000,00	100.000,00	100.000,00	140,02	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	78.562,02	110.000,00	100.000,00	100.000,00	140,02	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	78.562,02	110.000,00	100.000,00	100.000,00	140,02	100,00
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	524.737,80	688.493,11	1.554.747,74	1.630.264,72	131,21	104,86
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	524.737,80	679.493,11	1.539.747,74	1.610.079,72	129,49	104,57
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	518.513,71	667.493,11	1.519.747,74	1.580.879,72	128,73	104,02
4208 Študije o izved.projektov	6.224,09	12.000,00	20.000,00	29.200,00	192,80	146,00
1324 INVESTICIJE V DRŽAVNO CESTO	0,00	0,00	582.625,16	582.625,16	0,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	582.625,16	582.625,16	0,00	100,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0,00	0,00	582.625,16	582.625,16	0,00	100,00
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA	2.256,44	1.905,15	1.500,00	1.500,00	84,43	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	405,15	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	405,15	500,00	500,00	0,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	2.256,44	1.500,00	0,00	0,00	66,48	0,00
4102 Subven.privat.podj.in zasebnik	2.256,44	1.500,00	0,00	0,00	66,48	0,00
1402 RAZVOJNI PROGRAMI	28.559,31	72.500,00	37.611,00	38.782,20	253,86	103,11
40 TEKOČI ODHODKI	28.559,31	35.870,00	37.611,00	38.782,20	125,60	103,11
4029 Drugi operativni odhodki	28.559,31	35.870,00	37.611,00	38.782,20	125,60	103,11
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	36.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411 POSPEŠEVANJE TURIZMA	28.755,53	13.300,00	13.300,00	13.300,00	46,25	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 7

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
40 TEKOČI ODHODKI	5.380,53	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	5.380,53	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	10.175,00	13.300,00	9.300,00	9.300,00	130,71	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	10.175,00	13.300,00	9.300,00	9.300,00	130,71	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 RAVNANJE Z ODPADKI	100.324,59	112.869,53	53.927,00	53.927,00	112,50	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	13.386,89	72.369,53	29.736,00	29.736,00	540,60	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	789,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	189,93	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.125,11	16.869,53	4.300,00	4.300,00	207,62	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.472,02	54.000,00	23.936,00	23.936,00	1.207,51	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	208,64	500,00	0,00	0,00	239,65	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	208,64	500,00	0,00	0,00	239,65	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	86.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	86.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	40.000,00	24.191,00	24.191,00	0,00	100,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pror. upo	0,00	40.000,00	24.191,00	24.191,00	0,00	100,00
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	68.423,35	405.828,00	46.500,00	46.500,00	593,11	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	3.546,00	5.256,00	10.000,00	10.000,00	148,22	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.546,00	5.256,00	10.000,00	10.000,00	148,22	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	32.125,50	36.244,00	36.500,00	36.500,00	112,82	100,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	32.125,50	36.244,00	36.500,00	36.500,00	112,82	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	32.751,85	331.200,00	0,00	0,00	1.011,24	0,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	32.751,85	331.200,00	0,00	0,00	1.011,24	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	33.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pror. upo	0,00	33.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V P	144.838,56	678.100,00	582.391,70	613.042,20	468,18	105,26
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	993,71	0,00	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	993,71	0,00	0,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 8

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	144.838,56	678.100,00	582.391,70	612.048,49	468,18	105,09
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	144.838,56	678.100,00	582.391,70	606.477,38	468,18	104,14
4208 Študije o izved.projektov	0,00	0,00	0,00	5.571,11	0,00	0,00
1514 GRADNJA SEKUNDARNIH KANALOV FEKALNE KANALIZACIJE	0,00	727.785,03	762.447,40	623.385,24	0,00	81,76
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	5.185,00	0,00	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	727.785,03	757.262,40	623.385,24	0,00	82,32
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0,00	727.785,03	757.262,40	623.385,24	0,00	82,32
1612 OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE - SKLC	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1613 VODOVODNO OMREŽJE	134.085,07	640.600,00	440.447,06	440.447,06	477,76	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.216,31	27.600,00	106.060,00	106.060,00	529,11	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	5.216,31	15.000,00	93.460,00	93.460,00	287,56	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	11.369,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	114,34	100,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	11.369,21	13.000,00	13.000,00	13.000,00	114,34	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	117.499,55	600.000,00	321.387,06	321.387,06	510,64	100,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	117.499,55	600.000,00	321.387,06	321.387,06	510,64	100,00
1621 PROSTORSKI NAČRTI	78.337,05	92.795,09	50.200,00	50.200,00	118,46	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	78.337,05	92.795,09	50.200,00	50.200,00	118,46	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	78.337,05	92.795,09	50.200,00	50.200,00	118,46	100,00
1622 UREDITEV POKOPALIŠČA	16.871,17	24.300,00	27.300,00	27.300,00	144,03	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	16.871,17	24.300,00	27.300,00	27.300,00	144,03	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.210,66	12.100,00	12.100,00	12.100,00	99,09	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.660,51	12.200,00	15.200,00	15.200,00	261,77	100,00
1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)	8.545,24	16.350,00	16.350,00	16.350,00	191,33	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	8.545,24	16.350,00	16.350,00	16.350,00	191,33	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.306,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	98,70	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 9

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.239,24	12.100,00	12.100,00	12.100,00	285,43	100,00
1661 NAKUP ZEMLJIŠČ	164.719,93	296.982,49	503.000,00	503.000,00	180,30	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	890,42	3.406,67	3.000,00	3.000,00	382,59	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	890,42	3.406,67	3.000,00	3.000,00	382,59	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	163.829,51	293.575,82	500.000,00	500.000,00	179,20	100,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bog	163.829,51	293.575,82	500.000,00	500.000,00	179,20	100,00
1665 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	144.577,41	183.870,00	25.000,00	51.092,00	127,18	204,37
40 TEKOČI ODHODKI	22.858,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	109,37	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	22.858,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	109,37	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	121.719,04	158.870,00	0,00	26.092,00	130,52	0,00
4208 Študije o izved.projektov	121.719,04	158.870,00	0,00	26.092,00	130,52	0,00
1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO	2.082,47	3.897,00	3.769,01	3.769,01	187,13	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	2.082,47	3.897,00	3.769,01	3.769,01	187,13	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.082,47	3.897,00	3.769,01	3.769,01	187,13	100,00
1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	19.883,76	27.500,00	30.000,00	30.000,00	138,30	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	19.883,76	27.500,00	30.000,00	30.000,00	138,30	100,00
4131 Tekoči transferi v sklade socZ	19.883,76	27.500,00	30.000,00	30.000,00	138,30	100,00
1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	100,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	100,00	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	100,00	100,00
1722 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	16.065,87	12.400,00	12.400,00	12.400,00	77,18	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	56,70	400,00	400,00	400,00	705,47	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	56,70	400,00	400,00	400,00	705,47	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	16.009,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	74,96	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	16.009,17	11.683,44	11.200,00	11.200,00	72,98	100,00
4135 Tek.plač.drugim. izvj. javnih služb, ki niso posed. pror. upor.	0,00	316,56	800,00	800,00	0,00	100,00
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	37.528,00	46.000,00	32.000,00	32.000,00	122,58	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	25.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	124,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	25.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	124,00	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 10

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.528,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	119,73	100,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	4.728,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	148,05	100,00
4208 Študije o izved.projektov	7.800,00	8.000,00	0,00	0,00	102,56	0,00
1803 OBNOVA BLAGNETOVE HIŠE	0,00	1.233,79	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	1.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
4205 Investicijsko vzdrž.in obnove	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
1804 DELOVANJE MLADIH	6.616,45	6.300,00	6.000,00	6.000,00	95,22	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	6.616,45	6.300,00	6.000,00	6.000,00	95,22	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	6.616,45	6.300,00	6.000,00	6.000,00	95,22	100,00
1811 DEJAVNOST MUZEJA	12.035,43	10.266,60	10.150,00	10.150,00	85,30	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	11.185,43	10.016,60	9.850,00	9.850,00	89,55	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	4.517,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	104,04	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.863,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	80,33	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.335,06	1.066,60	1.150,00	1.150,00	45,68	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.469,70	1.950,00	1.700,00	1.700,00	132,68	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	850,00	250,00	300,00	300,00	29,41	100,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	850,00	250,00	300,00	300,00	29,41	100,00
1817 GRADNJA DOMA HOTEMAŽE	269.284,13	14.528,31	2.250,00	2.250,00	5,40	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	65,52	1.879,35	2.250,00	2.250,00	2.868,36	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	65,52	1.831,77	1.950,00	1.950,00	2.795,74	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	47,58	300,00	300,00	0,00	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	269.218,61	12.648,96	0,00	0,00	4,70	0,00
4202 Nakup opreme	0,00	8.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4204 Novogradnje, rekon.in adaptaci	269.218,61	3.889,36	0,00	0,00	1,44	0,00
1818 VZDRŽEVANJE ŠPORTNO KULTURNEGA DOMA VOKLO	15.388,58	17.660,00	17.060,00	17.060,00	114,76	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	15.388,58	17.660,00	17.060,00	17.060,00	114,76	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	651,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	199,67	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.910,25	12.560,00	11.960,00	11.960,00	105,46	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 11

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.884,95	2.600,00	2.600,00	2.600,00	137,93	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	942,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	127,35	100,00
1821 DEJAVNOST KNJIŽNICE	76.585,00	78.689,00	76.115,00	76.115,00	102,75	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	76.585,00	75.289,00	75.215,00	75.215,00	98,31	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	76.585,00	75.289,00	75.215,00	75.215,00	98,31	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1841 SKUPNE AKCIJE V KULTURI	28.865,47	33.162,85	28.744,49	28.744,49	114,89	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	28.865,47	33.162,85	28.744,49	28.744,49	114,89	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	12.408,41	17.700,00	13.656,49	13.656,49	142,65	100,00
4021 Posebni material in storitve	10.501,76	10.116,00	8.288,00	8.288,00	96,33	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.955,30	5.346,85	6.800,00	6.800,00	89,78	100,00
1861 KULTURNA DRUŠTVA	36.298,60	34.200,00	32.500,00	32.500,00	94,22	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	36.298,60	34.200,00	32.500,00	32.500,00	94,22	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	36.298,60	34.200,00	32.500,00	32.500,00	94,22	100,00
1862 PIHALNI ORKESTER ŠENČUR	12.641,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,93	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	12.641,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,93	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	12.641,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,93	100,00
1863 FOLKLORNA SKUPINA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1871 ŠPORT	121.031,02	115.000,00	109.250,00	109.250,00	95,02	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	121.031,02	115.000,00	109.250,00	109.250,00	95,02	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	121.031,02	115.000,00	109.250,00	109.250,00	95,02	100,00
1873 ŠPORTNI PARK ŠENČUR	78.591,10	124.700,00	65.000,00	65.000,00	158,67	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	63.316,70	54.700,00	55.000,00	55.000,00	86,39	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.956,06	33.000,00	33.000,00	33.000,00	122,42	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 12

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4025 Tekoče vzdrževanje	36.360,64	21.700,00	22.000,00	22.000,00	59,68	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.274,40	70.000,00	10.000,00	10.000,00	458,28	100,00
4202 Nakup opreme	15.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
1874 ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR	0,00	0,00	37.860,00	37.860,00	0,00	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	0,00	0,00	37.860,00	37.860,00	0,00	100,00
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA	794.278,44	858.990,00	881.330,00	881.330,00	108,15	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	794.278,44	858.990,00	881.330,00	881.330,00	108,15	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	774.479,49	850.000,00	850.000,00	850.000,00	109,75	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	19.798,95	8.990,00	31.330,00	31.330,00	45,41	100,00
1902 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VVZ	35.502,02	79.400,00	53.000,00	53.000,00	223,65	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	34.612,14	56.400,00	26.500,00	26.500,00	162,95	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	34.612,14	56.400,00	26.500,00	26.500,00	162,95	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	889,88	23.000,00	26.500,00	26.500,00	2.584,62	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	889,88	23.000,00	26.500,00	26.500,00	2.584,62	100,00
1908 ŠPORTNA DVORANA	22.228,58	67.117,00	930,00	930,00	301,94	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	353,80	24.667,00	0,00	0,00	6.972,02	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	353,80	24.667,00	0,00	0,00	6.972,02	0,00
41 TEKOČI TRANSFERI	21.874,78	42.450,00	930,00	930,00	194,06	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	21.874,78	42.450,00	930,00	930,00	194,06	100,00
1909 POSEBNI NAMENI OSNOVNO ŠOLSTVO	51.749,88	34.525,00	29.575,00	29.575,00	66,72	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	14.909,50	15.025,00	15.825,00	15.825,00	100,77	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	3.474,00	3.625,00	4.275,00	4.275,00	104,35	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	11.435,50	11.400,00	11.550,00	11.550,00	99,69	100,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.840,38	19.500,00	13.750,00	13.750,00	52,93	100,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	36.840,38	19.500,00	13.750,00	13.750,00	52,93	100,00
1910 PLAČE OŠ	20.299,65	23.884,00	20.410,00	20.410,00	117,66	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 13

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
41 TEKOČI TRANSFERI	20.299,65	23.884,00	20.410,00	20.410,00	117,66	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	20.299,65	23.884,00	20.410,00	20.410,00	117,66	100,00
1911 OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR -MATERIALNI STROŠKI	97.098,36	102.520,00	103.440,00	103.440,00	105,58	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	6.523,99	7.320,00	6.800,00	6.800,00	112,20	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.523,99	7.320,00	6.800,00	6.800,00	112,20	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	90.574,37	95.200,00	96.640,00	96.640,00	105,11	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	90.574,37	95.200,00	96.640,00	96.640,00	105,11	100,00
1923 OSNOVNE ŠOLE IZVEN OBČINE	15.545,79	13.776,56	13.776,56	13.776,56	88,62	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	15.545,79	13.776,56	13.776,56	13.776,56	88,62	100,00
4133 Tek transferi v javne zavode	15.545,79	13.776,56	13.776,56	13.776,56	88,62	100,00
1951 REGRESIRANJE PREVOZOV V OŠ	293.160,22	300.000,00	360.000,00	360.000,00	102,33	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	293.160,22	300.000,00	360.000,00	360.000,00	102,33	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	293.160,22	300.000,00	360.000,00	360.000,00	102,33	100,00
2001 DOTACIJE NOVOROJENČKI	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
4111 Družinski prejemki in star.nad	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,11	100,00
2011 DRUŽINSKI POMOČNIK	58.722,98	74.000,00	75.000,00	75.000,00	126,02	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	58.722,98	74.000,00	75.000,00	75.000,00	126,02	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	58.722,98	74.000,00	75.000,00	75.000,00	126,02	100,00
2012 OSKRBNINE V ZAVODIH	91.789,74	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98,05	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	91.789,74	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98,05	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	91.789,74	90.000,00	95.000,00	95.000,00	98,05	100,00
2021 POMOČ NA DOMU	35.968,59	43.000,00	48.384,00	48.384,00	119,55	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	35.968,59	43.000,00	48.384,00	48.384,00	119,55	100,00
4119 Drugi transferi posameznikom	35.968,59	43.000,00	48.384,00	48.384,00	119,55	100,00
2031 SOCIALNE POMOČI	15.954,78	16.493,00	18.393,00	21.693,00	103,37	117,94
40 TEKOČI ODHODKI	44,31	600,00	500,00	500,00	1.354,10	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	44,31	600,00	500,00	500,00	1.354,10	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	15.910,47	15.893,00	17.893,00	21.193,00	99,89	118,44

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 14

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.692,91	10.000,00	12.000,00	15.300,00	103,17	127,50
4119 Drugi transferi posameznikom	6.217,56	5.893,00	5.893,00	5.893,00	94,78	100,00
2032 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN	4.447,59	6.000,00	6.000,00	11.700,00	134,90	195,00
41 TEKOČI TRANSFERI	4.447,59	6.000,00	6.000,00	11.700,00	134,90	195,00
4119 Drugi transferi posameznikom	4.447,59	6.000,00	6.000,00	11.700,00	134,90	195,00
2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE	19.101,40	19.975,31	22.495,29	22.495,29	104,58	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	19.101,40	19.975,31	22.495,29	22.495,29	104,58	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	19.101,40	19.975,31	22.495,29	22.495,29	104,58	100,00
2042 VARNA HIŠA	3.213,00	3.274,00	3.305,00	3.305,00	101,90	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	3.213,00	3.274,00	3.305,00	3.305,00	101,90	100,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	3.213,00	3.274,00	3.305,00	3.305,00	101,90	100,00
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	7.831,39	10.042,57	9.600,00	9.600,00	128,23	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	7.831,39	10.042,57	9.600,00	9.600,00	128,23	100,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	7.831,39	10.042,57	9.600,00	9.600,00	128,23	100,00
05 KS VOGLJE	47.367,66	36.510,47	47.461,08	47.461,08	77,08	100,00
0612 MATERIALNI STROŠKI KS VOGLJE	1.519,40	1.702,76	2.841,08	2.841,08	112,07	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.519,40	1.702,76	2.841,08	2.841,08	112,07	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	464,92	298,08	298,08	298,08	64,11	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.054,48	1.404,68	2.543,00	2.543,00	133,21	100,00
1311 JAVNA RAZSVETLJAVA KS VOGLJE	8.143,34	10.500,00	10.500,00	10.500,00	128,94	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	8.143,34	10.500,00	10.500,00	10.500,00	128,94	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.216,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	110,86	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	926,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	269,72	100,00
1410 VZDRŽEVANJE KS VOGLJE	15.726,87	13.890,04	14.250,00	14.250,00	88,32	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	15.726,87	13.890,04	14.250,00	14.250,00	88,32	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141,55	250,00	250,00	250,00	176,62	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	15.585,32	13.640,04	14.000,00	14.000,00	87,52	100,00
1813 VZDRŽEVANJE DOMA VOGLJE	21.978,05	10.417,67	19.870,00	19.870,00	47,40	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	21.978,05	10.417,67	19.870,00	19.870,00	60,16	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 15

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	199,92	300,00	300,00	300,00	150,06	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.294,52	7.050,00	7.050,00	7.050,00	112,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	10.821,61	3.067,67	12.520,00	12.520,00	28,35	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208 Študije o izved.projektov	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 KS VOKLO	24.693,57	30.952,00	27.866,00	27.866,00	125,34	100,00
0613 MATERIALNI STROŠKI KS VOKLO	719,96	852,00	866,00	866,00	118,34	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	719,96	852,00	866,00	866,00	118,34	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	80,00	200,00	200,00	200,00	250,00	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	639,96	652,00	666,00	666,00	101,88	100,00
1315 JAVNA RAZSVETLJAVA VOKLO	13.392,17	17.300,00	17.000,00	17.000,00	129,18	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	13.392,17	17.300,00	17.000,00	17.000,00	129,18	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.099,38	14.300,00	15.000,00	15.000,00	141,59	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	3.292,79	3.000,00	2.000,00	2.000,00	91,11	100,00
1412 VZDRŽEVANJE KS VOKLO	10.581,44	12.800,00	10.000,00	10.000,00	120,97	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	10.581,44	12.800,00	10.000,00	10.000,00	120,97	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	10.581,44	12.800,00	10.000,00	10.000,00	120,97	100,00
07 VS PREBAČEVO	18.042,71	16.313,48	16.710,00	16.710,00	90,42	100,00
0614 MATERIALNI STROŠKI VS PREBAČEVO	747,11	913,48	1.310,00	1.310,00	122,27	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	747,11	913,48	1.310,00	1.310,00	122,27	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	107,15	200,00	200,00	200,00	186,65	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	639,96	713,48	1.110,00	1.110,00	111,49	100,00
1316 JAVNA RAZSVETLJAVA PREBAČEVO	7.857,59	7.400,00	7.400,00	7.400,00	94,18	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	7.857,59	7.400,00	7.400,00	7.400,00	94,18	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.005,79	5.300,00	5.300,00	5.300,00	105,88	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	2.851,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	73,64	100,00
1413 VZDRŽEVANJE VS PREBAČEVO	9.438,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	84,76	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	9.438,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	84,76	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 16

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4025 Tekoče vzdrževanje	9.438,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	84,76	100,00
08 KS OLŠEVEK	17.017,89	16.396,00	26.410,00	26.410,00	96,35	100,00
0615 MATERIALNI STROŠKI KS OLŠEVEK	738,00	896,00	910,00	910,00	121,41	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	738,00	896,00	910,00	910,00	121,41	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	98,04	144,00	144,00	144,00	146,88	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	639,96	652,00	666,00	666,00	101,88	100,00
1317 JAVNA RAZSVETLJAVA OLŠEVEK	5.444,73	7.000,00	17.000,00	17.000,00	128,56	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	5.444,73	7.000,00	17.000,00	17.000,00	128,56	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.785,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	104,48	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	659,08	2.000,00	12.000,00	12.000,00	303,45	100,00
1414 VZDRŽEVANJE KS OLŠEVEK	10.835,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	78,45	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	10.835,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	78,45	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	10.835,16	8.500,00	8.500,00	8.500,00	78,45	100,00
09 KS TRBOJE	19.954,95	18.333,17	18.458,37	18.458,37	91,87	100,00
0616 MATERIALNI STROŠKI KS TRBOJE	1.270,49	1.429,00	1.480,00	1.480,00	112,48	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.270,49	1.429,00	1.480,00	1.480,00	112,48	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	83,68	200,00	200,00	200,00	239,01	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132,33	170,00	170,00	170,00	128,47	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.054,48	1.059,00	1.110,00	1.110,00	100,43	100,00
1318 JAVNA RAZSVETLJAVA TRBOJE	4.432,68	6.425,80	6.500,00	6.500,00	144,96	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	4.432,68	6.425,80	6.500,00	6.500,00	144,96	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.421,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	146,15	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.011,50	1.425,80	1.500,00	1.500,00	140,96	100,00
1415 VZDRŽEVANJE KS TRBOJE	14.251,78	10.478,37	10.478,37	10.478,37	73,52	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	14.251,78	10.478,37	10.478,37	10.478,37	73,52	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.925,86	3.325,00	3.325,00	3.325,00	113,64	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	11.325,92	7.153,37	7.153,37	7.153,37	63,16	100,00
10 KS ŠENČUR	252.503,18	195.449,00	136.485,86	136.485,86	77,40	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 17

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
0617 MATERIALNI STROŠKI KS ŠENČUR	2.035,84	2.179,00	1.610,00	1.610,00	107,03	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	2.035,84	2.179,00	1.610,00	1.610,00	107,03	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	359,60	500,00	500,00	500,00	139,04	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.676,24	1.679,00	1.110,00	1.110,00	100,16	100,00
1312 JAVNA RAZSVETLJAVA ŠENČUR	102.479,77	75.000,00	32.000,00	32.000,00	73,19	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	102.479,77	75.000,00	32.000,00	32.000,00	73,19	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.157,89	27.000,00	27.000,00	27.000,00	116,59	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	79.321,88	48.000,00	5.000,00	5.000,00	60,51	100,00
1416 VZDRŽEVANJE KS ŠENČUR	114.882,60	83.800,00	66.800,00	66.800,00	72,94	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	114.882,60	83.800,00	66.800,00	66.800,00	72,94	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.181,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	110,03	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	113.701,14	82.500,00	65.500,00	65.500,00	72,56	100,00
1815 VZDRŽEVANJE DOMA ŠENČUR	33.104,97	34.470,00	36.075,86	36.075,86	104,12	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	32.620,06	34.470,00	36.075,86	36.075,86	105,67	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	694,81	2.305,86	2.305,86	2.305,86	331,87	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.801,75	23.570,00	23.570,00	23.570,00	99,03	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	8.123,50	8.594,14	10.200,00	10.200,00	105,79	100,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4202 Nakup opreme	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 KS VISOKO	84.957,48	71.323,73	136.210,00	136.210,00	83,95	100,00
0619 MATERIALNI STROŠKI KS VISOKO	3.544,95	3.969,00	3.810,00	3.810,00	111,96	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	3.544,95	3.969,00	3.810,00	3.810,00	111,96	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	2.390,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	112,95	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.154,48	1.269,00	1.110,00	1.110,00	109,92	100,00
1313 JAVNA RAZSVETLJAVA VISOKO	40.957,07	29.000,00	34.000,00	34.000,00	70,81	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	40.957,07	29.000,00	34.000,00	34.000,00	70,81	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.625,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00	120,43	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	29.331,73	15.000,00	20.000,00	20.000,00	51,14	100,00
1418 VZDRŽEVANJE KS VISOKO	19.047,93	13.248,60	12.300,00	12.300,00	69,55	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 18

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
40 TEKOČI ODHODKI	19.047,93	13.248,60	12.300,00	12.300,00	69,55	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	19.047,93	13.148,60	12.200,00	12.200,00	69,03	100,00
1816 VZDRŽEVANJE DOMA VISOKO	21.407,53	25.106,13	86.100,00	86.100,00	117,28	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	21.407,53	25.106,13	86.100,00	86.100,00	117,28	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	0,00	206,13	200,00	200,00	0,00	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.212,23	19.050,00	19.050,00	19.050,00	110,68	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.195,30	5.850,00	66.850,00	66.850,00	139,44	100,00
12 VS LUŽE	13.119,79	40.928,37	17.960,00	17.960,00	311,96	100,00
0618 MATERIALNI STROŠKI VS LUŽE	972,47	1.166,00	1.660,00	1.660,00	119,90	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	972,47	1.166,00	1.660,00	1.660,00	119,90	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	332,51	514,00	550,00	550,00	154,58	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	639,96	652,00	1.110,00	1.110,00	101,88	100,00
1319 JAVNA RAZSVETLJAVA LUŽE	2.834,01	36.300,00	12.300,00	12.300,00	1.280,87	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	2.834,01	36.300,00	12.300,00	12.300,00	1.280,87	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.799,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	127,81	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.034,44	34.000,00	10.000,00	10.000,00	3.286,80	100,00
1417 VZDRŽEVANJE VS LUŽE	9.313,31	3.462,37	4.000,00	4.000,00	37,18	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	9.313,31	3.462,37	4.000,00	4.000,00	37,18	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	9.313,31	3.462,37	4.000,00	4.000,00	37,18	100,00
13 VS HOTE MAŽE	17.069,51	26.652,00	27.110,00	27.110,00	156,14	100,00
0620 MATERIALNI STROŠKI VS HOTE MAŽE	1.736,88	1.252,00	1.710,00	1.710,00	72,08	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.086,88	1.252,00	1.710,00	1.710,00	115,19	100,00
4020 Pisar. in spl.mat. in storitev	446,92	600,00	600,00	600,00	134,25	100,00
4029 Drugi operativni odhodki	639,96	652,00	1.110,00	1.110,00	101,88	100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 Tekoči transferi neprof.org	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320 JAVNA RAZSVETLJAVA HOTE MAŽE	3.442,64	17.750,00	17.750,00	17.750,00	515,59	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	3.442,64	17.750,00	17.750,00	17.750,00	515,59	100,00

ODHODKI PRORAČUNA 2015

Datum 03.12.2014
Stran 19

Opis	Realizacija: 2013	ORE: 3-2014	OSN: 1-2015	PRD: 1-2015	Indeks 2:1	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.742,33	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,28	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	700,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.141,91	100,00
1419 VZDRŽEVANJE VS HOTEMAŽE	11.889,99	7.650,00	7.650,00	7.650,00	64,34	100,00
40 TEKOČI ODHODKI	11.889,99	7.650,00	7.650,00	7.650,00	64,34	100,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.165,60	1.150,00	1.150,00	1.150,00	98,66	100,00
4025 Tekoče vzdrževanje	10.724,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	60,61	100,00
	5.384.851,10	7.900.956,10	8.584.548,72	8.604.417,24	146,73	100,23