

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA SEVNICA ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>76.958,00</b>	<b>76.958,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>76.958,00</b>	<b>76.958,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>76.958,00</b>	<b>76.958,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>76.958,00</i>	<i>76.958,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01101 Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	42.000,00	42.000,00	100,0
<i>01102 Materialni stroški sej občinskega sveta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	100,0
<i>01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	11.600,00	11.600,00	100,0
<i>01105 Delovanje političnih strank</i>	<i>22.758,00</i>	<i>22.758,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.758,00	22.758,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.800,00	1.800,00	100,0
<i>02202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,0
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	900,00	900,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400,00	400,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>158.958,00</b>	<b>158.958,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>100.958,00</b>	<b>100.958,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>100.958,00</b>	<b>100.958,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>100.958,00</i>	<i>100.958,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>63.458,00</i>	<i>63.458,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	41.124,00	41.124,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.680,00	1.680,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	996,00	996,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	762,00	762,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.792,00	3.792,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.808,00	2.808,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	228,00	228,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	36,00	36,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	312,00	312,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	17.500,00	17.500,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04301</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	21.000,00	21.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18305</i>	<i>Transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	37.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA</b>	<b>1.621.681,00</b>	<b>1.621.681,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,0</b>
04401	Oglaševanje občinske uprave	56.000,00	56.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.196.654,00</b>	<b>1.196.654,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029002</b>	<b>Delovanje zvez občin</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
06410	Skupnost občin	2.500,00	2.500,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.194.154,00</b>	<b>1.194.154,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>1.116.704,00</b>	<b>1.116.704,00</b>	<b>100,0</b>
06413	Stroški dela občinske uprave	812.164,00	812.164,00	100,0
400000	Osnovne plače	580.904,00	580.904,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	25.000,00	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	21.504,00	21.504,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	26.172,00	26.172,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.640,00	14.640,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.600,00	1.600,00	100,0
400901	Odpravnine	13.284,00	13.284,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.024,00	54.024,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	40.044,00	40.044,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.240,00	3.240,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	372,00	372,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	612,00	612,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.768,00	12.768,00	100,0
06420	Pisarniški in splošni material za delovanje OU	54.720,00	54.720,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	23.420,00	23.420,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400,00	1.400,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	3.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.900,00	5.900,00	100,0
06422	Energija in komunalne storitve za delovanje OU	83.590,00	83.590,00	100,0
402200	Električna energija	29.500,00	29.500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	100,0
402204	Odvoz smeti	5.000,00	5.000,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	18.190,00	18.190,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	19.200,00	19.200,00	100,0
06423	Prevozni stroški in storitve OU	16.020,00	16.020,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	4.000,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.800,00	4.800,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	7.220,00	7.220,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP111	REBA11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>7.530,00</i>	<i>7.530,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.550,00	6.550,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	480,00	480,00	100,0
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>96.430,00</i>	<i>96.430,00</i>	<i>100,0</i>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	15.000,00	15.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.100,00	5.100,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	320,00	320,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	27.000,00	27.000,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.000,00	4.000,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.800,00	1.800,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	4.500,00	4.500,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	21.210,00	21.210,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>46.250,00</i>	<i>46.250,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.250,00	46.250,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>77.450,00</b>	<b>77.450,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>65.900,00</i>	<i>65.900,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.500,00	10.500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.050,00	5.050,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	38.150,00	38.150,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.500,00	6.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.700,00	5.700,00	100,0
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,0</i>
420201 Nakup pisarniške opreme	1.800,00	1.800,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	750,00	750,00	100,0
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10404 STROŠKI DELA- JAVNA DELA</b>	<b>7.972,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>100,0</b>
400000 Osnovne plače	6.400,00	6.400,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	792,00	792,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	480,00	480,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	300,00	300,00	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>361.055,00</b>	<b>361.055,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
409100 Proračunska rezerva	190.000,00	190.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

	PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>171.055,00</b>	<b>171.055,00</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	171.055,00	171.055,00	100,0
23410 Splošna proračunska rezervacija	171.055,00	171.055,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	171.055,00	171.055,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>160.680,00</b>	<b>160.680,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>160.680,00</b>	<b>160.680,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>160.680,00</b>	<b>160.680,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>156.180,00</i>	<i>156.180,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>150.527,00</i>	<i>150.527,00</i>	<i>100,0</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	145.527,00	145.527,00	100,0
<i>22402</i>	<i>Plačilo obresti drugim finančnim institucijam</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>100,0</i>
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	5.653,00	5.653,00	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	4.500,00	4.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR</b>	<b>9.869.522,00</b>	<b>9.936.189,00</b>	<b>100,7</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>219.050,00</b>	<b>219.050,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>219.050,00</b>	<b>219.050,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.400,00</i>	<i>22.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07400</i>	<i>Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07402</i>	<i>Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07404</i>	<i>Študije na področju civilne zaščite</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>196.650,00</i>	<i>196.650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07410</i>	<i>Delovanje gasilskih društev</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07411</i>	<i>Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>173.500,00</i>	<i>173.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>173.500,00</i>	<i>173.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07412</i>	<i>Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08401</i>	<i>Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08402</i>	<i>Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>69.245,00</b>	<b>69.245,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>69.245,00</b>	<b>69.245,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>69.245,00</i>	<i>69.245,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11415</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>69.245,00</i>	<i>69.245,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>69.245,00</i>	<i>69.245,00</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>7.653.002,00</b>	<b>7.653.002,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.117.411,00</b>	<b>2.117.411,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.058.826,00</i>	<i>1.058.826,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13401</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.042.026,00</i>	<i>1.042.026,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.042.026,00</i>	<i>1.042.026,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13402</i>	<i>Tekoči transferi za komunalno dejavnost</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

## 4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP11 (2)	REBA11 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>801.305,00</b>	<b>801.305,00</b>	<b>100,0</b>
13405 Gradnja cestne infrastrukture	506.099,00	506.099,00	100,0
420401 Novogradnje	41.100,00	41.100,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	464.999,00	464.999,00	100,0
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	20.000,00	20.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	100,0
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	157.594,00	157.594,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	35.000,00	35.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	122.594,00	122.594,00	100,0
13408 Urejanje cestnih povezav	31.722,00	31.722,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	31.722,00	31.722,00	100,0
13409 Investicije v cestno infrastrukturo	85.890,00	85.890,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.890,00	85.890,00	100,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
13410 Avtobusna postajališča	4.000,00	4.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,0</b>
13414 Tokovina za javno razsvetljava	125.000,00	125.000,00	100,0
402200 Električna energija	125.000,00	125.000,00	100,0
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	20.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	100,0
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>105.280,00</b>	<b>105.280,00</b>	<b>100,0</b>
13420 Gradnja državnih cest	105.280,00	105.280,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.280,00	105.280,00	100,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.535.591,00</b>	<b>5.535.591,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>5.535.591,00</b>	<b>5.535.591,00</b>	<b>100,0</b>
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	5.535.591,00	5.535.591,00	100,0
420401 Novogradnje	5.438.756,00	5.438.756,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	96.835,00	96.835,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>973.694,00</b>	<b>1.040.361,00</b>	<b>106,9</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>973.694,00</b>	<b>1.040.361,00</b>	<b>106,9</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>221.469,00</b>	<b>221.469,00</b>	<b>100,0</b>
15401 Ravnanje z odpadki	221.469,00	221.469,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	115.605,00	115.605,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	2.864,00	2.864,00	100,0
420401 Novogradnje	98.000,00	98.000,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>752.225,00</b>	<b>818.892,00</b>	<b>108,9</b>
15405 Gradnja čistilnih naprav	3.000,00	3.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	100,0
15406 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP111	REBA11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo</i>	87.258,00	87.258,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	78.128,00	78.128,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.130,00	9.130,00	100,0
<i>15411 Gradnja kanalizacij in ČN</i>	611.667,00	678.334,00	110,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	81.529,00	81.529,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	525.138,00	591.805,00	112,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>15413 Vodenje investicij iz sredstev okoljskih dajatev</i>	13.300,00	13.300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.300,00	13.300,00	100,0
<i>15414 Gospodarske javne službe</i>	2.000,00	2.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN</i>	15.000,00	15.000,00	100,0
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>948.331,00</b>	<b>948.331,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			
<b>1602</b>	<b>123.390,00</b>	<b>123.390,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>			
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	56.390,00	56.390,00	100,0
<i>16401 Geodetske storitve</i>	56.390,00	56.390,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	56.390,00	56.390,00	100,0
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	67.000,00	67.000,00	100,0
<i>16405 Strateško načrtovanje</i>	67.000,00	67.000,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	57.000,00	57.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>1603</b>	<b>664.841,00</b>	<b>664.841,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>			
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	664.841,00	664.841,00	100,0
<i>16410 Operativni odhodki za komunalno dejavnost</i>	41.190,00	41.190,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	41.190,00	41.190,00	100,0
<i>16411 Študije o vodooskrbi</i>	31.500,00	31.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.500,00	16.500,00	100,0
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	592.151,00	592.151,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	258.467,00	258.467,00	100,0
420401 Novogradnje	72.000,00	72.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	173.372,00	173.372,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	81.312,00	81.312,00	100,0
<b>1605</b>	<b>75.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	75.100,00	75.100,00	100,0
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	70.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	70.000,00	100,0
<i>16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti</i>	5.100,00	5.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP111	REBA11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1606</b> <b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100,0</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	20.000,00	20.000,00	100,0
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica	20.000,00	20.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	65.000,00	65.000,00	100,0
16456 Nakup zemljišč za investicije	65.000,00	65.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	65.000,00	65.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.660.712,00</b>	<b>7.660.712,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
10039001	Povečanje zaposljivosti	17.500,00	17.500,00	100,0
10403	Javna dela	17.500,00	17.500,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500,00	17.500,00	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.500,00	2.500,00	100,0
17401	Oprema za zdravstvene namene	2.500,00	2.500,00	100,0
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>100,0</b>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	168.500,00	168.500,00	100,0
17410	Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane	168.500,00	168.500,00	100,0
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	168.500,00	168.500,00	100,0
17079002	Mrliško ogledna služba	20.500,00	20.500,00	100,0
17420	Mrliško pregledna služba	20.500,00	20.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.500,00	15.500,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.052.490,00</b>	<b>1.052.490,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>576.808,00</b>	<b>576.808,00</b>	<b>100,0</b>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	321.500,00	321.500,00	100,0
18401	Knjižnična dejavnost	321.500,00	321.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	321.500,00	321.500,00	100,0
18039002	Umetniški programi	190.722,00	190.722,00	100,0
18408	Transferi KŠTM za dejavnost kulture	190.722,00	190.722,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	122.029,00	122.029,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	59.586,00	59.586,00	100,0
18410	Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	8.700,00	8.700,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.700,00	8.700,00	100,0
18411	Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	50.886,00	50.886,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.586,00	46.586,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.300,00	4.300,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	100,0
18403	Investicijsko vzdrževanje knjižnice	5.000,00	5.000,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP11	REBA11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>12.704,00</b>	<b>12.704,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>12.704,00</i>	<i>12.704,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti</i>	<i>12.704,00</i>	<i>12.704,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.704,00	12.704,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>462.978,00</b>	<b>462.978,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>318.067,00</i>	<i>318.067,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18420 Transferi za športne dejavnosti</i>	<i>318.067,00</i>	<i>318.067,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.365,00	64.365,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	185.009,00	185.009,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>144.911,00</i>	<i>144.911,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18430 Transferi za mladinsko dejavnost</i>	<i>144.911,00</i>	<i>144.911,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.969,00	16.969,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.249,00	59.249,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>5.389.853,00</b>	<b>5.389.853,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>3.861.528,00</b>	<b>3.861.528,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>3.861.528,00</i>	<i>3.861.528,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje</i>	<i>1.965.000,00</i>	<i>1.965.000,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.965.000,00	1.965.000,00	100,0
<i>19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.000,00	120.000,00	100,0
<i>19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo</i>	<i>1.750.290,00</i>	<i>1.750.290,00</i>	<i>100,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	50.000,00	50.000,00	100,0
420401 Novogradnje	1.700.290,00	1.700.290,00	100,0
<i>19404 Študije za investicije na področju predšolske vzgoje</i>	<i>16.238,00</i>	<i>16.238,00</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.238,00	11.238,00	100,0
<i>19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>647.125,00</b>	<b>647.125,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>605.125,00</i>	<i>605.125,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>19411 Transferi v osnovne šole</i>	<i>490.125,00</i>	<i>490.125,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	490.125,00	490.125,00	100,0
<i>19413 Investicijski transferi šolam</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.000,00	32.000,00	100,0
<i>19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>881.200,00</b>	<b>881.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>881.200,00</i>	<i>881.200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja</i>	<i>881.200,00</i>	<i>881.200,00</i>	<i>100,0</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	866.200,00	866.200,00	100,0
	411902 Doplačila za šolo v naravi	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.009.369,00</b>	<b>1.009.369,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>33.200,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>33.200,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	33.200,00	33.200,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>976.169,00</b>	<b>976.169,00</b>	<b>100,0</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>95.119,00</i>	<i>95.119,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>20401 Socialni transferi posameznikom</i>	<i>95.119,00</i>	<i>95.119,00</i>	<i>100,0</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	95.119,00	95.119,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>712.800,00</i>	<i>712.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>20410 Center za socialno delo Sevnica</i>	<i>35.700,00</i>	<i>35.700,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.700,00	35.700,00	100,0
	<i>20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših</i>	<i>671.720,00</i>	<i>671.720,00</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	562.220,00	562.220,00	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	109.500,00	109.500,00	100,0
	<i>20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA</i>	<i>5.380,00</i>	<i>5.380,00</i>	<i>100,0</i>
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.380,00	5.380,00	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>120.750,00</i>	<i>120.750,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>20411 Socialni transferi</i>	<i>120.750,00</i>	<i>120.750,00</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	100,0
	411920 Subvencioniranje stanarin	40.000,00	40.000,00	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.750,00	10.750,00	100,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.500,00	47.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4005</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>635.614,00</b>	<b>635.614,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>122.054,00</b>	<b>122.054,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>122.054,00</b>	<b>122.054,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>122.054,00</i>	<i>122.054,00</i>	<i>100,0</i>
10401	Spodbujanje zaposlovanja	96.000,00	96.000,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.000,00	96.000,00	100,0
10402	Štipendijska politika	26.054,00	26.054,00	100,0
411799	Druge štipendije	26.054,00	26.054,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>186.855,00</b>	<b>186.855,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>186.855,00</b>	<b>186.855,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>112.900,00</i>	<i>112.900,00</i>	<i>100,0</i>
11401	Naložbe v kmetijska gospodarstva	74.700,00	74.700,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	74.700,00	74.700,00	100,0
11403	Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev	7.800,00	7.800,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.800,00	7.800,00	100,0
11412	Kmetijske štipendije	20.400,00	20.400,00	100,0
411799	Druge štipendije	20.400,00	20.400,00	100,0
11414	Program vinsko turističnih cest (VTC)	10.000,00	10.000,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>57.430,00</i>	<i>57.430,00</i>	<i>100,0</i>
11405	Odškodnine v kmetijstvu	3.200,00	3.200,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	3.200,00	3.200,00	100,0
11406	Zapuščene živali	14.000,00	14.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	100,0
11407	Delovanje društev s področja kmetijstva	6.000,00	6.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,0
11408	Razvoj podeželja	4.230,00	4.230,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.230,00	4.230,00	100,0
11409	Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju	20.000,00	20.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	100,0
11411	Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji	10.000,00	10.000,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>16.525,00</i>	<i>16.525,00</i>	<i>100,0</i>
11413	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	16.525,00	16.525,00	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.525,00	16.525,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>326.705,00</b>	<b>326.705,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>176.395,00</b>	<b>176.395,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>176.395,00</i>	<i>176.395,00</i>	<i>100,0</i>
14404	Spodbude podjetniškemu razvoju	125.000,00	125.000,00	100,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.000,00	115.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP111 (2)	REBA11 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14405 Delovanje regijskih ustanov s področja gospodarstva</i>	<i>14.506,00</i>	<i>14.506,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.506,00	14.506,00	100,0
<i>14406 Delovanje RRA</i>	<i>36.889,00</i>	<i>36.889,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.889,00	36.889,00	100,0
<b><u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b><u>150.310,00</u></b>	<b><u>150.310,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i></b>	<b><i>150.310,00</i></b>	<b><i>150.310,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>14420 Turizem</i>	<i>150.310,00</i>	<i>150.310,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.485,00	15.485,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.500,00	59.500,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.632,00	6.632,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KS BLANCA</b>	<b>123.929,00</b>	<b>123.929,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>31.328,00</b>	<b>31.328,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>31.328,00</b>	<b>31.328,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>24.328,00</b>	<b>24.328,00</b>	<b>100,0</b>
60001	Administracija - KS Blanca	11.887,00	11.887,00	100,0
400000	Osnovne plače	4.940,00	4.940,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	723,00	723,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	441,00	441,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	437,00	437,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	324,00	324,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,00	26,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	3,00	3,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5,00	5,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113,00	113,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.872,00	2.872,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.331,00	1.331,00	100,0
60002	Pisarniški material - KS Blanca	500,00	500,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	100,0
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	1.921,00	1.921,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.921,00	1.921,00	100,0
60004	Izdatki za službena potovanja-KS Blanca	1.000,00	1.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	100,0
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	4.510,00	4.510,00	100,0
402200	Električna energija	2.260,00	2.260,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	950,00	100,0
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	4.510,00	4.510,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	550,00	550,00	100,0
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60,00	60,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
60007	Upravljanje z premoženjem	7.000,00	7.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>100,0</b>
13001	Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca	14.800,00	14.800,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.800,00	14.800,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
13002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca	45.000,00	45.000,00	100,0
420401	Novogradnje	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	41.000,00	41.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>13417 Izgradnja JR</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	26.700,00	26.700,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>14000 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	900,00	900,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>15010 Izgradnja kanalizacijskih sistemov - KS Blanca</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.201,00</b>	<b>4.201,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.201,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>3.201,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.201,00	3.201,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18002 Mediji in avdiovizualna kultura-KS Blanca</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS BOŠTANJ</b>	<b>282.646,00</b>	<b>282.646,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>50.041,00</b>	<b>50.041,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>50.041,00</b>	<b>50.041,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>48.441,00</i>	<i>48.441,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60010</i>	<i>Administracija -KS Boštanj</i>	<i>17.871,00</i>	<i>17.871,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	13.012,00	13.012,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	750,00	750,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152,00	1.152,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	923,00	923,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14,00	14,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00	320,00	100,0
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>4.950,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.250,00	2.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.750,00	1.750,00	100,0
<i>60012</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750,00	750,00	100,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>17.370,00</i>	<i>17.370,00</i>	<i>100,0</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.800,00	1.800,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	700,00	700,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	10.800,00	10.800,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	420,00	420,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.650,00	1.650,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60016</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.600,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>127.795,00</b>	<b>127.795,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>127.795,00</b>	<b>127.795,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>40.500,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>100,0</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**5001 - KS BOŠTANJ**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP111	REBA11	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	87.295,00	87.295,00	100,0
<i>13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	87.295,00	87.295,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	87.295,00	87.295,00	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14010 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BOŠTANJ</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>69.310,00</b>	<b>69.310,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>69.310,00</b>	<b>69.310,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	43.980,00	43.980,00	100,0
<i>16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	43.980,00	43.980,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	188,00	188,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	120,00	120,00	100,0
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	384,00	384,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	915,00	915,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	820,00	820,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.800,00	3.800,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	53,00	53,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	6.000,00	6.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	25.330,00	25.330,00	100,0
<i>16072 Urejanje pokopališč</i>	25.330,00	25.330,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20,00	20,00	100,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	50,00	50,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.500,00	9.500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	70,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	90,00	90,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	24.500,00	24.500,00	100,0
<i>18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj</i>	24.500,00	24.500,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.500,00	24.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

	PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS KRMELJ</b>	<b>67.915,00</b>	<b>67.915,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>24.560,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>24.560,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>24.560,00</b>	<b>24.560,00</b>	<b>100,0</b>
60020	Administracija -KS Krmelj	4.760,00	4.760,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	620,00	620,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	40,00	40,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	100,0
60021	Stroški prevozov-KS Krmelj	3.000,00	3.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	100,0
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	9.000,00	9.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	100,0
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	7.800,00	7.800,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.370,00	5.370,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	90,00	90,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>100,0</b>
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	17.200,00	17.200,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.200,00	17.200,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	5.000,00	5.000,00	100,0
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,0</b>
16020	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj	1.400,00	1.400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.400,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>19.755,00</b>	<b>19.755,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.755,00</b>	<b>4.755,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>
18020	Ljubiteljska kultura-KS Krmelj	3.800,00	3.800,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	3.800,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**5002 - KS KRMELJ**

v EUR

	PP111	REBA11	Indeks
			(4)=
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>100,0</b>
18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj	955,00	955,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	955,00	955,00	100,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	15.000,00	15.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS LOKA</b>	<b>148.548,00</b>	<b>148.548,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>27.350,00</b>	<b>27.350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>100,0</b>
60030	Pisarniški material-KS Loka	4.100,00	4.100,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	10.500,00	10.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	100,0
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	11.950,00	11.950,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.500,00	8.500,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	800,00	800,00	100,0
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	800,00	800,00	100,0
402007	Računalniške storitve	800,00	800,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0</b>
13032	Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka	25.000,00	25.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>
13030	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka	55.000,00	55.000,00	100,0
420401	Novogradnje	55.000,00	55.000,00	100,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
13031	Cestna razsvetljava-KS Loka	6.000,00	6.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>
16030	Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka	21.000,00	21.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	18.000,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
16075	Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka	3.000,00	3.000,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

	PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>11.198,00</b>	<b>11.198,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>11.198,00</b>	<b>11.198,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>11.198,00</i>	<i>11.198,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18030</i>	<i>Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>11.198,00</i>	<i>11.198,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.198,00	11.198,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5004</b>	<b>KS PRIMOŽ</b>	<b>52.646,00</b>	<b>52.646,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.399,00</b>	<b>3.399,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.399,00</i>	<i>3.399,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>1.899,00</i>	<i>1.899,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	42,00	42,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	857,00	857,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>35.247,00</b>	<b>35.247,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>35.247,00</b>	<b>35.247,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.247,00</i>	<i>26.247,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>13041 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>26.247,00</i>	<i>26.247,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	26.247,00	26.247,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>15041 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>16041 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5005</b>	<b>KS SEVNICA</b>	<b>434.099,00</b>	<b>434.099,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>52.177,00</b>	<b>52.177,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>52.177,00</b>	<b>52.177,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>49.877,00</b>	<b>49.877,00</b>	<b>100,0</b>
60050	Administracija -KS Sevnica	43.227,00	43.227,00	100,0
400000	Osnovne plače	31.500,00	31.500,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	864,00	864,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	600,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.788,00	2.788,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.233,00	2.233,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	19,00	19,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	31,00	31,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	500,00	500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	4.000,00	100,0
60051	Pisarniški material - KS Sevnica	1.350,00	1.350,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	320,00	320,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	430,00	430,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	150,00	150,00	100,0
60052	Stroški prevozov-KS Sevnica	1.800,00	1.800,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	700,00	700,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	100,00	100,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	500,00	500,00	100,0
60053	Izdatki za službena potovanja-Sevnica	400,00	400,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	100,0
60054	Energija in komunalne storitve-KS Sevnica	2.740,00	2.740,00	100,0
402200	Električna energija	500,00	500,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	95,00	95,00	100,0
402204	Odvoz smeti	95,00	95,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	250,00	250,00	100,0
60055	Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica	360,00	360,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	80,00	80,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	110,00	110,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170,00	170,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>
60056	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica	2.300,00	2.300,00	100,0
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	800,00	800,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>375.122,00</b>	<b>375.122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>375.122,00</b>	<b>375.122,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>168.707,00</i>	<i>168.707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>168.707,00</i>	<i>168.707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>168.707,00</i>	<i>168.707,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>206.415,00</i>	<i>206.415,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	<i>206.415,00</i>	<i>206.415,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>196.415,00</i>	<i>196.415,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18050</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS STUDENEC</b>	<b>90.388,00</b>	<b>90.388,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>19.445,00</b>	<b>19.445,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>19.445,00</b>	<b>19.445,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.445,00</i>	<i>19.445,00</i>	<i>100,0</i>
60060	Materialni stroški-KS Studenec	2.600,00	2.600,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.250,00	2.250,00	100,0
60061	Stroški prevozov-KS Studenec	500,00	500,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	500,00	100,0
60062	Energija in komunalne storitve-KS Studenec	9.532,00	9.532,00	100,0
402200	Električna energija	7.132,00	7.132,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.300,00	2.300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,0
60063	Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.813,00	6.813,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.900,00	5.900,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	873,00	873,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>60.443,00</b>	<b>60.443,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>60.443,00</b>	<b>60.443,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
13064	Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	8.000,00	8.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.443,00</i>	<i>18.443,00</i>	<i>100,0</i>
13065	Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	18.443,00	18.443,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.443,00	15.443,00	100,0
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>100,0</i>
13063	Cestna razsvetljava-KS Studenec	34.000,00	34.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	33.000,00	33.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
16060	Oskrba z vodo -KS Studenec	2.000,00	2.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
16061	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	1.500,00	1.500,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18061</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

		PP11	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5007</b>	<b>KS ŠENTJANŽ</b>	<b>223.742,00</b>	<b>223.742,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>100,0</b>
60070	Administracija - KS Šentjanž	3.750,00	3.750,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	1.400,00	100,0
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	7.200,00	7.200,00	100,0
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.600,00	4.600,00	100,0
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	9.650,00	9.650,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.100,00	7.100,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	500,00	500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>187.492,00</b>	<b>187.492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>187.492,00</b>	<b>187.492,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,0</b>
13070	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	39.000,00	39.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.000,00	39.000,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>148.492,00</b>	<b>148.492,00</b>	<b>100,0</b>
13071	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	148.492,00	148.492,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	117.310,00	117.310,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.182,00	31.182,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0</b>
16071	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	550,00	550,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18070</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18073</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>



## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS TRŽIŠČE</b>	<b>182.405,00</b>	<b>182.405,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>25.750,00</i>	<i>25.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.600,00	3.600,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	6.500,00	6.500,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	100,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>9.650,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.000,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	150,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>120.355,00</b>	<b>120.355,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>120.355,00</b>	<b>120.355,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>95.355,00</i>	<i>95.355,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>95.355,00</i>	<i>95.355,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	95.355,00	95.355,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13082</i>	<i>Cestna razsvetljava - KS Tržišče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16080</i>	<i>Oskrba z vodo-KS Tržišče</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16081</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18082</i>	<i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18081</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura-KS Tržišče</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18083</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5009</b>	<b>KS ZABUKOVJE</b>	<b>112.465,00</b>	<b>112.465,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>17.450,00</i>	<i>17.450,00</i>	<i>100,0</i>
60090	Administracija - KS Zabukovje	3.300,00	3.300,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	100,0
60091	Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje	6.000,00	6.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	100,0
60092	Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje	8.150,00	8.150,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.500,00	3.500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	1.700,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
70001	Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje	12.000,00	12.000,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>82.015,00</b>	<b>82.015,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>82.015,00</b>	<b>82.015,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
13090	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	30.000,00	30.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>52.015,00</i>	<i>52.015,00</i>	<i>100,0</i>
13091	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	52.015,00	52.015,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.015,00	52.015,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
18090	Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje	1.000,00	1.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0

## C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		PP111	REBA11	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4002</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE</b>	<b>827.057,00</b>	<b>827.057,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>827.057,00</b>	<b>827.057,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>827.057,00</b>	<b>827.057,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>827.057,00</i>	<i>827.057,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>810.913,00</i>	<i>810.913,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>810.913,00</i>	<i>810.913,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22421</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov finančnim institucijam</i>	<i>16.144,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>16.144,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>100,0</i>