

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SEVNICA za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	155.539,00	76.958,00	77.158,00	100,3
01	POLITIČNI SISTEM	155.539,00	76.958,00	77.158,00	100,3
0101	Politični sistem	155.539,00	76.958,00	77.158,00	100,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>79.279,00</i>	<i>76.958,00</i>	<i>77.158,00</i>	<i>100,3</i>
<i>01101</i>	<i>Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>41.910,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	41.910,00	42.000,00	42.000,00	100,0
<i>01102</i>	<i>Materialni stroški sej občinskega sveta</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>133,3</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	800,00	133,3
<i>01104</i>	<i>Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>11.556,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	11.556,00	11.600,00	11.600,00	100,0
<i>01105</i>	<i>Delovanje političnih strank</i>	<i>25.213,00</i>	<i>22.758,00</i>	<i>22.758,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.213,00	22.758,00	22.758,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>76.260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>01111</i>	<i>Materialni stroški Občinske volilne komisije</i>	<i>57.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402000	Pisarniški material in storitve	12.000,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	0,00	0,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>01112</i>	<i>Najem prostorov za volitve</i>	<i>5.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.160,00	0,00	0,00	---
<i>01113</i>	<i>Operativni odhodki Občinske volilne komisije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	14.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.368,00	3.400,00	3.400,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.368,00	3.400,00	3.400,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.368,00	3.400,00	3.400,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.368,00	3.400,00	3.400,00	100,0
02201	Stroški dela Nadzornega odbora	1.779,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.779,00	1.800,00	1.800,00	100,0
02202	Materialni stroški Nadzornega odbora	88,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	88,00	100,00	100,00	100,0
02203	Stroški prevoza Nadzornega odbora	200,00	200,00	200,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
02204	Delovanje Nadzornega odbora	1.301,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	889,00	900,00	900,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	412,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	172.689,00	158.958,00	166.242,00	104,6
01	POLITIČNI SISTEM	109.500,00	100.958,00	108.242,00	107,2
0101	Politični sistem	109.500,00	100.958,00	108.242,00	107,2
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>109.500,00</i>	<i>100.958,00</i>	<i>108.242,00</i>	<i>107,2</i>
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>66.000,00</i>	<i>63.458,00</i>	<i>66.242,00</i>	<i>104,4</i>
400000	Osnovne plače	43.955,00	41.124,00	44.000,00	107,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.680,00	1.680,00	1.870,00	111,3
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	996,00	850,00	85,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	650,00	762,00	650,00	85,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.800,00	3.792,00	3.800,00	100,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.808,00	2.800,00	99,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	228,00	230,00	100,9
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	36,00	30,00	83,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	48,00	40,00	83,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	293,00	312,00	300,00	96,2
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>43.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>112,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	23.500,00	20.000,00	23.000,00	115,0
402099	Drugi splošni material in storitve	20.000,00	17.500,00	19.000,00	108,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	22.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04301</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	22.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.189,00	37.000,00	37.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	41.189,00	37.000,00	37.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>41.189,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18305</i>	<i>Transferi neprifitnim organizacijam</i>	<i>41.189,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.189,00	37.000,00	37.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	1.863.249,00	1.621.681,00	1.681.577,00	103,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	73.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	73.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	73.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
	04401 Oglaševanje občinske uprave	73.000,00	56.000,00	56.000,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	61.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.330.249,00	1.196.654,00	1.120.577,00	93,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.350,00	2.500,00	2.500,00	100,0
06029002	Delovanje zvez občin	2.350,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	06410 Skupnost občin	2.350,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.350,00	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.327.899,00	1.194.154,00	1.118.077,00	93,6
06039001	Administracija občinske uprave	1.235.916,00	1.116.704,00	1.050.697,00	94,1
	06413 Stroški dela občinske uprave	722.790,00	812.164,00	753.970,00	92,8
	400000 Osnovne plače	502.000,00	580.904,00	541.000,00	93,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	26.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	14.000,00	500,00	1.000,00	200,0
	400100 Regres za letni dopust	24.128,00	21.504,00	23.600,00	109,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.394,00	26.172,00	23.000,00	87,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.780,00	14.640,00	15.000,00	102,5
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	10.400,00	0,00	0,00	---
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	14.000,00	14.000,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.600,00	3.500,00	3.500,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.600,00	870,00	54,4
	400901 Odpravnine	0,00	13.284,00	0,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51.535,00	54.024,00	52.000,00	96,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	38.230,00	40.044,00	38.500,00	96,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.165,00	3.240,00	3.500,00	108,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	477,00	372,00	550,00	147,9
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	691,00	612,00	750,00	122,6
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.390,00	12.768,00	11.700,00	91,6
	06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU	73.403,00	54.720,00	51.250,00	93,7
	402000 Pisarniški material in storitve	22.500,00	15.000,00	17.000,00	113,3
	402001 Čistilni material in storitve	18.778,00	23.420,00	18.000,00	76,9
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.500,00	1.400,00	1.400,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.500,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	10.300,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.825,00	5.900,00	5.850,00	99,2
	06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU	76.556,00	83.590,00	79.150,00	94,7
	402200 Električna energija	26.200,00	29.500,00	28.000,00	94,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.566,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	1.800,00	1.700,00	1.650,00	97,1
	402204 Odvoz smeti	4.000,00	5.000,00	4.500,00	90,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	15.990,00	18.190,00	17.000,00	93,5
	402206 Poština in kurirske storitve	17.000,00	19.200,00	18.000,00	93,8

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06423 Prevozni stroški in storitve OU</i>	<i>12.944,00</i>	<i>16.020,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>79,9</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.944,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.500,00	4.800,00	4.300,00	89,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	7.220,00	4.500,00	62,3
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>8.260,00</i>	<i>7.530,00</i>	<i>7.530,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	500,00	500,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	580,00	0,00	0,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	6.180,00	6.550,00	6.550,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	480,00	480,00	100,0
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>304.001,00</i>	<i>96.430,00</i>	<i>96.330,00</i>	<i>99,9</i>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	21.950,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.000,00	5.100,00	6.500,00	127,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.600,00	320,00	320,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	33.500,00	27.000,00	25.500,00	94,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.003,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	4.000,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	6.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	19.600,00	21.210,00	21.210,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	190.848,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>37.962,00</i>	<i>46.250,00</i>	<i>49.667,00</i>	<i>107,4</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	37.962,00	46.250,00	49.667,00	107,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	91.983,00	77.450,00	67.380,00	87,0
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>67.529,00</i>	<i>65.900,00</i>	<i>56.300,00</i>	<i>85,4</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	18.500,00	10.500,00	10.000,00	95,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.041,00	5.050,00	5.100,00	101,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	28.000,00	38.150,00	30.000,00	78,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.670,00	6.500,00	5.500,00	84,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	318,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	5.700,00	5.700,00	100,0
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>23.734,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>95,4</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.704,00	0,00	2.000,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.800,00	9.000,00	6.500,00	72,2
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	6.230,00	0,00	0,00	---
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>720,00</i>	<i>750,00</i>	<i>780,00</i>	<i>104,0</i>
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	720,00	750,00	780,00	104,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	7.972,00	0,00	0,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	7.972,00	0,00	0,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	0,00	7.972,00	0,00	0,0
<i>10404 STROŠKI DELA- JAVNA DELA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	0,00	6.400,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	0,00	792,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	480,00	0,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	460.000,00	361.055,00	505.000,00	139,9
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	210.000,00	190.000,00	250.000,00	131,6
23029001	Rezerva občine	210.000,00	190.000,00	250.000,00	131,6
23401	Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče	210.000,00	190.000,00	250.000,00	131,6
409100	Proračunska rezerva	210.000,00	190.000,00	250.000,00	131,6
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	250.000,00	171.055,00	255.000,00	149,1
23039001	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	171.055,00	255.000,00	149,1
23410	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	171.055,00	255.000,00	149,1
409000	Splošna proračunska rezervacija	250.000,00	171.055,00	255.000,00	149,1

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	183.255,00	160.680,00	143.891,00	89,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	183.255,00	160.680,00	143.891,00	89,6
2201	Servisiranje javnega dolga	183.255,00	160.680,00	143.891,00	89,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>177.211,00</i>	<i>156.180,00</i>	<i>138.891,00</i>	<i>88,9</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>170.711,00</i>	<i>150.527,00</i>	<i>133.238,00</i>	<i>88,5</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	155.711,00	145.527,00	130.238,00	89,5
<i>22402</i>	<i>Plačilo obresti drugim finančnim institucijam</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>100,0</i>
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	6.500,00	5.653,00	5.653,00	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>6.044,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>111,1</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>6.044,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>111,1</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	6.044,00	4.500,00	5.000,00	111,1

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4003	9.662.961,00	9.869.522,00	13.389.211,00	135,7
07	221.350,00	219.050,00	229.050,00	104,6
0703	221.350,00	219.050,00	229.050,00	104,6
07039001	22.400,00	22.400,00	22.400,00	100,0
<i>07400</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
402199	3.974,00	3.900,00	3.900,00	100,0
420299	926,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>07402</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>07404</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
420804	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
07039002	198.950,00	196.650,00	206.650,00	105,1
<i>07410</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
412000	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,0
<i>07411</i>	<i>175.800,00</i>	<i>173.500,00</i>	<i>173.500,00</i>	<i>100,0</i>
413302	175.800,00	173.500,00	173.500,00	100,0
<i>07412</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,0</i>
431500	20.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0
08	5.000,00	6.200,00	7.200,00	116,1
0802	5.000,00	6.200,00	7.200,00	116,1
08029001	5.000,00	6.200,00	7.200,00	116,1
<i>08401</i>	<i>500,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
402905	500,00	700,00	700,00	100,0
<i>08402</i>	<i>4.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>118,2</i>
402099	4.500,00	5.500,00	6.500,00	118,2
11	95.096,00	69.245,00	69.245,00	100,0
1104	95.096,00	69.245,00	69.245,00	100,0
11049001	95.096,00	69.245,00	69.245,00	100,0
<i>11415</i>	<i>95.096,00</i>	<i>69.245,00</i>	<i>69.245,00</i>	<i>100,0</i>
420500	95.096,00	69.245,00	69.245,00	100,0
13	3.304.934,00	7.653.002,00	7.452.922,00	97,4
1302	3.288.934,00	2.117.411,00	3.395.689,00	160,4
13029001	1.058.000,00	1.058.826,00	1.066.800,00	100,8
<i>13401</i>	<i>1.048.000,00</i>	<i>1.042.026,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>100,8</i>
402503	1.048.000,00	1.042.026,00	1.050.000,00	100,8
<i>13402</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>
413302	10.000,00	16.800,00	16.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB (1)	PP111 (2)	PP112 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.611.488,00	801.305,00	1.813.009,00	226,3
13405 Gradnja cestne infrastrukture	541.169,00	506.099,00	272.186,00	53,8
420401 Novogradnje	0,00	41.100,00	107.782,00	262,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	541.169,00	464.999,00	164.404,00	35,4
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	149.526,00	20.000,00	137.443,00	687,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	149.526,00	20.000,00	137.443,00	687,2
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	196.806,00	157.594,00	246.094,00	156,2
420801 Investicijski nadzor	35.000,00	35.000,00	40.000,00	114,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	161.806,00	122.594,00	206.094,00	168,1
13408 Urejanje cestnih povezav	0,00	31.722,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	31.722,00	0,00	0,0
13409 Investicije v cestno infrastrukturo	723.987,00	85.890,00	1.157.286,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	16.023,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	568.816,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	707.964,00	85.890,00	588.470,00	685,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.948,00	4.000,00	4.000,00	100,0
13410 Avtobusna postajališča	3.948,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.948,00	4.000,00	4.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	140.000,00	148.000,00	166.500,00	112,5
13414 Tokovina za javno razsvetljava	110.000,00	125.000,00	130.000,00	104,0
402200 Električna energija	110.000,00	125.000,00	130.000,00	104,0
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	25.000,00	20.000,00	29.500,00	147,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	20.000,00	29.500,00	147,5
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	5.000,00	3.000,00	7.000,00	233,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	3.000,00	7.000,00	233,3
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	475.498,00	105.280,00	345.380,00	328,1
13420 Gradnja državnih cest	475.498,00	105.280,00	345.380,00	328,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	475.498,00	105.280,00	345.380,00	328,1
1306 Telekomunikacije in pošta	16.000,00	5.535.591,00	4.057.233,00	73,3
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	16.000,00	5.535.591,00	4.057.233,00	73,3
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	16.000,00	5.535.591,00	4.057.233,00	73,3
420401 Novogradnje	0,00	5.438.756,00	3.952.034,00	72,7
420802 Investicijski inženiring	16.000,00	96.835,00	105.199,00	108,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.940.595,00	973.694,00	2.911.638,00	299,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.940.595,00	973.694,00	2.911.638,00	299,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	126.542,00	221.469,00	134.008,00	60,5
15401 Ravnanje z odpadki	126.542,00	221.469,00	134.008,00	60,5
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	115.605,00	17.562,00	15,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	11.490,00	2.864,00	2.864,00	100,0
420401 Novogradnje	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.582,00	0,00	10.582,00	---
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.470,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB (1)	PP111 (2)	PP112 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.814.053,00	752.225,00	2.777.630,00	369,3
15404 Operativni odhodki v zvezi z ravnanjem z odpadno vodo	3.013,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.013,00	0,00	0,00	---
15405 Gradnja čistilnih naprav	2.688.924,00	3.000,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	12.657,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.646.688,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.579,00	3.000,00	0,00	0,0
15406 Nakup zemljišč	263,00	20.000,00	20.000,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	263,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo	12.986,00	87.258,00	127.628,00	146,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	10.410,00	78.128,00	78.128,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	30.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.210,00	9.130,00	19.500,00	213,6
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.366,00	0,00	0,00	---
15410 Gradnja čistilnih naprav	1.000.000,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.000.000,00	0,00	0,00	---
15411 Gradnja kanalizacij in ČN	1.063.733,00	611.667,00	2.591.702,00	423,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	17.170,00	81.529,00	81.529,00	100,0
420401 Novogradnje	112.453,00	0,00	11.756,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	823.257,00	525.138,00	2.384.674,00	454,1
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.853,00	5.000,00	108.743,00	---
15413 Vodenje investicij iz sredstev okoljskih dajatev	13.034,00	13.300,00	13.300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.034,00	13.300,00	13.300,00	100,0
15414 Gospodarske javne službe	17.100,00	2.000,00	5.000,00	250,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.100,00	2.000,00	5.000,00	250,0
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,3
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.095.986,00	948.331,00	2.719.156,00	286,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	271.844,00	123.390,00	269.433,00	218,4
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	44.075,00	56.390,00	83.500,00	148,1
16401 Geodetske storitve	44.075,00	56.390,00	83.500,00	148,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	44.075,00	56.390,00	83.500,00	148,1
16029003 Prostorsko načrtovanje	227.769,00	67.000,00	185.933,00	277,5
16405 Strateško načrtovanje	227.769,00	67.000,00	185.933,00	277,5
420802 Investicijski inženiring	176.500,00	57.000,00	155.933,00	273,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.269,00	10.000,00	30.000,00	300,0
1603 Komunalna dejavnost	626.942,00	664.841,00	2.236.467,00	336,4
16039001 Oskrba z vodo	626.942,00	664.841,00	2.236.467,00	336,4
16410 Operativni odhodki za komunalno dejavnost	30.000,00	41.190,00	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	30.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.190,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB (1)	PP111 (2)	PP112 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>16411 Študije o vodooskrbi</i>	<i>45.014,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>247,6</i>
402999 Drugi operativni odhodki	14.100,00	16.500,00	18.000,00	109,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	10.000,00	---
420802 Investicijski inženiring	6.890,00	5.000,00	20.000,00	400,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.024,00	10.000,00	30.000,00	300,0
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	<i>551.928,00</i>	<i>592.151,00</i>	<i>2.158.467,00</i>	<i>364,5</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	117.250,00	258.467,00	258.467,00	100,0
420401 Novogradnje	89.086,00	72.000,00	90.000,00	125,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	132.592,00	173.372,00	1.790.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	10.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	7.000,00	10.000,00	142,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	175.000,00	81.312,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.000,00	0,00	0,00	---
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>77.200,00</u>	<u>75.100,00</u>	<u>80.600,00</u>	<u>107,3</u>
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>77.200,00</i>	<i>75.100,00</i>	<i>80.600,00</i>	<i>107,3</i>
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>75.500,00</i>	<i>107,9</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	70.000,00	75.500,00	107,9
<i>16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.200,00	5.100,00	5.100,00	100,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>120.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>132.656,00</u>	<u>156,1</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,0</i>
<i>16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>250,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	50.000,00	250,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>100.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>82.656,00</i>	<i>127,2</i>
<i>16456 Nakup zemljišč za investicije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>82.656,00</i>	<i>127,2</i>
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	65.000,00	82.656,00	127,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4004	7.902.877,00	7.660.712,00	8.116.739,00	106,0
10	23.000,00	17.500,00	23.800,00	136,0
1003	23.000,00	17.500,00	23.800,00	136,0
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>136,0</i>
<i>10403 Javna dela</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>23.800,00</i>	<i>136,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.000,00	17.500,00	23.800,00	136,0
16	47.000,00	0,00	0,00	---
1603	47.000,00	0,00	0,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>47.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>16421 Gradnja športnih objektov</i>	<i>22.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	10.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.500,00	0,00	0,00	---
<i>16422 Nakup zemljišč za športne objekte</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	24.500,00	0,00	0,00	---
17	179.600,00	191.500,00	287.982,00	150,4
1702	2.500,00	2.500,00	97.482,00	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>97.482,00</i>	<i>---</i>
<i>17401 Oprema za zdravstvene namene</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97.482,00</i>	<i>---</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	97.482,00	---
1706	8.000,00	0,00	0,00	---
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>17409 PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	0,00	0,00	---
1707	169.100,00	189.000,00	190.500,00	100,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>150.000,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občane	150.000,00	168.500,00	168.500,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>19.100,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>107,3</i>
<i>17420 Mrliško pregledna služba</i>	<i>19.100,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>107,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.500,00	15.500,00	16.500,00	106,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.600,00	5.000,00	5.500,00	110,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP11	PP12	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	1.605.659,00	1.052.490,00	1.261.782,00	119,9
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	168.759,00	0,00	50.000,00	---
Ohranjanje kulturne dediščine				
18029001	168.759,00	0,00	50.000,00	---
Nepremična kulturna dediščina				
18480	142.521,00	0,00	25.000,00	---
Investicijsko vzdrževanje gradu v Sevnici				
420500	142.521,00	0,00	25.000,00	---
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
18481	26.238,00	0,00	25.000,00	---
SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE				
412000	26.238,00	0,00	25.000,00	---
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
1803	687.735,00	576.808,00	601.804,00	104,3
Programi v kulturi				
18039001	331.500,00	321.500,00	346.125,00	107,7
Knjižničarstvo in založništvo				
18401	331.500,00	321.500,00	346.125,00	107,7
Knjižnična dejavnost				
413302	331.500,00	321.500,00	346.125,00	107,7
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
18039002	239.143,00	190.722,00	186.093,00	97,6
Umetniški programi				
18408	239.143,00	190.722,00	186.093,00	97,6
Transferi KŠTM za dejavnost kulture				
413300	68.693,00	68.693,00	68.693,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413302	152.450,00	122.029,00	117.400,00	96,2
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
432300	18.000,00	0,00	0,00	---
Investicijski transferi javnim zavodom				
18039003	58.092,00	59.586,00	64.586,00	108,4
Ljubiteljska kultura				
18410	8.671,00	8.700,00	8.700,00	100,0
Ljubiteljska kultura - tekoči transferi				
412000	8.671,00	8.700,00	8.700,00	100,0
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
18411	49.421,00	50.886,00	55.886,00	109,8
Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture				
412000	45.123,00	46.586,00	51.586,00	110,7
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
413302	4.298,00	4.300,00	4.300,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
18039005	59.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Drugi programi v kulturi				
18403	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje knjižnice				
432300	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
Investicijski transferi javnim zavodom				
18415	55.000,00	0,00	0,00	---
Gradnja večnamenskih domov				
420401	55.000,00	0,00	0,00	---
Novogradnje				
1804	18.148,00	12.704,00	10.000,00	78,7
Podpora posebnim skupinam				
18049001	18.148,00	12.704,00	10.000,00	78,7
Programi veteranskih organizacij				
18440	18.148,00	12.704,00	10.000,00	78,7
Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti				
412000	18.148,00	12.704,00	10.000,00	78,7
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
1805	731.017,00	462.978,00	599.978,00	129,6
Šport in prostochasne aktivnosti				
18059001	578.834,00	318.067,00	453.067,00	142,4
Programi športa				
18420	578.834,00	318.067,00	453.067,00	142,4
Transferi za športne dejavnosti				
412000	91.950,00	64.365,00	69.365,00	107,8
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam				
413300	68.693,00	68.693,00	68.693,00	100,0
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim				
413302	285.009,00	185.009,00	315.009,00	170,3
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve				
432300	133.182,00	0,00	0,00	---
Investicijski transferi javnim zavodom				

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18059002 Programi za mladino	152.183,00	144.911,00	146.911,00	101,4
18430 Transferi za mladinsko dejavnost	152.183,00	144.911,00	146.911,00	101,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.241,00	16.969,00	18.969,00	111,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	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	59.249,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	5.183.247,00	5.389.853,00	5.553.917,00	103,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.302.661,00	3.861.528,00	3.447.000,00	89,3
19029001 Vrtci	3.302.661,00	3.861.528,00	3.447.000,00	89,3
19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	1.786.000,00	1.965.000,00	1.962.000,00	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.786.000,00	1.965.000,00	1.962.000,00	99,9
19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	144.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	144.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo	1.249.416,00	1.750.290,00	1.330.000,00	76,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	109.000,00	50.000,00	130.000,00	260,0
420401 Novogradnje	1.140.416,00	1.700.290,00	1.200.000,00	70,6
19404 Študije za investicije na področju predšolske vzgoje	96.745,00	16.238,00	20.000,00	123,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	57.245,00	5.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	39.500,00	11.238,00	0,00	0,0
19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	26.500,00	10.000,00	15.000,00	150,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	26.500,00	10.000,00	15.000,00	150,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.068.586,00	647.125,00	1.241.917,00	191,9
19039001 Osnovno šolstvo	1.014.466,00	605.125,00	1.198.917,00	198,1
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
19411 Transferi v osnovne šole	536.967,00	490.125,00	577.917,00	117,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	536.967,00	490.125,00	577.917,00	117,9
19412 Študije za investicije na področju šolstva	162.499,00	0,00	106.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	162.499,00	0,00	106.000,00	---
19413 Investicijski transferi šolam	200.000,00	100.000,00	150.000,00	150,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000,00	100.000,00	150.000,00	150,0
19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	100.000,00	0,00	350.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	0,00	350.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	54.120,00	42.000,00	43.000,00	102,4
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	43.000,00	32.000,00	33.000,00	103,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000,00	32.000,00	33.000,00	103,1
19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	11.120,00	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.120,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	812.000,00	881.200,00	865.000,00	98,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	812.000,00	881.200,00	865.000,00	98,2
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	812.000,00	881.200,00	865.000,00	98,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	797.000,00	866.200,00	850.000,00	98,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	864.371,00	1.009.369,00	989.258,00	98,0
2002 Varstvo otrok in družine	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	831.171,00	976.169,00	956.058,00	97,9
20049002 Socialno varstvo invalidov	90.000,00	95.119,00	100.346,00	105,5
20401 Socialni transferi posameznikom	90.000,00	95.119,00	100.346,00	105,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	90.000,00	95.119,00	100.346,00	105,5
20049003 Socialno varstvo starih	619.158,00	712.800,00	664.962,00	93,3
20410 Center za socialno delo Sevnica	34.858,00	35.700,00	36.562,00	102,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.858,00	35.700,00	36.562,00	102,4
20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	579.000,00	671.720,00	622.000,00	92,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	485.000,00	562.220,00	510.000,00	90,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	94.000,00	109.500,00	112.000,00	102,3
20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA	5.300,00	5.380,00	6.400,00	119,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.300,00	5.380,00	6.400,00	119,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	67.013,00	120.750,00	130.750,00	108,3
20411 Socialni transferi	67.013,00	120.750,00	130.750,00	108,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	70.000,00	80.000,00	114,3
411920 Subvencioniranje stanarin	36.263,00	40.000,00	40.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	55.000,00	47.500,00	60.000,00	126,3
20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	55.000,00	47.500,00	60.000,00	126,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	47.500,00	60.000,00	126,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4005	805.154,00	635.614,00	657.846,00	103,5
10	176.375,00	122.054,00	123.000,00	100,8
1003	176.375,00	122.054,00	123.000,00	100,8
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>176.375,00</i>	<i>122.054,00</i>	<i>123.000,00</i>	<i>100,8</i>
10401 Spodbujanje zaposlovanja	151.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	151.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
10402 Štipendijska politika	25.375,00	26.054,00	27.000,00	103,6
411799 Druge štipendije	25.375,00	26.054,00	27.000,00	103,6
11	263.799,00	186.855,00	212.030,00	113,5
1102	263.799,00	186.855,00	212.030,00	113,5
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>144.440,00</i>	<i>112.900,00</i>	<i>112.900,00</i>	<i>100,0</i>
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva	99.250,00	74.700,00	74.700,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	99.250,00	74.700,00	74.700,00	100,0
11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev	8.750,00	7.800,00	7.800,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.750,00	7.800,00	7.800,00	100,0
11404 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	10.000,00	0,00	0,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,00	---
11412 Kmetijske štipendije	22.440,00	20.400,00	20.400,00	100,0
411799 Druge štipendije	22.440,00	20.400,00	20.400,00	100,0
11414 Program vinsko turističnih cest (VTC)	4.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>72.730,00</i>	<i>57.430,00</i>	<i>58.130,00</i>	<i>101,2</i>
11405 Odškodnine v kmetijstvu	5.000,00	3.200,00	3.400,00	106,3
402799 Druge odškodnine in kazni	5.000,00	3.200,00	3.400,00	106,3
11406 Zapuščene živali	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
11407 Delovanje društev s področja kmetijstva	6.500,00	6.000,00	6.500,00	108,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.000,00	6.500,00	108,3
11408 Razvoj podeželja	4.230,00	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	4.230,00	100,0
11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>46.629,00</i>	<i>16.525,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>248,1</i>
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč	46.629,00	16.525,00	41.000,00	248,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	46.629,00	16.525,00	41.000,00	248,1

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	364.980,00	326.705,00	322.816,00	98,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	175.916,00	176.395,00	166.812,00	94,6
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>175.916,00</i>	<i>176.395,00</i>	<i>166.812,00</i>	<i>94,6</i>
<i>14404</i>	<i>Spodbude podjetniškemu razvoju</i>	<i>123.622,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>96,0</i>
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.622,00	115.000,00	115.000,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	0,00	0,00	---
<i>14405</i>	<i>Delovanje regijskih ustanov s področja gospodarstva</i>	<i>15.405,00</i>	<i>14.506,00</i>	<i>9.923,00</i>	<i>68,4</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.405,00	14.506,00	9.923,00	68,4
<i>14406</i>	<i>Delovanje RRA</i>	<i>36.889,00</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	36.889,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	189.064,00	150.310,00	156.004,00	103,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.065,00</i>	<i>---</i>
<i>14410</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.065,00</i>	<i>---</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	5.065,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	1.000,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>182.064,00</i>	<i>150.310,00</i>	<i>149.939,00</i>	<i>99,8</i>
<i>14420</i>	<i>Turizem</i>	<i>182.064,00</i>	<i>150.310,00</i>	<i>149.939,00</i>	<i>99,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	750,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.122,00	15.485,00	35.485,00	229,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	68.693,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	74.129,00	59.500,00	44.129,00	74,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	16.370,00	6.632,00	1.632,00	24,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	KS BLANCA	119.828,00	123.929,00	78.929,00	63,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.282,00	31.328,00	26.519,00	84,7
0603	Dejavnost občinske uprave	30.282,00	31.328,00	26.519,00	84,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>25.282,00</i>	<i>24.328,00</i>	<i>24.328,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60001</i>	<i>Administracija - KS Blanca</i>	<i>14.017,00</i>	<i>11.887,00</i>	<i>11.887,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	6.823,00	4.940,00	4.940,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	672,00	672,00	672,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	709,00	723,00	723,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	544,00	441,00	441,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	435,00	437,00	437,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	322,00	324,00	324,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,00	26,00	26,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	3,00	3,00	3,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	5,00	5,00	5,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	131,00	113,00	113,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.016,00	2.872,00	2.872,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.331,00	1.331,00	1.331,00	100,0
<i>60002</i>	<i>Pisarniški material - KS Blanca</i>	<i>620,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	620,00	500,00	500,00	100,0
<i>60003</i>	<i>Stroški prevozov-KS Blanca</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.921,00</i>	<i>1.921,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.560,00	1.921,00	1.921,00	100,0
<i>60004</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-KS Blanca</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>60005</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Blanca</i>	<i>4.176,00</i>	<i>4.510,00</i>	<i>4.510,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	2.200,00	2.260,00	2.260,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.560,00	1.300,00	1.300,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	416,00	950,00	950,00	100,0
<i>60006</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca</i>	<i>3.909,00</i>	<i>4.510,00</i>	<i>4.510,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	550,00	550,00	550,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	59,00	60,00	60,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.900,00	2.900,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.191,00</i>	<i>31,3</i>
<i>60007</i>	<i>Upravljanje z premoženjem</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.191,00</i>	<i>31,3</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	7.000,00	2.191,00	31,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	82.246,00	86.500,00	47.310,00	54,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	82.246,00	86.500,00	47.310,00	54,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.116,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>96,6</i>
<i>13001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca</i>	<i>12.116,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>96,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.116,00	14.800,00	14.300,00	96,6
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>70.130,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>33.010,00</i>	<i>73,4</i>
<i>13002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca</i>	<i>70.130,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>33.010,00</i>	<i>73,4</i>
	420401 Novogradnje	26.430,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	41.000,00	29.010,00	70,8
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.700,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>13417 Izgradnja JR</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	26.700,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	900,00	900,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	900,00	900,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>14000 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	900,00	900,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.100,00	1.000,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.100,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>15010 Izgradnja kanalizacijskih sistemov - KS Blanca</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.100,00	1.000,00	0,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.200,00	4.201,00	4.200,00	100,0
1803	Programi v kulturi	4.200,00	4.201,00	4.200,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.201,00	3.200,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.000,00</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>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	KS BOŠTANJ	314.580,00	282.646,00	210.780,00	74,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.644,00	50.041,00	47.541,00	95,0
0603	Dejavnost občinske uprave	53.644,00	50.041,00	47.541,00	95,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>52.142,00</i>	<i>48.441,00</i>	<i>45.941,00</i>	<i>94,8</i>
<i>60010</i>	<i>Administracija -KS Boštanj</i>	<i>27.188,00</i>	<i>17.871,00</i>	<i>17.871,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	18.703,00	13.012,00	13.012,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.326,00	692,00	692,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.965,00	1.000,00	1.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.880,00	750,00	750,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.656,00	1.152,00	1.152,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.327,00	923,00	923,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00	8,00	8,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	19,00	14,00	14,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	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>4.950,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0
<i>60012</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj</i>	<i>2.892,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.892,00	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>4.750,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750,00	750,00	750,00	100,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>12.362,00</i>	<i>17.370,00</i>	<i>14.870,00</i>	<i>85,6</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	600,00	400,00	400,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.369,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	700,00	700,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.293,00	10.800,00	8.300,00	76,9
402912	Posebni davek na določene prejemke	300,00	420,00	420,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	300,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	800,00	800,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.502,00</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>1.502,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.502,00	1.600,00	1.600,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	149.310,00	127.795,00	66.929,00	52,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	149.310,00	127.795,00	66.929,00	52,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>37.310,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>108,6</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>37.310,00</i>	<i>40.500,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>108,6</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.310,00	500,00	4.000,00	800,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB (1)	PP111 (2)	PP112 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>112.000,00</i>	<i>87.295,00</i>	<i>22.929,00</i>	<i>26,3</i>
<i>13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	<i>112.000,00</i>	<i>87.295,00</i>	<i>22.929,00</i>	<i>26,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	112.000,00	87.295,00	22.929,00	26,3
14 GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14010 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BOŠTANJ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68.033,00	69.310,00	73.310,00	105,8
1603 Komunalna dejavnost	68.033,00	69.310,00	73.310,00	105,8
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>45.460,00</i>	<i>43.980,00</i>	<i>55.980,00</i>	<i>127,3</i>
<i>16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj</i>	<i>45.460,00</i>	<i>43.980,00</i>	<i>55.980,00</i>	<i>127,3</i>
402000 Pisarniški material in storitve	188,00	188,00	188,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	131,00	120,00	120,00	100,0
402200 Električna energija	8.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	384,00	384,00	384,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	915,00	915,00	915,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.738,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	820,00	820,00	820,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.760,00	3.800,00	3.800,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	53,00	53,00	53,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.300,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	6.000,00	18.000,00	300,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.171,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.573,00</i>	<i>25.330,00</i>	<i>17.330,00</i>	<i>68,4</i>
<i>16072 Urejanje pokopališč</i>	<i>22.573,00</i>	<i>25.330,00</i>	<i>17.330,00</i>	<i>68,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	20,00	20,00	100,0
402200 Električna energija	683,00	700,00	700,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.370,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	200,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.000,00	9.500,00	6.500,00	68,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	30,00	70,00	70,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	90,00	90,00	90,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	5.000,00	50,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.593,00	34.500,00	22.000,00	63,8
1803 Programi v kulturi	39.000,00	34.500,00	22.000,00	63,8
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
<i>18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>120,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	29.000,00	24.500,00	10.000,00	40,8
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj	29.000,00	24.500,00	10.000,00	40,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.000,00	24.500,00	10.000,00	40,8
<u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u>	<u>3.593,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
18059001 Programi športa	3.593,00	0,00	0,00	---
18013 Vzdrževanje športnih domov - KS Boštanj	3.593,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.593,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KRMELJ	63.015,00	67.915,00	57.915,00	85,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.000,00	24.560,00	24.560,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.000,00	24.560,00	24.560,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>26.000,00</i>	<i>24.560,00</i>	<i>24.560,00</i>	<i>100,0</i>
60020	Administracija -KS Krmelj	5.180,00	4.760,00	4.760,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	620,00	620,00	620,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	60,00	40,00	40,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	600,00	600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
60021	Stroški prevozov-KS Krmelj	2.700,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.700,00	3.000,00	3.000,00	100,0
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	9.430,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.650,00	4.500,00	4.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.080,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.400,00	1.200,00	1.200,00	100,0
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	8.690,00	7.800,00	7.800,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.370,00	5.370,00	5.370,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.880,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	90,00	90,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.700,00	22.200,00	23.515,00	105,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.700,00	22.200,00	23.515,00	105,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.700,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>88,4</i>
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	12.700,00	17.200,00	15.200,00	88,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.700,00	17.200,00	15.200,00	88,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.315,00</i>	<i>166,3</i>
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	2.000,00	5.000,00	8.315,00	166,3
420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	8.315,00	166,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	---
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
14020	PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS KRMELJ	1.000,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.900,00	1.400,00	1.400,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	1.900,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16020</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19.415,00	19.755,00	8.440,00	42,7
1803	Programi v kulturi	9.415,00	4.755,00	4.440,00	93,4
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>94,7</i>
<i>18020</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Krmelj</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>94,7</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>94,7</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.615,00</i>	<i>955,00</i>	<i>840,00</i>	<i>88,0</i>
<i>18021</i>	<i>Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj</i>	<i>4.615,00</i>	<i>955,00</i>	<i>840,00</i>	<i>88,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>4.615,00</i>	<i>955,00</i>	<i>840,00</i>	<i>88,0</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	10.000,00	15.000,00	4.000,00	26,7
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>26,7</i>
<i>18022</i>	<i>GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>26,7</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>26,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS LOKA	163.548,00	148.548,00	103.548,00	69,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.500,00	27.350,00	27.350,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	23.500,00	27.350,00	27.350,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>22.500,00</i>	<i>26.550,00</i>	<i>26.550,00</i>	<i>100,0</i>
60030	Pisarniški material-KS Loka	3.500,00	4.100,00	4.100,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	900,00	1.500,00	1.500,00	100,0
60031	Energija in komunalne storitve - KS Loka	8.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	750,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	5.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	750,00	1.000,00	1.000,00	100,0
60032	Drugi operativni odhodki-KS Loka	10.500,00	11.950,00	11.950,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	8.500,00	8.500,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	150,00	150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
60033	Upravljanje z premoženjem - KS Loka	1.000,00	800,00	800,00	100,0
402007	Računalniške storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	200,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	96.961,00	86.000,00	48.198,00	56,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	96.961,00	86.000,00	48.198,00	56,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
13032	Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>70.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>22.198,00</i>	<i>40,4</i>
13030	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka	70.000,00	55.000,00	22.198,00	40,4
420401	Novogradnje	63.000,00	55.000,00	22.198,00	40,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	0,00	0,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>16.961,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>16,7</i>
13031	Cestna razsvetljava-KS Loka	16.961,00	6.000,00	1.000,00	16,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.061,00	5.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
14030	PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS LOKA	1.000,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	35.087,00	24.000,00	21.000,00	87,5
1603	Komunalna dejavnost	35.087,00	24.000,00	21.000,00	87,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>32.087,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>85,7</i>
	<i>16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>32.087,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>85,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.587,00	18.000,00	18.000,00	100,0
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.500,00	0,00	0,00	---
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>16075 Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.000,00	11.198,00	7.000,00	62,5
1803	Programi v kulturi	7.000,00	11.198,00	7.000,00	62,5
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.198,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>62,5</i>
	<i>18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.198,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>62,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	11.198,00	7.000,00	62,5

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5004	KS PRIMOŽ	52.753,00	52.646,00	32.646,00	62,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.632,00	3.399,00	3.399,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.632,00	3.399,00	3.399,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>2.632,00</i>	<i>3.399,00</i>	<i>3.399,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>1.405,00</i>	<i>1.899,00</i>	<i>1.899,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	42,00	42,00	42,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	563,00	857,00	857,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>1.043,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.043,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>184,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	184,00	200,00	200,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.121,00	35.247,00	28.247,00	80,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.121,00	35.247,00	28.247,00	80,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13040</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>29.121,00</i>	<i>26.247,00</i>	<i>19.247,00</i>	<i>73,3</i>
<i>13041</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>29.121,00</i>	<i>26.247,00</i>	<i>19.247,00</i>	<i>73,3</i>
	420401 Novogradnje	29.121,00	26.247,00	19.247,00	73,3
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14040</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTVNOSTI - KS PRIMOŽ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	8.000,00	0,00	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	8.000,00	0,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15041</i>	<i>VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKIH SISTEMOV</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	13.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>16040</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>16041 UREJANJE POKOPALIŠČ IN POGREBNA DEJAVNOST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</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>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5005	439.499,00	434.099,00	394.149,00	90,8
06	54.299,00	52.177,00	53.242,00	102,0
0603	54.299,00	52.177,00	53.242,00	102,0
<i>06039001</i>	<i>52.299,00</i>	<i>49.877,00</i>	<i>50.792,00</i>	<i>101,8</i>
<i>60050</i>	<i>44.710,00</i>	<i>43.227,00</i>	<i>43.542,00</i>	<i>100,7</i>
400000	32.455,00	31.500,00	31.700,00	100,6
400100	698,00	692,00	700,00	101,2
400202	864,00	864,00	870,00	100,7
400203	600,00	600,00	600,00	100,0
401001	2.664,00	2.788,00	2.800,00	100,4
401100	2.135,00	2.233,00	2.300,00	103,0
401200	18,00	19,00	20,00	105,3
401300	30,00	31,00	32,00	103,2
401500	1.090,00	500,00	520,00	104,0
402905	4.156,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>60051</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>106,7</i>
402000	320,00	320,00	320,00	100,0
402001	150,00	150,00	150,00	100,0
402004	250,00	300,00	320,00	106,7
402009	430,00	430,00	500,00	116,3
402100	150,00	150,00	150,00	100,0
<i>60052</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>108,9</i>
402300	1.000,00	700,00	800,00	114,3
402301	500,00	500,00	500,00	100,0
402304	100,00	100,00	110,00	110,0
402305	700,00	500,00	550,00	110,0
<i>60053</i>	<i>250,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
402400	250,00	400,00	400,00	100,0
<i>60054</i>	<i>3.440,00</i>	<i>2.740,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>111,3</i>
402200	700,00	500,00	550,00	110,0
402201	900,00	900,00	1.000,00	111,1
402203	95,00	95,00	100,00	105,3
402204	95,00	95,00	100,00	105,3
402205	1.400,00	900,00	1.000,00	111,1
402206	250,00	250,00	300,00	120,0
<i>60055</i>	<i>299,00</i>	<i>360,00</i>	<i>400,00</i>	<i>111,1</i>
402930	100,00	80,00	100,00	125,0
402999	29,00	110,00	120,00	109,1
420500	170,00	170,00	180,00	105,9
<i>06039002</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>106,5</i>
<i>60056</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>106,5</i>
402007	500,00	500,00	550,00	110,0
402008	700,00	800,00	900,00	112,5
402504	0,00	200,00	200,00	100,0
420202	800,00	800,00	800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	377.700,00	375.122,00	334.907,00	89,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	377.700,00	375.122,00	334.907,00	89,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>145.000,00</i>	<i>168.707,00</i>	<i>172.200,00</i>	<i>102,1</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>145.000,00</i>	<i>168.707,00</i>	<i>172.200,00</i>	<i>102,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	145.000,00	168.707,00	172.200,00	102,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>232.700,00</i>	<i>206.415,00</i>	<i>162.707,00</i>	<i>78,8</i>
<i>13051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	<i>232.700,00</i>	<i>206.415,00</i>	<i>162.707,00</i>	<i>78,8</i>
420401	Novogradnje	10.000,00	5.000,00	15.000,00	300,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	197.700,00	196.415,00	142.707,00	72,7
420801	Investicijski nadzor	15.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	3.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14050</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS SEVNICA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	0,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	6.800,00	6.000,00	88,2
1803	Programi v kulturi	4.500,00	6.800,00	6.000,00	88,2
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>88,2</i>
<i>18050</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>4.500,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>88,2</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	6.800,00	6.000,00	88,2

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5006	KS STUDENEC	88.388,00	90.388,00	67.388,00	74,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.988,00	19.445,00	19.445,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	18.988,00	19.445,00	19.445,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>18.988,00</i>	<i>19.445,00</i>	<i>19.445,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60060</i>	<i>Materialni stroški-KS Studenec</i>	<i>1.875,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	375,00	350,00	350,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	2.250,00	2.250,00	100,0
<i>60061</i>	<i>Stroški prevozov-KS Studenec</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>60062</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Studenec</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.532,00</i>	<i>9.532,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	6.900,00	7.132,00	7.132,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	2.800,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>60063</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Studenec</i>	<i>6.813,00</i>	<i>6.813,00</i>	<i>6.813,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	40,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	873,00	873,00	873,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.900,00	60.443,00	36.443,00	60,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.900,00	60.443,00	36.443,00	60,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13064</i>	<i>Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>3.900,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.443,00</i>	<i>17.443,00</i>	<i>94,6</i>
<i>13065</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.443,00</i>	<i>17.443,00</i>	<i>94,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	15.443,00	14.443,00	93,5
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>21.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>32,4</i>
<i>13063</i>	<i>Cestna razsvetljava-KS Studenec</i>	<i>21.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>32,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.000,00	33.000,00	10.000,00	30,3
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14060</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS STUDENEC</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.500,00	3.500,00	5.500,00	157,1
1603	Komunalna dejavnost	11.500,00	3.500,00	5.500,00	157,1
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>225,0</i>
<i>16060</i>	<i>Oskrba z vodo -KS Studenec</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>225,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	2.000,00	4.500,00	225,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
16061 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	5.500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	1.500,00	1.000,00	66,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.000,00	7.000,00	6.000,00	85,7
1803 Programi v kulturi	17.000,00	7.000,00	6.000,00	85,7
18039003 Ljubiteljska kultura	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	13.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
18061 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec	13.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
5007	KS ŠENTJANŽ	239.058,00	223.742,00	213.742,00	95,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.626,00	21.100,00	21.100,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	21.626,00	21.100,00	21.100,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>20.126,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>20.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60070</i>	<i>Administracija - KS Šentjanž</i>	<i>3.550,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>60072</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	800,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,0
<i>60073</i>	<i>Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž</i>	<i>9.376,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	500,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.826,00	7.100,00	7.100,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	50,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60074</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.500,00	500,00	500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	117.782,00	187.492,00	177.492,00	94,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	117.782,00	187.492,00	177.492,00	94,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>24.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13070</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž</i>	<i>24.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>93.782,00</i>	<i>148.492,00</i>	<i>138.492,00</i>	<i>93,3</i>
<i>13071</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž</i>	<i>93.782,00</i>	<i>148.492,00</i>	<i>138.492,00</i>	<i>93,3</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	117.310,00	117.310,00	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	93.782,00	31.182,00	21.182,00	67,9
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14070</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS ŠENTJANŽ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.150,00	550,00	550,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.150,00	550,00	550,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>16070 Oskrba z vodo-KS Šentjanž</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420401 Novogradnje	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.150,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž</i>	<i>1.150,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>100,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	200,00	200,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	200,00	200,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	150,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	95.500,00	14.600,00	14.600,00	100,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	80.000,00	0,00	0,00	---
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>18071 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Šentjanž</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	15.500,00	14.600,00	14.600,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>18073 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>18072 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Šentjanž</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5008	KS TRŽIŠČE	211.325,00	182.405,00	127.405,00	69,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.200,00	25.750,00	25.750,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	26.200,00	25.750,00	25.750,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>26.200,00</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>6.200,00</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	1.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	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>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	900,00	900,00	100,0
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>10.000,00</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	7.000,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	150,00	150,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	500,00	500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.125,00	120.355,00	65.355,00	54,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	136.125,00	120.355,00	65.355,00	54,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.000,00</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>12.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>104.125,00</i>	<i>95.355,00</i>	<i>50.355,00</i>	<i>52,8</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>104.125,00</i>	<i>95.355,00</i>	<i>50.355,00</i>	<i>52,8</i>
	420401 Novogradnje	89.125,00	95.355,00	50.355,00	52,8
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	0,00	0,00	---
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13082</i>	<i>Cestna razsvetljava - KS Tržišče</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	10.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14080</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS TRŽIŠČE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500,00	3.800,00	3.800,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	5.500,00	3.800,00	3.800,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.000,00</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>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REBB	PP111	PP112	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.500,00	800,00	800,00	100,0
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče	2.500,00	800,00	800,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	300,00	300,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
1803 Programi v kulturi	42.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18081 Mediji in avdiovizualna kultura-KS Tržišče	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5009	KS ZABUKOVJE	125.314,00	112.465,00	77.465,00	68,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.314,00	17.450,00	17.450,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	17.314,00	17.450,00	17.450,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	17.314,00	17.450,00	17.450,00	100,0
60090	Administracija - KS Zabukovje	3.064,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	350,00	600,00	600,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.014,00	2.000,00	2.000,00	100,0
60091	Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
60092	Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje	8.250,00	8.150,00	8.150,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	400,00	400,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	50,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0,00	12.000,00	0,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0,00	12.000,00	0,00	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	0,00	12.000,00	0,00	0,0
70001	Investicijski transferi za požarno varnost - KS Zabukovje	0,00	12.000,00	0,00	0,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	12.000,00	0,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	72.000,00	82.015,00	54.015,00	65,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	72.000,00	82.015,00	54.015,00	65,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
13090	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	52.000,00	52.015,00	24.015,00	46,2
13091	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	52.000,00	52.015,00	24.015,00	46,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	42.000,00	52.015,00	24.015,00	46,2
13029004	Cestna razsvetljava	5.000,00	0,00	0,00	---
13092	CESTNA RAZSVETLJAVA - NOVOGRADNJE REKONSTRUKCIJE	5.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	1.000,00	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>14090</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS ZABUKOVJE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	0,00	0,00	---
1603	Komunalna dejavnost	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>16090</i>	<i>Oskrba z vodo-KS Zabukovje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	30.000,00	1.000,00	6.000,00	600,0
1803	Programi v kulturi	30.000,00	1.000,00	6.000,00	600,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>600,0</i>
<i>18090</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>600,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>600,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18091</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Zabukovje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		REBB	PP111	PP112	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	690.990,00	827.057,00	852.057,00	103,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	690.990,00	827.057,00	852.057,00	103,0
2201	Servisiranje javnega dolga	690.990,00	827.057,00	852.057,00	103,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>690.990,00</i>	<i>827.057,00</i>	<i>852.057,00</i>	<i>103,0</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>676.270,00</i>	<i>810.913,00</i>	<i>835.913,00</i>	<i>103,1</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>676.270,00</i>	<i>810.913,00</i>	<i>835.913,00</i>	<i>103,1</i>
<i>22421</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov finančnim institucijam</i>	<i>14.720,00</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>14.720,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>100,0</i>