

REBALANS PRORAČUNA OBČINE OBČINA 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

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	77.158,00	80.888,00	104,8
01	POLITIČNI SISTEM	77.158,00	80.888,00	104,8
0101	Politični sistem	77.158,00	80.888,00	104,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>77.158,00</i>	<i>71.458,00</i>	<i>92,6</i>
<i>01101</i>	<i>Stroški dela občinskega sveta</i>	<i>42.000,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>86,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	42.000,00	36.500,00	86,9
<i>01102</i>	<i>Materialni stroški sej občinskega sveta</i>	<i>800,00</i>	<i>600,00</i>	<i>75,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	600,00	75,0
<i>01104</i>	<i>Sejnine delovnih teles občinskega sveta</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	11.600,00	11.600,00	100,0
<i>01105</i>	<i>Delovanje političnih strank</i>	<i>22.758,00</i>	<i>22.758,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.758,00	22.758,00	100,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>9.430,00</i>	<i>---</i>
<i>01111</i>	<i>Materialni stroški Občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>6.020,00</i>	<i>---</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	500,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.920,00	---
	402206 Poština in kurirske storitve	0,00	500,00	---
<i>01112</i>	<i>Najem prostorov za volitve</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>---</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	50,00	---
<i>01113</i>	<i>Operativni odhodki Občinske volilne komisije</i>	<i>0,00</i>	<i>3.360,00</i>	<i>---</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	3.360,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	3.400,00	6.500,00	191,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.400,00	6.500,00	191,2
0203	Fiskalni nadzor	3.400,00	6.500,00	191,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.400,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>191,2</i>
<i>02201</i>	<i>Stroški dela Nadzornega odbora</i>	<i>1.800,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>222,2</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.800,00	4.000,00	222,2
<i>02202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	0,00	0,0
<i>02203</i>	<i>Stroški prevoza Nadzornega odbora</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	100,0
<i>02204</i>	<i>Delovanje Nadzornega odbora</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>176,9</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	900,00	1.900,00	211,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	421.242,00	404.360,00	96,0
01	POLITIČNI SISTEM	108.242,00	167.854,00	155,1
0101	Politični sistem	108.242,00	167.854,00	155,1
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>108.242,00</i>	<i>167.854,00</i>	<i>155,1</i>
<i>01301</i>	<i>Nadomestilo za delo župana in podžupanov</i>	<i>66.242,00</i>	<i>73.354,00</i>	<i>110,7</i>
400000	Osnovne plače	44.000,00	41.124,00	93,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.870,00	1.680,00	89,8
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	996,00	117,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	650,00	762,00	117,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.800,00	3.792,00	99,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.800,00	2.808,00	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,00	228,00	99,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	36,00	120,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	48,00	120,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	312,00	104,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	6.000,00	---
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	11.000,00	14.896,00	135,4
<i>01302</i>	<i>Materialni stroški urada župana</i>	<i>42.000,00</i>	<i>94.500,00</i>	<i>225,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	63.000,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	23.000,00	15.000,00	65,2
402099	Drugi splošni material in storitve	19.000,00	16.500,00	86,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.000,00	17.000,00	81,0
0403	Druge skupne administrativne službe	21.000,00	17.000,00	81,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>81,0</i>
<i>04301</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>81,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	21.000,00	17.000,00	81,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	37.000,00	42.000,00	113,5
1803	Programi v kulturi	37.000,00	42.000,00	113,5
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>113,5</i>
<i>18305</i>	<i>Transferi neprifitnim organizacijam</i>	<i>37.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>113,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	8.000,00	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000,00	34.000,00	91,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	255.000,00	177.506,00	69,6
2303	Splošna proračunska rezervacija	255.000,00	177.506,00	69,6
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>255.000,00</i>	<i>177.506,00</i>	<i>69,6</i>
<i>23410</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>255.000,00</i>	<i>177.506,00</i>	<i>69,6</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	255.000,00	177.506,00	69,6

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4001	OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA	1.176.577,00	1.287.522,00	109,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.000,00	6.000,00	10,7
0403	Druge skupne administrativne službe	56.000,00	6.000,00	10,7
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	56.000,00	6.000,00	10,7
	04401 Oglaševanje občinske uprave	56.000,00	6.000,00	10,7
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	50.000,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.120.577,00	1.281.522,00	114,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	100,0
06029002	Delovanje zvez občin	2.500,00	2.500,00	100,0
	06410 Skupnost občin	2.500,00	2.500,00	100,0
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.500,00	2.500,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.118.077,00	1.279.022,00	114,4
06039001	Administracija občinske uprave	1.050.697,00	1.173.970,00	111,7
	06413 Stroški dela občinske uprave	753.970,00	874.060,00	115,9
	400000 Osnovne plače	541.000,00	649.840,00	120,1
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.000,00	25.000,00	100,0
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.000,00	500,00	50,0
	400100 Regres za letni dopust	23.600,00	25.000,00	105,9
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.000,00	27.000,00	117,4
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.000,00	15.500,00	103,3
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	14.000,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	870,00	870,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.000,00	54.600,00	105,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	38.500,00	40.500,00	105,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.500,00	3.400,00	97,1
	401200 Prispevek za zaposlovanje	550,00	400,00	72,7
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	750,00	650,00	86,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.700,00	13.300,00	113,7
	06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU	51.250,00	68.200,00	133,1
	402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	23.500,00	138,2
	402001 Čistilni material in storitve	18.000,00	24.500,00	136,1
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.400,00	2.600,00	185,7
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00	4.500,00	150,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.850,00	7.100,00	121,4
	06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU	79.150,00	80.850,00	102,2
	402200 Električna energija	28.000,00	29.500,00	105,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	13.000,00	130,0
	402203 Voda in komunalne storitve	1.650,00	1.350,00	81,8
	402204 Odvoz smeti	4.500,00	5.000,00	111,1
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	17.000,00	15.500,00	91,2
	402206 Poštšina in kurirske storitve	18.000,00	16.500,00	91,7
	06423 Prevozni stroški in storitve OU	12.800,00	12.300,00	96,1
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	5.000,00	125,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.300,00	4.000,00	93,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00	3.300,00	73,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12	REBA12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06424 Izdatki za službena potovanja OU</i>	<i>7.530,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>79,7</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.550,00	5.000,00	76,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	480,00	500,00	104,2
<i>06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU</i>	<i>96.330,00</i>	<i>80.560,00</i>	<i>83,6</i>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	3.500,00	700,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	15.000,00	5.000,00	33,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.500,00	12.000,00	184,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	320,00	500,00	156,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	5.000,00	250,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.500,00	23.000,00	90,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.000,00	7.600,00	190,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.800,00	1.800,00	100,0
402937 Stroški davčnih postopkov	4.500,00	2.000,00	44,4
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	21.210,00	5.160,00	24,3
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa</i>	<i>49.667,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>104,7</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	49.667,00	52.000,00	104,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67.380,00	105.052,00	155,9
<i>06440 Vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>56.300,00</i>	<i>77.802,00</i>	<i>138,2</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	12.000,00	120,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.100,00	5.302,00	104,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	30.000,00	35.000,00	116,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.500,00	6.500,00	118,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.700,00	19.000,00	333,3
<i>06441 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>10.300,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>257,3</i>
420101 Nakup avtomobilov	0,00	12.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	5.000,00	250,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.800,00	2.000,00	111,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.500,00	6.000,00	92,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	1.500,00	---
<i>06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	<i>780,00</i>	<i>750,00</i>	<i>96,2</i>
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	780,00	750,00	96,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	143.891,00	185.953,00	129,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	143.891,00	185.953,00	129,2
2201	Servisiranje javnega dolga	143.891,00	185.953,00	129,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>138.891,00</i>	<i>181.453,00</i>	<i>130,6</i>
<i>22401</i>	<i>Plačilo obresti bankam</i>	<i>133.238,00</i>	<i>175.800,00</i>	<i>131,9</i>
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	6.000,00	200,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	130.238,00	169.800,00	130,4
<i>22402</i>	<i>Plačilo obresti drugim finančnim institucijam</i>	<i>5.653,00</i>	<i>5.653,00</i>	<i>100,0</i>
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	5.653,00	5.653,00	100,0
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>90,0</i>
<i>22410</i>	<i>Stroški zadolževanja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>90,0</i>
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.000,00	4.500,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4003	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	13.572.544,00	12.008.355,00	88,5
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	229.050,00	222.421,00	97,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	229.050,00	222.421,00	97,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.400,00</i>	<i>22.271,00</i>	<i>99,4</i>
<i>07400</i>	<i>Zaščitna oprema za civilno zaščito</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07402</i>	<i>Operativni odhodki za civilno zaščito</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.871,00</i>	<i>98,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.871,00</i>	<i>98,2</i>
<i>07404</i>	<i>Študije na področju civilne zaščite</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>206.650,00</i>	<i>200.150,00</i>	<i>96,9</i>
<i>07410</i>	<i>Delovanje gasilskih društev</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07411</i>	<i>Delovanje Občinske gasilske zveze</i>	<i>173.500,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>96,3</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>173.500,00</i>	<i>167.000,00</i>	<i>96,3</i>
<i>07412</i>	<i>Investicijski transferi združenjem za požarno varnost</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>431500</i>	<i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	7.200,00	5.700,00	79,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	7.200,00	5.700,00	79,2
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>79,2</i>
<i>08401</i>	<i>Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08402</i>	<i>Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>76,9</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>76,9</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	69.245,00	46.772,00	67,6
1104	Gozdarstvo	69.245,00	46.772,00	67,6
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>69.245,00</i>	<i>46.772,00</i>	<i>67,6</i>
<i>11415</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti</i>	<i>69.245,00</i>	<i>46.772,00</i>	<i>67,6</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>69.245,00</i>	<i>46.772,00</i>	<i>67,6</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.452.922,00	7.225.796,00	97,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.395.689,00	3.128.665,00	92,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066.800,00</i>	<i>913.685,00</i>	<i>85,7</i>
<i>13401</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>896.885,00</i>	<i>85,4</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>896.885,00</i>	<i>85,4</i>
<i>13402</i>	<i>Tekoči transferi za komunalno dejavnost</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12	REBA12	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.813.009,00	1.734.014,00	95,6
13405 Gradnja cestne infrastrukture	272.186,00	342.546,00	125,9
420401 Novogradnje	107.782,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	164.404,00	342.546,00	208,4
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	137.443,00	60.000,00	43,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	137.443,00	60.000,00	43,7
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	246.094,00	174.182,00	70,8
420801 Investicijski nadzor	40.000,00	30.000,00	75,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	206.094,00	144.182,00	70,0
13409 Investicije v cestno infrastrukturo	1.157.286,00	1.157.286,00	100,0
420401 Novogradnje	568.816,00	568.816,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	588.470,00	588.470,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.000,00	12.000,00	300,0
13410 Avtobusna postajališča	4.000,00	12.000,00	300,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	12.000,00	300,0
13029004 Cestna razsvetljava	166.500,00	157.000,00	94,3
13414 Tokovina za javno razsvetljava	130.000,00	130.000,00	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	100,0
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	29.500,00	20.000,00	67,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	29.500,00	20.000,00	67,8
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	7.000,00	7.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.000,00	7.000,00	100,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	345.380,00	311.966,00	90,3
13420 Gradnja državnih cest	345.380,00	311.966,00	90,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	345.380,00	311.966,00	90,3
1306 Telekomunikacije in pošta	4.057.233,00	4.097.131,00	101,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	4.057.233,00	4.097.131,00	101,0
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	4.057.233,00	4.097.131,00	101,0
420401 Novogradnje	3.952.034,00	3.961.907,00	100,3
420802 Investicijski inženiring	105.199,00	135.224,00	128,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.844.971,00	3.068.663,00	107,9
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.844.971,00	3.068.663,00	107,9
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	134.008,00	203.767,00	152,1
15401 Ravnanje z odpadki	134.008,00	203.767,00	152,1
402999 Drugi operativni odhodki	17.562,00	133.167,00	758,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	2.864,00	6.723,00	234,7
420401 Novogradnje	98.000,00	37.831,00	38,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.582,00	26.046,00	246,1
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.710.963,00	2.864.896,00	105,7
15406 Nakup zemljišč	20.000,00	17.500,00	87,5
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	17.500,00	87,5

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo</i>	127.628,00	234.266,00	183,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	78.128,00	234.266,00	299,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	30.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.500,00	0,00	0,0
<i>15409 Urejanje vodotokov</i>	0,00	33.367,00	---
420401 Novogradnje	0,00	33.367,00	---
<i>15411 Gradnja kanalizacij in ČN</i>	2.525.035,00	2.559.763,00	101,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	81.529,00	194.271,00	238,3
420401 Novogradnje	11.756,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.318.007,00	2.359.492,00	101,8
420802 Investicijski inženiring	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	108.743,00	6.000,00	5,5
<i>15413 Vodenje investicij iz sredstev okoljskih dajatev</i>	13.300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.300,00	0,00	0,0
<i>15414 Gospodarske javne službe</i>	5.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,0
<i>15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	20.000,00	---
420401 Novogradnje	20.000,00	0,00	0,0
16	2.719.156,00	1.243.907,00	45,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1602	269.433,00	331.158,00	122,9
16029001	83.500,00	104.597,00	125,3
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>			
<i>16401 Geodetske storitve</i>	83.500,00	104.597,00	125,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	83.500,00	104.597,00	125,3
16029003	185.933,00	226.561,00	121,9
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>			
<i>16405 Strateško načrtovanje</i>	185.933,00	226.561,00	121,9
420802 Investicijski inženiring	155.933,00	206.561,00	132,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	20.000,00	66,7
1603	2.236.467,00	550.808,00	24,6
Komunalna dejavnost			
16039001	2.236.467,00	550.808,00	24,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>			
<i>16411 Študije o vodooskrbi</i>	78.000,00	16.500,00	21,2
402999 Drugi operativni odhodki	18.000,00	16.500,00	91,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,0
420802 Investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	0,0
<i>16413 Investicije v vodooskrbne sisteme</i>	2.158.467,00	534.308,00	24,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	258.467,00	223.533,00	86,5
420401 Novogradnje	90.000,00	30.000,00	33,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.790.000,00	210.775,00	11,8
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.000,00	7.000,00	70,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	63.000,00	---
1605	80.600,00	80.600,00	100,0
Spodbujanje stanovanjske gradnje			
16059003	80.600,00	80.600,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>			
<i>16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	75.500,00	75.500,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	75.500,00	75.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16441 Operativni odhodki na področju stanovanjske dejavnosti	5.100,00	5.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.100,00	5.100,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	132.656,00	281.341,00	212,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	50.000,00	99.341,00	198,7
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica	50.000,00	99.341,00	198,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	99.341,00	198,7
16069002 Nakup zemljišč	82.656,00	182.000,00	220,2
16456 Nakup zemljišč za investicije	82.656,00	182.000,00	220,2
420600 Nakup zemljišč	82.656,00	182.000,00	220,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	250.000,00	195.096,00	78,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	250.000,00	195.096,00	78,0
23029001 Rezerva občine	250.000,00	195.096,00	78,0
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče	250.000,00	195.096,00	78,0
409100 Proračunska rezerva	250.000,00	195.096,00	78,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4004	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	8.116.739,00	7.728.947,00	95,2
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	23.800,00	30.000,00	126,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	23.800,00	30.000,00	126,1
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>23.800,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>126,1</i>
<i>10403</i>	<i>Javna dela</i>	<i>23.800,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>126,1</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>23.800,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>126,1</i>
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	287.982,00	272.982,00	94,8
1702	Primarno zdravstvo	97.482,00	97.482,00	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>97.482,00</i>	<i>97.482,00</i>	<i>100,0</i>
<i>17404</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV</i>	<i>97.482,00</i>	<i>97.482,00</i>	<i>100,0</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>97.482,00</i>	<i>97.482,00</i>	<i>100,0</i>
1707	Drugi programi na področju zdravstva	190.500,00	175.500,00	92,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>168.500,00</i>	<i>163.500,00</i>	<i>97,0</i>
<i>17410</i>	<i>Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane</i>	<i>168.500,00</i>	<i>163.500,00</i>	<i>97,0</i>
<i>413105</i>	<i>Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>168.500,00</i>	<i>163.500,00</i>	<i>97,0</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>54,6</i>
<i>17420</i>	<i>Mrliško pregledna služba</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>54,6</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>16.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>42,4</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>90,9</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.261.782,00	1.007.159,00	79,8
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	50.000,00	3.178,00	6,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>50.000,00</i>	<i>3.178,00</i>	<i>6,4</i>
<i>18480</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje gradu v Sevnici</i>	<i>25.000,00</i>	<i>3.178,00</i>	<i>12,7</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>---</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>678,00</i>	<i>---</i>
<i>18481</i>	<i>SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
1803	Programi v kulturi	601.804,00	558.595,00	92,8
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>346.125,00</i>	<i>321.500,00</i>	<i>92,9</i>
<i>18401</i>	<i>Knjižnična dejavnost</i>	<i>346.125,00</i>	<i>321.500,00</i>	<i>92,9</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>0,00</i>	<i>212.606,00</i>	<i>---</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>346.125,00</i>	<i>108.894,00</i>	<i>31,5</i>
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>186.093,00</i>	<i>181.493,00</i>	<i>97,5</i>
<i>18408</i>	<i>Transferi KŠTM za dejavnost kulture</i>	<i>186.093,00</i>	<i>181.493,00</i>	<i>97,5</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>68.693,00</i>	<i>68.693,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>117.400,00</i>	<i>112.800,00</i>	<i>96,1</i>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>64.586,00</i>	<i>50.602,00</i>	<i>78,4</i>
<i>18410</i>	<i>Ljubiteljska kultura - tekoči transferi</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture</i>	55.886,00	41.902,00	75,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.586,00	37.602,00	72,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.300,00	4.300,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	100,0
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	5.000,00	5.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	10.000,00	10.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	10.000,00	10.000,00	100,0
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	599.978,00	435.386,00	72,6
18059001 Programi športa	453.067,00	282.101,00	62,3
18420 Transferi za športne dejavnosti	453.067,00	282.101,00	62,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.365,00	47.208,00	68,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	315.009,00	166.200,00	52,8
18059002 Programi za mladino	146.911,00	153.285,00	104,3
18430 Transferi za mladinsko dejavnost	146.911,00	153.285,00	104,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.969,00	13.592,00	71,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.249,00	49.000,00	82,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	22.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	5.553.917,00	5.323.036,00	95,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.447.000,00	3.690.036,00	107,1
19029001 Vrtci	3.447.000,00	3.690.036,00	107,1
19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	1.962.000,00	2.225.000,00	113,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.962.000,00	2.225.000,00	113,4
19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	120.000,00	80.000,00	66,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.000,00	80.000,00	66,7
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo	1.330.000,00	1.348.898,00	101,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	130.000,00	130.000,00	100,0
420401 Novogradnje	1.200.000,00	1.218.898,00	101,6
19404 Študije za investicije na področju predšolske vzgoje	20.000,00	26.138,00	130,7
420801 Investicijski nadzor	20.000,00	20.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.138,00	---
19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	15.000,00	10.000,00	66,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	10.000,00	66,7
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.241.917,00	738.000,00	59,4
19039001 Osnovno šolstvo	1.198.917,00	688.000,00	57,4
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	15.000,00	15.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	100,0
19411 Transferi v osnovne šole	577.917,00	533.000,00	92,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	577.917,00	533.000,00	92,2

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19412 Študije za investicije na področju šolstva	106.000,00	40.000,00	37,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	106.000,00	40.000,00	37,7
19413 Investicijski transferi šolam	150.000,00	100.000,00	66,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	150.000,00	100.000,00	66,7
19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	350.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	350.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	43.000,00	50.000,00	116,3
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	33.000,00	40.000,00	121,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	33.000,00	40.000,00	121,2
19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	865.000,00	895.000,00	103,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	865.000,00	895.000,00	103,5
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	865.000,00	895.000,00	103,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	850.000,00	880.000,00	103,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	15.000,00	15.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	989.258,00	1.095.770,00	110,8
2002 Varstvo otrok in družine	33.200,00	39.500,00	119,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	33.200,00	39.500,00	119,0
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	33.200,00	39.500,00	119,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	33.200,00	39.500,00	119,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	956.058,00	1.056.270,00	110,5
20049002 Socialno varstvo invalidov	100.346,00	107.000,00	106,6
20401 Socialni transferi posameznikom	100.346,00	107.000,00	106,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	100.346,00	107.000,00	106,6
20049003 Socialno varstvo starih	664.962,00	818.520,00	123,1
20410 Center za socialno delo Sevnica	36.562,00	35.700,00	97,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.562,00	35.700,00	97,6
20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	622.000,00	770.820,00	123,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	2.100,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.500,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	510.000,00	632.220,00	124,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	112.000,00	135.000,00	120,5
20431 INVESTICIJE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA	6.400,00	12.000,00	187,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.400,00	12.000,00	187,5
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	130.750,00	75.750,00	57,9
20411 Socialni transferi	130.750,00	75.750,00	57,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	80.000,00	30.000,00	37,5
411920 Subvencioniranje stanarin	40.000,00	35.000,00	87,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.750,00	10.750,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	60.000,00	55.000,00	91,7
20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	60.000,00	55.000,00	91,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	55.000,00	91,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	657.846,00	469.545,00	71,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	123.000,00	56.054,00	45,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	123.000,00	56.054,00	45,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>123.000,00</i>	<i>56.054,00</i>	<i>45,6</i>
10401	Spodbujanje zaposlovanja	96.000,00	20.000,00	20,8
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	96.000,00	20.000,00	20,8
10402	Štipendijska politika	27.000,00	36.054,00	133,5
411799	Druge štipendije	27.000,00	36.054,00	133,5
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	212.030,00	141.077,00	66,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	212.030,00	141.077,00	66,5
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>112.900,00</i>	<i>66.447,00</i>	<i>58,9</i>
11401	Naložbe v kmetijska gospodarstva	74.700,00	40.000,00	53,6
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	74.700,00	40.000,00	53,6
11403	Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev	7.800,00	6.500,00	83,3
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.800,00	6.500,00	83,3
11412	Kmetijske štipendije	20.400,00	15.000,00	73,5
411799	Druge štipendije	20.400,00	15.000,00	73,5
11414	Program vinsko turističnih cest (VTC)	10.000,00	4.947,00	49,5
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	4.947,00	49,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>58.130,00</i>	<i>35.630,00</i>	<i>61,3</i>
11405	Odškodnine v kmetijstvu	3.400,00	3.400,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	3.400,00	3.400,00	100,0
11406	Zapuščene živali	14.000,00	14.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	14.000,00	14.000,00	100,0
11407	Delovanje društev s področja kmetijstva	6.500,00	6.000,00	92,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.000,00	92,3
11408	Razvoj podeželja	4.230,00	4.230,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.230,00	4.230,00	100,0
11409	Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju	20.000,00	8.000,00	40,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	8.000,00	40,0
11411	Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji	10.000,00	0,00	0,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	0,00	0,0
<i>11029003</i>	<i>Zemljiške operacije</i>	<i>41.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>95,1</i>
11413	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	41.000,00	39.000,00	95,1
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	41.000,00	39.000,00	95,1
14	GOSPODARSTVO	322.816,00	272.414,00	84,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	166.812,00	139.075,00	83,4
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>166.812,00</i>	<i>139.075,00</i>	<i>83,4</i>
14404	Spodbude podjetniškemu razvoju	120.000,00	52.000,00	43,3
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	0,00	0,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	115.000,00	52.000,00	45,2

A. Bilanca odhodkov

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>14405 Delovanje regijskih ustanov s področja gospodarstva</i>	9.923,00	50.186,00	505,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.923,00	33.646,00	339,1
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	16.540,00	---
<i>14406 Delovanje RRA</i>	36.889,00	36.889,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.889,00	36.889,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	156.004,00	133.339,00	85,5
14039001 Promocija občine	6.065,00	3.000,00	49,5
<i>14410 Promocija občine</i>	6.065,00	3.000,00	49,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.065,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	3.000,00	300,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	149.939,00	130.339,00	86,9
<i>14420 Turizem</i>	149.939,00	130.339,00	86,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.632,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.485,00	11.614,00	32,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.693,00	68.693,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.129,00	48.400,00	109,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.632,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	KS BLANCA	78.929,00	66.964,00	84,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	26.519,00	21.632,00	81,6
0603	Dejavnost občinske uprave	26.519,00	21.632,00	81,6
06039001	Administracija občinske uprave	24.328,00	19.441,00	79,9
60001	Administracija - KS Blanca	11.887,00	7.000,00	58,9
400000	Osnovne plače	4.940,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	672,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	723,00	0,00	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	441,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	437,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	324,00	0,00	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	26,00	0,00	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	3,00	0,00	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5,00	0,00	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	113,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	2.872,00	2.872,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.331,00	4.128,00	310,1
60002	Pisarniški material - KS Blanca	500,00	500,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	100,0
60003	Stroški prevozov-KS Blanca	1.921,00	1.921,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.921,00	1.921,00	100,0
60004	Izdatki za službena potovanja-KS Blanca	1.000,00	1.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	100,0
60005	Energija in komunalne storitve-KS Blanca	4.510,00	4.510,00	100,0
402200	Električna energija	2.260,00	2.260,00	100,0
402204	Odvoz smeti	1.300,00	1.300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	950,00	100,0
60006	Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	4.510,00	4.510,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	550,00	550,00	100,0
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60,00	60,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.191,00	2.191,00	100,0
60007	Upravljanje z premoženjem	2.191,00	2.191,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.191,00	1.783,00	81,4
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	408,00	--
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.310,00	36.038,00	76,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.310,00	36.038,00	76,2
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.300,00	20.000,00	139,9
13001	Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca	14.300,00	20.000,00	139,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.300,00	20.000,00	139,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	33.010,00	12.238,00	37,1
13002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca	33.010,00	12.238,00	37,1
420401	Novogradnje	2.000,00	5.340,00	267,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	29.010,00	4.898,00	16,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KS BLANCA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>---</i>
<i>13417 Izgradnja JR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.800,00	---
14 GOSPODARSTVO	900,00	900,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	900,00	900,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14000 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BLANCA</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	900,00	900,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	3.594,00	---
1603 Komunalna dejavnost	0,00	3.594,00	---
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>3.594,00</i>	<i>---</i>
<i>16095 Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca</i>	<i>0,00</i>	<i>3.594,00</i>	<i>---</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	3.594,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.200,00	4.800,00	114,3
1803 Programi v kulturi	4.200,00	4.800,00	114,3
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>160,0</i>
<i>18002 Mediji in avdiovizualna kultura-KS Blanca</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>160,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.600,00	160,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5001	KS BOŠTANJ	210.780,00	200.038,00	94,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	47.541,00	29.670,00	62,4
0603	Dejavnost občinske uprave	47.541,00	29.670,00	62,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>45.941,00</i>	<i>28.070,00</i>	<i>61,1</i>
<i>60010</i>	<i>Administracija -KS Boštanj</i>	<i>17.871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
400000	Osnovne plače	13.012,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	692,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	0,00	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	750,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	923,00	0,00	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	8,00	0,00	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14,00	0,00	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00	0,00	0,0
<i>60011</i>	<i>Pisarniški material-KS Boštanj</i>	<i>4.950,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	800,00	800,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	150,00	150,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.250,00	2.250,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.750,00	1.750,00	100,0
<i>60012</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-KS Boštanj</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>60014</i>	<i>Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.100,00	1.100,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	1.600,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	750,00	750,00	100,0
<i>60015</i>	<i>Drugi operativni odhodki - KS Boštanj</i>	<i>14.870,00</i>	<i>14.870,00</i>	<i>100,0</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.800,00	1.800,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	700,00	700,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	8.300,00	8.300,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	420,00	420,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	200,00	200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.650,00	1.650,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60016</i>	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.600,00	1.600,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	66.929,00	63.058,00	94,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	66.929,00	63.058,00	94,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>44.000,00</i>	<i>24.196,00</i>	<i>55,0</i>
<i>13011</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj</i>	<i>44.000,00</i>	<i>24.196,00</i>	<i>55,0</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	20.196,00	50,5

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREM12 (2)	REBA12 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	22.929,00	38.862,00	169,5
<i>13012 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Boštanj</i>	22.929,00	38.862,00	169,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.929,00	38.862,00	169,5
14 GOSPODARSTVO	1.000,00	1.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
14010 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI - KS BOŠTANJ	1.000,00	1.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	73.310,00	84.310,00	115,0
1603 Komunalna dejavnost	73.310,00	84.310,00	115,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	55.980,00	55.980,00	100,0
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj	55.980,00	55.980,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	188,00	188,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	120,00	120,00	100,0
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	384,00	384,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	915,00	915,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	820,00	820,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.800,00	3.800,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	53,00	53,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	18.000,00	18.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	17.330,00	28.330,00	163,5
16072 Urejanje pokopališč	17.330,00	28.330,00	163,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20,00	20,00	100,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	200,00	200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.500,00	4.500,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	50,00	50,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	200,00	200,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.500,00	6.500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	70,00	70,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	90,00	90,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	16.000,00	320,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22.000,00	22.000,00	100,0
1803 Programi v kulturi	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	12.000,00	12.000,00	100,0
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj	12.000,00	12.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
18012 Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Boštanj	10.000,00	10.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS BOŠTANJ

v EUR

	SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5002	KS KRMELJ	57.915,00	34.601,00	59,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	24.560,00	18.890,00	76,9
0603	Dejavnost občinske uprave	24.560,00	18.890,00	76,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>24.560,00</i>	<i>18.890,00</i>	<i>76,9</i>
60020	Administracija -KS Krmelj	4.760,00	2.390,00	50,2
402000	Pisarniški material in storitve	620,00	550,00	88,7
402001	Čistilni material in storitve	40,00	40,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	600,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.500,00	1.800,00	51,4
60021	Stroški prevozov-KS Krmelj	3.000,00	3.100,00	103,3
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.100,00	103,3
60023	Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	9.000,00	6.500,00	72,2
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	100,0
402204	Odvoz smeti	4.500,00	2.700,00	60,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	500,00	41,7
60024	Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	7.800,00	6.900,00	88,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.370,00	5.370,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	1.100,00	55,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	90,00	90,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23.515,00	8.100,00	34,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	23.515,00	8.100,00	34,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.200,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>53,3</i>
13021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	15.200,00	8.100,00	53,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.200,00	8.100,00	53,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
13022	Novogradnje cest-KS KS Krmelj	8.315,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	8.315,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.400,00	1.171,00	83,6
1603	Komunalna dejavnost	1.400,00	1.171,00	83,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.171,00</i>	<i>83,6</i>
16020	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj	1.400,00	1.171,00	83,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.400,00	1.171,00	83,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.440,00	6.440,00	76,3
1803	Programi v kulturi	4.440,00	2.440,00	55,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>55,6</i>
18020	Ljubiteljska kultura-KS Krmelj	3.600,00	2.000,00	55,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	2.000,00	55,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRMELJ

v EUR

	SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	840,00	440,00	52,4
18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj	840,00	440,00	52,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	840,00	440,00	52,4
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	4.000,00	4.000,00	100,0
18059001 Programi športa	4.000,00	4.000,00	100,0
18022 GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV	4.000,00	4.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5003	KS LOKA	103.548,00	91.103,00	88,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	27.350,00	26.050,00	95,3
0603	Dejavnost občinske uprave	27.350,00	26.050,00	95,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>26.550,00</i>	<i>25.250,00</i>	<i>95,1</i>
60030	<i>Pisarniški material-KS Loka</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>80,5</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	500,00	38,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
60031	<i>Energija in komunalne storitve - KS Loka</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>95,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.500,00	3.000,00	85,7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	100,0
60032	<i>Drugi operativni odhodki-KS Loka</i>	<i>11.950,00</i>	<i>11.950,00</i>	<i>100,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.500,00	8.500,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
60033	<i>Upravljanje z premoženjem - KS Loka</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
402007	Računalniške storitve	800,00	800,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	48.198,00	58.053,00	120,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	48.198,00	58.053,00	120,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>60,0</i>
13032	<i>Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka</i>	<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>60,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.000,00	15.000,00	60,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>22.198,00</i>	<i>42.053,00</i>	<i>189,4</i>
13030	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka</i>	<i>22.198,00</i>	<i>42.053,00</i>	<i>189,4</i>
420401	Novogradnje	22.198,00	42.053,00	189,4
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
13031	<i>Cestna razsvetljava-KS Loka</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.000,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	21.000,00	0,00	0,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16030	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.000,00	0,00	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16075	<i>Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.000,00	7.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18030</i>	<i>Ljubiteljska kultura v KS Loka</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS PRIMOŽ

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5004	KS PRIMOŽ	32.646,00	25.747,00	78,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.399,00	3.399,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.399,00	3.399,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>3.399,00</i>	<i>3.399,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60040</i>	<i>Administracija - KS Primož</i>	<i>1.899,00</i>	<i>1.899,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	42,00	42,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	857,00	857,00	100,0
<i>60041</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Primož</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>60042</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Primož</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	200,00	200,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.247,00	13.348,00	47,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.247,00	13.348,00	47,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13040</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.247,00</i>	<i>4.348,00</i>	<i>22,6</i>
<i>13041</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož</i>	<i>19.247,00</i>	<i>4.348,00</i>	<i>22,6</i>
	420401 Novogradnje	19.247,00	4.348,00	22,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	4.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	4.000,00	---
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>16040</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Primož</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.000,00	5.000,00	500,0
1803	Programi v kulturi	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18040</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Primož</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	0,00	4.000,00	---
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
<i>18041</i>	<i>Gradnja in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
	420600 Nakup zemljišč	0,00	4.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5005	KS SEVNICA	394.149,00	192.776,00	48,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	53.242,00	11.430,00	21,5
0603	Dejavnost občinske uprave	53.242,00	11.430,00	21,5
06039001	Administracija občinske uprave	50.792,00	9.850,00	19,4
60050	Administracija -KS Sevnica	43.542,00	5.000,00	11,5
400000	Osnovne plače	31.700,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	700,00	0,00	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	870,00	0,00	0,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	600,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.800,00	0,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.300,00	0,00	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	20,00	0,00	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	32,00	0,00	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	520,00	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	5.000,00	125,0
60051	Pisarniški material - KS Sevnica	1.440,00	630,00	43,8
402000	Pisarniški material in storitve	320,00	200,00	62,5
402001	Čistilni material in storitve	150,00	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	320,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	430,00	86,0
402100	Uniforme in službena obleka	150,00	0,00	0,0
60052	Stroški prevozov-KS Sevnica	1.960,00	1.710,00	87,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	800,00	600,00	75,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	110,00	110,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	550,00	500,00	90,9
60053	Izdatki za službena potovanja-Sevnica	400,00	0,00	0,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	0,00	0,0
60054	Energija in komunalne storitve-KS Sevnica	3.050,00	2.250,00	73,8
402200	Električna energija	550,00	350,00	63,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	900,00	90,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	700,00	70,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	100,00	33,3
60055	Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica	400,00	260,00	65,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	80,00	80,0
402999	Drugi operativni odhodki	120,00	0,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	180,00	180,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.450,00	1.580,00	64,5
60056	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Sevnica	2.450,00	1.580,00	64,5
402007	Računalniške storitve	550,00	300,00	54,6
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	900,00	300,00	33,3
402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	180,00	90,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SEVNICA

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	334.907,00	176.346,00	52,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	334.907,00	176.346,00	52,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>172.200,00</i>	<i>76.346,00</i>	<i>44,3</i>
<i>13050</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica</i>	<i>172.200,00</i>	<i>76.346,00</i>	<i>44,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>172.200,00</i>	<i>76.346,00</i>	<i>44,3</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>162.707,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>61,5</i>
<i>13051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica</i>	<i>162.707,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>61,5</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>33,3</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>142.707,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>66,6</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	5.000,00	83,3
1803	Programi v kulturi	6.000,00	5.000,00	83,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>18050</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Sevnica</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>83,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5006	KS STUDENEC	67.388,00	55.406,00	82,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	19.445,00	14.505,00	74,6
0603	Dejavnost občinske uprave	19.445,00	14.505,00	74,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>19.445,00</i>	<i>14.505,00</i>	<i>74,6</i>
60060	Materialni stroški-KS Studenec	2.600,00	2.600,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	350,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.250,00	2.250,00	100,0
60061	Stroški prevozov-KS Studenec	500,00	500,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	500,00	100,0
60062	Energija in komunalne storitve-KS Studenec	9.532,00	4.592,00	48,2
402200	Električna energija	7.132,00	2.192,00	30,7
402204	Odvoz smeti	2.300,00	2.300,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,0
60063	Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.813,00	6.813,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.900,00	5.900,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	40,00	40,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	873,00	873,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	36.443,00	27.901,00	76,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	36.443,00	27.901,00	76,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
13064	Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	8.000,00	8.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.443,00</i>	<i>18.901,00</i>	<i>108,4</i>
13065	Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	17.443,00	18.901,00	108,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.443,00	15.901,00	110,1
420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>9,1</i>
13063	Cestna razsvetljava-KS Studenec	11.000,00	1.000,00	9,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500,00	8.000,00	145,5
1603	Komunalna dejavnost	5.500,00	8.000,00	145,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
16060	Oskrba z vodo -KS Studenec	4.500,00	4.500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>350,0</i>
16061	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	1.000,00	3.500,00	350,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	3.500,00	350,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	5.000,00	83,3
1803	Programi v kulturi	6.000,00	5.000,00	83,3
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>18060</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Studenec</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18061</i>	<i>Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Studenec</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5007	KS ŠENTJANŽ	213.742,00	222.345,00	104,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	21.100,00	21.550,00	102,1
0603	Dejavnost občinske uprave	21.100,00	21.550,00	102,1
06039001	Administracija občinske uprave	20.600,00	21.050,00	102,2
60070	Administracija - KS Šentjanž	3.750,00	4.000,00	106,7
402000	Pisarniški material in storitve	350,00	500,00	142,9
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000,00	1.500,00	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00	2.000,00	142,9
60072	Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	7.200,00	8.000,00	111,1
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	1.200,00	150,0
402204	Odvoz smeti	4.600,00	5.000,00	108,7
60073	Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	9.650,00	9.050,00	93,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.100,00	8.500,00	119,7
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	0,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	500,00	100,0
60074	Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	500,00	500,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	177.492,00	184.645,00	104,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	177.492,00	184.645,00	104,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	39.000,00	41.250,00	105,8
13070	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	39.000,00	41.250,00	105,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	39.000,00	41.250,00	105,8
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	138.492,00	143.395,00	103,5
13071	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	138.492,00	143.395,00	103,5
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	117.310,00	137.895,00	117,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.182,00	5.500,00	26,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	550,00	650,00	118,2
1603	Komunalna dejavnost	550,00	650,00	118,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	550,00	650,00	118,2
16071	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	550,00	650,00	118,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	300,00	150,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	200,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTJANŽ

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.600,00	15.500,00	106,2
1803	Programi v kulturi	14.600,00	15.500,00	106,2
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18070</i>	<i>Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>156,3</i>
<i>18073</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>156,3</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>156,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5008	KS TRŽIŠČE	127.405,00	122.920,00	96,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.750,00	24.950,00	96,9
0603	Dejavnost občinske uprave	25.750,00	24.950,00	96,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>25.750,00</i>	<i>24.950,00</i>	<i>96,9</i>
<i>60080</i>	<i>Materialni stroški-KS Tržišče</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>103,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.600,00	3.600,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.700,00	113,3
<i>60081</i>	<i>Energija in komunalne storitve-KS Tržišče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>90,0</i>
402200	Električna energija	2.500,00	1.800,00	72,0
402204	Odvoz smeti	6.500,00	6.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	900,00	600,00	66,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	100,00	100,00	100,0
<i>60082</i>	<i>Drugi operativni odhodki-KS Tržišče</i>	<i>9.650,00</i>	<i>9.650,00</i>	<i>100,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.000,00	7.000,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.000,00	2.000,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	150,00	150,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	65.355,00	70.500,00	107,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	65.355,00	70.500,00	107,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13080</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>50.355,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>110,2</i>
<i>13081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče</i>	<i>50.355,00</i>	<i>55.500,00</i>	<i>110,2</i>
420401	Novogradnje	50.355,00	55.500,00	110,2
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.800,00	6.000,00	157,9
1603	Komunalna dejavnost	3.800,00	6.000,00	157,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>50,0</i>
<i>16080</i>	<i>Oskrba z vodo-KS Tržišče</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>50,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	1.500,00	50,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>800,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>562,5</i>
<i>16081</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče</i>	<i>800,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>562,5</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	3.500,00	700,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	1.000,00	333,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32.500,00	21.470,00	66,1
1803	Programi v kulturi	32.500,00	21.470,00	66,1
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.970,00</i>	<i>71,9</i>
<i>18082</i>	<i>Ljubiteljska kultura - KS Tržišče</i>	<i>25.000,00</i>	<i>17.970,00</i>	<i>71,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	17.970,00	71,9

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS TRŽIŠČE

v EUR

	SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	2.500,00	2.500,00	100,0
18081 Mediji in avdiovizualna kultura-KS Tržišče	2.500,00	2.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00	2.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	1.000,00	20,0
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov	5.000,00	1.000,00	20,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	1.000,00	20,0

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5009	KS ZABUKOVJE	77.465,00	85.448,00	110,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.450,00	19.150,00	109,7
0603	Dejavnost občinske uprave	17.450,00	19.150,00	109,7
06039001	Administracija občinske uprave	17.450,00	19.150,00	109,7
60090	Administracija - KS Zabukovje	3.300,00	3.300,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	600,00	600,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	2.000,00	100,0
60091	Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje	6.000,00	6.000,00	100,0
402200	Električna energija	2.000,00	2.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.500,00	2.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.500,00	1.500,00	100,0
60092	Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje	8.150,00	9.850,00	120,9
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	400,00	400,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.500,00	3.500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.700,00	3.400,00	200,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	50,00	50,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54.015,00	53.498,00	99,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	54.015,00	53.498,00	99,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	29.000,00	96,7
13090	Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	30.000,00	29.000,00	96,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	29.000,00	96,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.015,00	24.498,00	102,0
13091	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	24.015,00	24.498,00	102,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.015,00	24.498,00	102,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	4.800,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	4.800,00	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	4.800,00	---
16091	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	4.800,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	4.800,00	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.000,00	8.000,00	133,3
1803	Programi v kulturi	6.000,00	8.000,00	133,3
18039003	Ljubiteljska kultura	6.000,00	6.000,00	100,0
18090	Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje	6.000,00	6.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	2.000,00	---
18091	Vzdrževanje večnamenskih domov - KS Zabukovje	0,00	2.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ZABUKOVJE

v EUR

	SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

C. Račun financiranja

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v EUR

		SPREM12	REBA12	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4002	ODDELEK ZA FINANCE	852.057,00	860.057,00	100,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	852.057,00	860.057,00	100,9
2201	Servisiranje javnega dolga	852.057,00	860.057,00	100,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>852.057,00</i>	<i>860.057,00</i>	<i>100,9</i>
<i>22420</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov bankam</i>	<i>835.913,00</i>	<i>843.913,00</i>	<i>101,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>835.913,00</i>	<i>843.913,00</i>	<i>101,0</i>
<i>22421</i>	<i>Odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov finančnim institucijam</i>	<i>16.144,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550201</i>	<i>Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti</i>	<i>16.144,00</i>	<i>16.144,00</i>	<i>100,0</i>