

# REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2009

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine BRDA za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>100,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>68.500,00</i>	<i>68.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, ostalih komisij in odborov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	40.000,00	40.000,00	100,0
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta in komisij</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>01003</i>	<i>Stroški vodenja VS in KS</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>01006</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>106,7</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>108,6</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>160,0</i>
<i>04009</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>160,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	800,00	160,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>18.950,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>138,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>18.950,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>138,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>13.550,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>124,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>13.550,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>124,4</b>
02002	<i>Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)</i>	4.150,00	4.150,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4.000,00	4.000,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	150,00	150,00	100,0
02003	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevka)</i>	9.400,00	12.700,00	135,1
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	700,00	700,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	8.700,00	12.000,00	137,9
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>174,1</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>174,1</b>
02004	<i>Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora)</i>	5.400,00	9.400,00	174,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	8.000,00	200,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	900,00	900,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>80.494,00</b>	<b>88.950,00</b>	<b>110,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.970,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>93,9</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>66.970,00</b>	<b>62.850,00</b>	<b>93,9</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>66.970,00</i>	<i>62.850,00</i>	<i>93,9</i>
<i>01010</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije (župan in podžupana)</i>	<i>37.700,00</i>	<i>33.450,00</i>	<i>88,7</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.000,00	5.000,00	25,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	13.000,00	27.250,00	209,6
	402912 Posebni davek na določene prejemke	4.700,00	1.200,00	25,5
<i>01011</i>	<i>Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)</i>	<i>29.270,00</i>	<i>29.400,00</i>	<i>100,4</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	22.000,00	22.000,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.200,00	1.900,00	158,3
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	100,0
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	220,00	300,00	136,4
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	0,00	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	100,00	100,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	0,00	0,0
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>130,8</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>130,8</b>
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>140,0</i>
<i>03002</i>	<i>Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>140,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.000,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.000,00	6.000,00	150,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04010</i>	<i>Odhodki ob protokolarnih dogodkih</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>4.424,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>339,1</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>---</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>23001</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	409100 Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>4.424,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>226,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	4.424,00	10.000,00	226,0
23031 Splošna proračunska rezervacija	4.424,00	10.000,00	226,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	4.424,00	10.000,00	226,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>9.235.485,00</b>	<b>9.754.520,00</b>	<b>105,6</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>45.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>69,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>45.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>69,2</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>113,2</b>
	<i>04005 Izdelava zastav in drugih oznak občine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
	<i>04007 Spletne strani občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.990,00</i>	<i>116,5</i>
	402007 Računalniške storitve	1.000,00	4.000,00	400,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	2.990,00	59,8
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>60,6</b>
	<i>04011 Izvršbe in drugi sodni postopki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402700 Kazni zaradi sodnih postopkov	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>04012 Pravno zastopanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	20.000,00	20.000,00	100,0
	<i>04032 Nesorazmerja plač pri posrednik uporabnikih proračuna</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	0,00	0,0
	<i>04033 Varstvo pri delu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.010,00</i>	<i>101,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.010,00	101,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>712.620,00</b>	<b>708.470,00</b>	<b>99,4</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>59.300,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>124,0</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06003 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	1.500,00	100,0
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>56.800,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>125,0</b>
	<i>06004 Povezovanje lokalnih skupnosti (na primer: regionalne razvojne agencije, stanovanjska zbornica)</i>	<i>56.800,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>125,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	56.800,00	71.000,00	125,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>653.320,00</b>	<b>634.970,00</b>	<b>97,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>631.320,00</b>	<b>611.970,00</b>	<b>96,9</b>
06007 Plače delavcev občinske uprave ( in ožjih delov občin)	383.070,00	333.970,00	87,2
400000 Osnovne plače	197.000,00	210.000,00	106,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	73.550,00	7.000,00	9,5
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	500,00	---
400003 Položajni dodatek	1.100,00	2.500,00	227,3
400100 Regres za letni dopust	10.000,00	10.000,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	13.000,00	13.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.000,00	8.000,00	100,0
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	0,00	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	950,00	7.000,00	736,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	400,00	3.000,00	750,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	100,0
400901 Odpravnine	20.000,00	20.000,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.000,00	2.000,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.000,00	24.000,00	104,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.000,00	17.500,00	102,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.400,00	1.500,00	107,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	180,00	180,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	290,00	290,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.700,00	5.000,00	87,7
402800 ***Davek na izplačane plače	3.000,00	0,00	0,0
06008 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	10.000,00	0,00	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V	REB1_09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06009 Materialni stroški občinske uprave (in ožjih delov občin)</b>	<b>238.250,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>116,7</b>
402000 Pisarniški material in storitve	13.800,00	15.000,00	108,7
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.000,00	7.000,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.500,00	3.500,00	100,0
402007 Računalniške storitve	1.900,00	1.900,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	8.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.000,00	21.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
402200 Električna energija	22.000,00	20.000,00	90,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.000,00	16.000,00	114,3
402203 Voda in komunalne storitve	1.700,00	1.700,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.700,00	1.700,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	10.000,00	11.000,00	110,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	900,00	900,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.900,00	1.900,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	900,00	900,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	150,00	150,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.000,00	6.000,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	2.600,00	260,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	400,00	400,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	700,00	700,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400,00	650,00	162,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.200,00	4.200,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.300,00	5.500,00	127,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	500,00	1.000,00	200,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.100,00	33.100,00	649,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	600,00	600,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.300,00	2.300,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	18.000,00	24.000,00	133,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.000,00	1.000,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	42.000,00	42.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,6</b>
<b>06013 Nakup opreme</b>	<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,6</b>
420201 Nakup pisarniške opreme	3.000,00	3.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.000,00	12.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	1.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.000,00	7.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>85.138,00</b>	<b>104.006,00</b>	<b>122,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>85.138,00</b>	<b>104.006,00</b>	<b>122,2</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.076,00</b>	<b>16.206,00</b>	<b>266,7</b>
07002	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
07003	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>5.076,00</i>	<i>15.206,00</i>	<i>299,6</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.108,00	4.108,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	968,00	968,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.130,00	---
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>79.062,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>111,1</b>
07006	<i>Dejavnost poklicnih gasilskih enot (plače)</i>	<i>50.262,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>117,4</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.183,00	41.300,00	117,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.152,00	5.600,00	134,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.927,00	12.100,00	110,7
07007	<i>Dejavnost gasilskih društev (PGD Dobrovo - dotacija)</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	100,0
07010	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	100,0
07011	<i>Intervencije v gasilstvu</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	800,00	800,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
08001	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>29.627,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>85,8</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>29.627,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>85,8</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>29.627,00</b>	<b>25.417,00</b>	<b>85,8</b>
10001	<i>Lokalni zaposlitveni programi (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij)</i>	<i>29.627,00</i>	<i>25.417,00</i>	<i>85,8</i>
400000	Osnovne plače	18.907,00	15.000,00	79,3
400100	Regres za letni dopust	3.259,00	3.259,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	2.477,00	2.200,00	88,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.825,00	1.825,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.296,00	1.296,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.174,00	1.174,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	105,00	105,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,00	16,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	522,00	522,00	100,0
402800	***Davek na izplačane plače	26,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>103.400,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>84,4</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>92.200,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>81,5</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11003</i>	<i>Financiranje Konzorcija Brda</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>87.200,00</i>	<i>70.100,00</i>	<i>80,4</i>
<i>11002</i>	<i>Razvojni programi v kmetijstvu</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>11004</i>	<i>Financiranje turističnega urejevanja Brd</i>	<i>22.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>131,8</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	22.000,00	29.000,00	131,8
<i>11005</i>	<i>Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....)</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>11006</i>	<i>Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>11014</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje - Oljarna Brda</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>345,0</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	3.500,00	175,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.400,00	---
<i>11015</i>	<i>Sof. programov v kmetijstvu (pomoč pri delu v kmetijstvu)</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.600,00	1.600,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	600,00	600,00	100,0
<i>11016</i>	<i>Financiranje aktiva kmečkih žena Brda</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>11017</i>	<i>Subvencije v kmetijstvu - zavarovalne premije</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3,3</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	1.000,00	3,3
<i>11019</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>112,5</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>112,5</i>
<i>11010</i>	<i>Zavetišča (azil) za živali</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>116,7</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	6.000,00	7.000,00	116,7
<i>11018</i>	<i>Zaščita krajine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11012</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.200,00	3.200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1202</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>12022</i>	<i>Projekti za oskrbo z električno energijo</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420800</i>	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.016.354,00</b>	<b>1.179.410,00</b>	<b>116,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.016.354,00</b>	<b>1.179.410,00</b>	<b>116,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>260.500,00</i>	<i>383.556,00</i>	<i>147,2</i>
<i>13001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>53.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>113,2</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>53.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>113,2</i>
<i>13002</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje krajevnih poti</i>	<i>180.000,00</i>	<i>263.056,00</i>	<i>146,1</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>180.000,00</i>	<i>263.056,00</i>	<i>146,1</i>
<i>13003</i>	<i>Zimska služba</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>130,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>130,0</i>
<i>13016</i>	<i>Makadamske ceste</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13021</i>	<i>Obnova starih zidov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>300,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>300,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>631.854,00</i>	<i>646.854,00</i>	<i>102,4</i>
<i>13004</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>198.000,00</i>	<i>198.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>198.000,00</i>	<i>198.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13007</i>	<i>Nakupi zemljišč za cestno omrežje in kanalizacijsko omrežje</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>106,7</i>
<i>420001</i>	<i>Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>111,1</i>
<i>13019</i>	<i>Rekonstrukcija ceste Dobrovo - Vipolže, mejni prehod</i>	<i>228.854,00</i>	<i>243.854,00</i>	<i>106,6</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>228.854,00</i>	<i>243.854,00</i>	<i>106,6</i>
<i>13022</i>	<i>Rekonstrukcija ceste Šmartno, Kozana, Vipolže</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>15.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>13023</i>	<i>Projekt Dobrovo in Pdrate</i>	<i>115.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>82,6</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>70,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>83,3</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>124.000,00</i>	<i>149.000,00</i>	<i>120,2</i>
<i>13012</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>104.000,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>119,2</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>90.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>122,2</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13013</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>125,0</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>125,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>230.725,00</b>	<b>267.725,00</b>	<b>116,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>24.825,00</b>	<b>29.825,00</b>	<b>120,1</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>24.825,00</i>	<i>29.825,00</i>	<i>120,1</i>
14002	Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva	6.825,00	6.825,00	100,0
413200	Tekoči transferi v javne sklade	6.825,00	6.825,00	100,0
14004	Podpore enotam malega gospodarstva in kmetijstva (na primer: subvencioniranje obrestne mere)	18.000,00	23.000,00	127,8
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	23.000,00	127,8
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>205.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>115,5</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>160.400,00</i>	<i>192.400,00</i>	<i>120,0</i>
14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejnih)	99.600,00	127.600,00	128,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	11.000,00	15.000,00	136,4
402009	Izdatki za reprezentanco	60.000,00	75.000,00	125,0
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00	6.000,00	120,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.000,00	21.000,00	150,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00	400,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.000,00	2.000,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00	1.500,00	150,0
402405	Stroški prevoza v tujini	1.500,00	2.000,00	133,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	400,00	400,00	100,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	2.000,00	2.000,00	100,0
14007	Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice, CD, idr.)	23.800,00	23.800,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	7.000,00	7.000,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.800,00	3.800,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	12.000,00	12.000,00	100,0
14016	Financiranje Praznika vina v Šmartnem	5.000,00	5.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.000,00	5.000,00	100,0
14017	Financiranje Praznika Češenj	25.000,00	25.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.000,00	25.000,00	100,0
14018	Financiranje Martinovanja v Brdih (Šmartno, Vipolže)	4.000,00	4.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
14019	Vodenje promocijske skupine	0,00	4.000,00	---
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	4.000,00	---
14020	Financiranje Praznika rebule in oljčnega olja	3.000,00	3.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.500,00</i>	<i>100,0</i>
14008	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)	3.000,00	3.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	100,0
14011	Razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti)	3.000,00	3.000,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
14012	Investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti	22.000,00	22.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	6.000,00	6.000,00	100,0
420501	Obnove	16.000,00	16.000,00	100,0
14014	Izvajanje projekta turistično urejanje Brd	14.500,00	14.500,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	14.500,00	14.500,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V (2)	REB1_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14021 Izvajanje tržnih raziskav (grad Vipolže)	3.000,00	3.000,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>760.854,00</b>	<b>978.854,00</b>	<b>128,7</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>760.854,00</b>	<b>978.854,00</b>	<b>128,7</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>78.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>101,3</b>
15001 Investicije in investicijsko vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov	60.000,00	60.000,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	60.000,00	60.000,00	100,0
15004 Odvoz kosovnih odpadkov	6.000,00	7.000,00	116,7
402204 Odvoz smeti	6.000,00	7.000,00	116,7
15005 Odstranjevanje posebnih odpadkov (azbest)	9.000,00	9.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	9.000,00	9.000,00	100,0
15006 Odvoz drugih odpadkov	3.500,00	3.500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>682.354,00</b>	<b>899.354,00</b>	<b>131,8</b>
15008 Vzdrževanje ČN Dobrovo, Šmartno in Gonjače	10.000,00	10.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	100,0
15019 Analiza odpadne vode	4.000,00	4.000,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.000,00	4.000,00	100,0
15020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ČN in kanalizacijskega omrežja	11.700,00	16.700,00	142,7
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	14.000,00	155,6
402200 Električna energija	200,00	200,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	100,0
15021 Kanalizacija in ČN Medana	613.954,00	825.954,00	134,5
420401 Novogradnje	613.954,00	825.954,00	134,5
15022 Kanalizacija Kozana - zaključna dela	7.700,00	7.700,00	100,0
420401 Novogradnje	300,00	300,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.400,00	3.400,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	4.000,00	4.000,00	100,0
15023 Kanalizacija Biljana	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	100,0
15024 Kanalizacija Vrhovlje nad Kojstem	5.000,00	5.000,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	100,0
15025 Kanalizacija naselij Drnovk, Snežeče, Vedrijan	10.000,00	10.000,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	100,0
15027 Idejne zasnove in ureditev kanalizacije	10.000,00	10.000,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.220.251,00</b>	<b>4.241.251,00</b>	<b>100,5</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
16003 Program priprave opremljenja zemljišča	8.000,00	8.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	8.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V (2)	REB1_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,0</b>
16004 Prostorski dokumenti	91.000,00	91.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	91.000,00	91.000,00	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>4.056.951,00</b>	<b>4.073.951,00</b>	<b>100,4</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>3.963.751,00</b>	<b>3.975.751,00</b>	<b>100,3</b>
16006 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)	30.000,00	40.000,00	133,3
420501 Obnove	30.000,00	40.000,00	133,3
16007 Tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja	12.000,00	14.000,00	116,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	6.000,00	150,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	100,0
16031 Oskrba s pitno vodo na območju Goriških Brd	3.921.751,00	3.921.751,00	100,0
420401 Novogradnje	3.921.751,00	3.921.751,00	100,0
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>91.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105,5</b>
16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrtliških vežic v KS, VS	66.000,00	68.000,00	103,0
420501 Obnove	66.000,00	68.000,00	103,0
16030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč	25.100,00	28.100,00	112,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	100,0
402204 Odvoz smeti	6.100,00	6.100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.000,00	16.000,00	114,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.000,00	4.000,00	133,3
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
16012 Praznična okrasitev naselij	2.100,00	2.100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>60.300,00</b>	<b>64.300,00</b>	<b>106,6</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>108,2</b>
16019 Subvencije stanovanjskih kreditov	49.000,00	53.000,00	108,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.000,00	53.000,00	108,2
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>100,0</b>
16020 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	11.300,00	11.300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
16024 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškooknižne zadeve, geodetske zadeve)	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>49.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>102,0</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>
17009	Sofinanciranje projektov zdravega življenja	2.600,00	2.600,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.600,00	2.600,00	100,0
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>47.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>102,1</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>43.600,00</i>	<i>43.600,00</i>	<i>100,0</i>
17007	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	43.600,00	43.600,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,0
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	40.000,00	40.000,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600,00	1.600,00	100,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>128,6</i>
17008	Mrliško ogledna služba (posmrtnine)	3.500,00	4.500,00	128,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	4.500,00	128,6
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>541.656,00</b>	<b>565.031,00</b>	<b>104,3</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>80.983,00</b>	<b>93.683,00</b>	<b>115,7</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>28.346,00</i>	<i>28.346,00</i>	<i>100,0</i>
18002	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov	28.346,00	28.346,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	8.346,00	8.346,00	100,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>52.637,00</i>	<i>65.337,00</i>	<i>124,1</i>
18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij - plače	29.418,00	29.418,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.293,00	23.293,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.425,00	3.425,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	400,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	300,00	300,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	2.000,00	100,0
18011	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij	8.719,00	8.719,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.719,00	8.719,00	100,0
18012	Muzejski programi in projekti	14.500,00	14.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.500,00	14.500,00	100,0
18013	Oprema za muzej	0,00	12.700,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	5.700,00	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	5.700,00	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	1.300,00	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>355.773,00</b>	<b>341.448,00</b>	<b>96,0</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>82.232,00</i>	<i>82.232,00</i>	<i>100,0</i>
18014	Dejavnost knjižnice - plače	62.466,00	62.466,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.474,00	47.474,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	8.247,00	8.247,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.745,00	6.745,00	100,0
18015	Nakup knjig za splošne knjižnice	14.766,00	14.766,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.766,00	14.766,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V	REB1_09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>18017 Drugi programi v knjižnicah</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>18018 Izdajanje knjig, zbornikov, brošur, publikacij ipd.B268</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18019 Javni zavod kulturni dom Nova Gorica</i>	4.400,00	4.400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	100,0
<i>18020 Programi samostojnih kulturnih izvajalcev in drugih pravnih oseb</i>	2.600,00	2.600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.600,00	2.600,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>92.041,00</b>	<b>87.016,00</b>	<b>94,5</b>
<i>18021 Sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)</i>	10.581,00	10.581,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.310,00	2.310,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	660,00	660,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.611,00	7.611,00	100,0
<i>18022 Sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev</i>	2.760,00	3.235,00	117,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.200,00	2.620,00	119,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	560,00	615,00	109,8
<i>18023 Sofinanciranje programa zveze kulturnih društev</i>	36.500,00	31.000,00	84,9
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	31.000,00	124,0
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	11.500,00	0,00	0,0
<i>18024 Akcije v kulturi (Gradnikovi večeri, Goriške muze, Programi neprifitnih društev,...)</i>	14.200,00	14.200,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.600,00	2.600,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>18026 Sofinanciranje Medana art, Poezija in vino</i>	7.000,00	7.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>18039 Sofinanciranje dejavnosti Pihalnega orkestra Goriška Brda</i>	20.000,00	20.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>18061 Financiranje kulturnih aktivnosti posameznikov</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>41.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>148,2</b>
<i>18028 Izdajanje občinskega časopisa (BČ)</i>	40.000,00	60.000,00	150,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	40.000,00	60.000,00	150,0
<i>18029 Vzdrževanje komunikacijskih sistemov</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V	REB1_09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>133.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>78,0</b>
18030 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (spominske sobe, kulturni domovi)	37.000,00	42.700,00	115,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	300,00	300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	800,00	800,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00	5.000,00	125,0
402200 Električna energija	6.000,00	7.000,00	116,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.500,00	125,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	10.000,00	125,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.600,00	5.200,00	113,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	800,00	800,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.400,00	2.000,00	142,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
18031 Najemnine kulturnih objektov	1.000,00	1.000,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	100,0
18033 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov	10.000,00	10.000,00	100,0
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	100,0
18034 Obnova vaškega doma Višnjevnik	85.000,00	50.000,00	58,8
420501 Obnove	85.000,00	50.000,00	58,8
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>100,0</b>
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.000,00	3.000,00	100,0
18036 Sofinanciranje programov društev (invalidi vojne, veterani, borci, društvo zamolčanih grobov)	3.000,00	3.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	100,0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	3.800,00	3.800,00	100,0
18037 Pomoč verskim skupnostim	3.800,00	3.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	3.800,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	3.800,00	3.800,00	100,0
18040 Sofinanciranje programov upokojskih društev	3.800,00	3.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.800,00	3.800,00	100,0
<b>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>94.300,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>126,5</b>
18059001 Programi športa	79.300,00	104.300,00	131,5
18042 ŠPORTNA DVORANA BRDA	15.000,00	40.000,00	266,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	15.000,00	40.000,00	266,7
18047 Šport v šolah	2.100,00	2.100,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100,00	2.100,00	100,0
18049 Šport v društvih - kakovostni šport	35.000,00	35.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	35.000,00	100,0
18051 Šport v društvih - rekreacija	5.200,00	5.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.200,00	5.200,00	100,0
18052 Sofinanciranje fizioterapevta	1.300,00	1.300,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.300,00	1.300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V (2)	REB1_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>18053 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)</i>	4.700,00	4.700,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>18055 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>18062 Izgradnja balinarske steze Vipolže</i>	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18057 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klub študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki)</i>	15.000,00	15.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.174.420,00</b>	<b>1.234.616,00</b>	<b>105,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>607.446,00</b>	<b>614.446,00</b>	<b>101,2</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>607.446,00</b>	<b>614.446,00</b>	<b>101,2</b>
<i>19001 Dejavnost javnih vrtcev</i>	515.246,00	515.246,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	460.000,00	460.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.446,00	32.446,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.000,00	5.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.000,00	17.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	800,00	100,0
<i>19002 Dejavnost javnih vrtcev izven občine</i>	35.000,00	35.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>19003 Dodatni program v vrtcih (zimovanje, letovanje, sindikalni zaupnik,...)</i>	400,00	400,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	400,00	100,0
<i>19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev</i>	40.000,00	45.000,00	112,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	40.000,00	45.000,00	112,5
<i>19013 Druge aktivnosti v vrtcih</i>	6.000,00	8.000,00	133,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	8.000,00	133,3
<i>19014 Drugi materialni stroški v vrtcih</i>	8.700,00	8.700,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.700,00	8.700,00	100,0
<i>19015 Izobraževanje staršev otrok v vrtcih</i>	2.100,00	2.100,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>269.304,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>108,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>233.504,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>105,2</b>
<i>19006 Materialni stroški v osnovnih šolah</i>	70.000,00	76.000,00	108,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	76.000,00	108,6
<i>19007 Dodatni program v osnovnih šolah - plače</i>	100.200,00	100.200,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.300,00	85.300,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.000,00	13.000,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>19008 Dodatni program v osnovnih šolah - ostalo</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V (2)	REB1_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>19010 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol</i>	32.000,00	37.000,00	115,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	32.000,00	37.000,00	115,6
<i>19034 Športno igrišče Dobrovo</i>	25.304,00	26.500,00	104,7
420401 Novogradnje	25.304,00	26.500,00	104,7
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>144,0</b>
<i>19011 Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	9.000,00	9.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>19012 Stroški poučevanja glasbe (Pihalni orkester)</i>	16.000,00	27.000,00	168,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	9.000,00	112,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	18.000,00	225,0
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19030 Sredstva za izobraževanje zaposlenih v Osnovni šoli</i>	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>19033 Denarne podpore za izobraževanje</i>	6.800,00	6.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.800,00	6.800,00	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>15.410,00</b>	<b>15.410,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19017 Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih</i>	9.410,00	9.410,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.130,00	3.130,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.280,00	6.280,00	100,0
<i>19018 Program izobraževanja odraslih</i>	6.000,00	6.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>282.260,00</b>	<b>312.260,00</b>	<b>110,6</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>279.700,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>110,7</b>
<i>19021 Subvencioniranje šole v naravi</i>	4.200,00	4.200,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.200,00	4.200,00	100,0
<i>19023 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj</i>	270.000,00	300.000,00	111,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	270.000,00	300.000,00	111,1
<i>19024 Subvencioniranje šolske prehrane</i>	5.500,00	5.500,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.500,00	5.500,00	100,0
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19029 Sofinanciranje programov na višjih in visokih šolah izven sedeža šole (na primer: fakulteta za šport)</i>	2.560,00	2.560,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.560,00	2.560,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>209.240,00</b>	<b>224.240,00</b>	<b>107,2</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>115,8</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>115,8</b>
20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	19.000,00	22.000,00	115,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	19.000,00	22.000,00	115,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_09V	REB1_09	Indeks
	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>190.240,00</b>	<b>202.240,00</b>	<b>106,3</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111,1</b>
20005 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrov	26.000,00	28.000,00	107,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	26.000,00	28.000,00	107,7
20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje	19.000,00	22.000,00	115,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.000,00	22.000,00	115,8
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>114.440,00</b>	<b>114.440,00</b>	<b>100,0</b>
20008 Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih	38.300,00	38.300,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	38.300,00	38.300,00	100,0
20009 Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih	24.000,00	24.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	24.000,00	24.000,00	100,0
20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu	52.140,00	52.140,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.500,00	1.500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	500,00	500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	35.098,00	35.098,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.763,00	4.763,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.279,00	10.279,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>8.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>185,4</b>
20014 Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	7.000,00	14.000,00	200,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	14.000,00	200,0
20015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.200,00	1.200,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.200,00	1.200,00	100,0
<b>20049005 Socialno varstvo zasvojenih</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
20018 Pomoč pri zdravljenju odvisnikov in duševnega zdravja (ŠENT, sofin. bivanja v komuni....)	13.500,00	13.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	0,00	12.000,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.000,00	0,00	0,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>100,0</b>
20019 Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeči križ, Karitas, društvo duševno prizadetih, slepih, gluhih, paraplegikov ipd)	7.000,00	7.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	100,0
20020 Sodelovanje z nevladno organizacijo na področju socialnega varstva - SABS	2.100,00	2.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>100,0</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	51.000,00	51.000,00	100,0
22002 Obresti od dolgoročnih kreditov	51.000,00	51.000,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	51.000,00	51.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Medana

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS Medana</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.144,00</b>	<b>4.144,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.144,00</b>	<b>4.144,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.144,00</i>	<i>4.144,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04016</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.144,00</i>	<i>4.144,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.144,00	1.144,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.426,00</b>	<b>8.426,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.426,00</b>	<b>8.426,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.426,00</i>	<i>8.426,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06005</i>	<i>Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški) v KS</i>	<i>8.426,00</i>	<i>8.426,00</i>	<i>100,0</i>
402001	Čistilni material in storitve	20,00	20,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	100,0
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
402204	Odvoz smeti	300,00	300,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	250,00	250,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20,00	20,00	100,0
403200	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	16,00	16,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5002 - VS Biljana

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>VS Biljana</b>	<b>1.308,00</b>	<b>1.308,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04017</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Biljana</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06017</i>	<i>VS Biljana</i>	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - VS Cerovo

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>VS Cerovo</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>109,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>601,00</b>	<b>701,00</b>	<b>116,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>601,00</b>	<b>701,00</b>	<b>116,6</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>601,00</i>	<i>701,00</i>	<i>116,6</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Cerovo</i>	<i>601,00</i>	<i>701,00</i>	<i>116,6</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>601,00</i>	<i>701,00</i>	<i>116,6</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.419,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>107,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.419,00</b>	<b>1.519,00</b>	<b>107,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.419,00</i>	<i>1.519,00</i>	<i>107,1</i>
<i>06018</i>	<i>VS Cerovo</i>	<i>1.419,00</i>	<i>1.519,00</i>	<i>107,1</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>626,00</i>	<i>626,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>793,00</i>	<i>893,00</i>	<i>112,6</i>

## A. Bilanca odhodkov

5004 - VS Dobrovo

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5004</b>	<b>VS Dobrovo</b>	<b>1.769,00</b>	<b>1.769,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>859,00</b>	<b>859,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>859,00</b>	<b>859,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04019</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Dobrovo</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>859,00</i>	<i>859,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06019</i>	<i>VS Dobrovo</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5005 - VS Fojana

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5005</b>	<b>VS Fojana</b>	<b>1.081,00</b>	<b>1.081,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>434,00</i>	<i>434,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04020 Prireditve ob praznikih v VS Fojana</i>	<i>434,00</i>	<i>434,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>434,00</i>	<i>434,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>647,00</i>	<i>647,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06020 VS Fojana</i>	<i>647,00</i>	<i>647,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>46,00</i>	<i>46,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>476,00</i>	<i>476,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5006 - VS Hum

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5006</b>	<b>VS Hum</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>826,00</i>	<i>826,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04021</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Hum</i>	<i>826,00</i>	<i>826,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>826,00</i>	<i>826,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.043,00</i>	<i>1.043,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06021</i>	<i>VS Hum</i>	<i>1.043,00</i>	<i>1.043,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>409,00</i>	<i>409,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5007 - VS Kojsko

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5007</b>	<b>VS Kojsko</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1.348,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>517,00</i>	<i>517,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Kojsko</i>	<i>517,00</i>	<i>517,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>517,00</i>	<i>517,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>831,00</b>	<b>831,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>831,00</i>	<i>831,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06022</i>	<i>VS Kojsko</i>	<i>831,00</i>	<i>831,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>314,00</i>	<i>314,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>517,00</i>	<i>517,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5008 - VS Kozana

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5008</b>	<b>VS Kozana</b>	<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>04023 Prireditve ob praznikih v VS Kozana</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>684,00</i>	<i>684,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>724,00</i>	<i>724,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06023 VS Kozana</i>	<i>724,00</i>	<i>724,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>292,00</i>	<i>292,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>432,00</i>	<i>432,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5009 - VS Kožbana

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5009</b>	<b>VS Kožbana</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	617,00	617,00	100,0
04024	Prireditve ob praznikih v VS Kožbana	617,00	617,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	617,00	617,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	505,00	505,00	100,0
06024	VS Kožbana	505,00	505,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	505,00	505,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5010 - VS Neblo

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5010</b>	<b>VS Neblo</b>	<b>2.129,00</b>	<b>2.129,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>726,00</i>	<i>726,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04025</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Neblo</i>	<i>726,00</i>	<i>726,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>726,00</i>	<i>726,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.403,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.403,00</b>	<b>1.403,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.403,00</i>	<i>1.403,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06025</i>	<i>VS Neblo</i>	<i>1.403,00</i>	<i>1.403,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>542,00</i>	<i>542,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>778,00</i>	<i>778,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5011 - VS Šmartno

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5011</b>	<b>VS Šmartno</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04026</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Šmartno</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.032,00</b>	<b>1.032,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.032,00</i>	<i>1.032,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06026</i>	<i>VS Šmartno</i>	<i>1.032,00</i>	<i>1.032,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>1.032,00</i>	<i>1.032,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5012 - VS Vedrijan

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5012</b>	<b>VS Vedrijan</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>434,00</b>	<b>434,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	434,00	434,00	100,0
04027	Prireditve ob praznikih v VS Vedrijan	434,00	434,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	434,00	434,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	646,00	646,00	100,0
06027	VS Vedrijan	646,00	646,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	225,00	225,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	421,00	421,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5013 - VS Vipolže

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5013</b>	<b>VS Vipolže</b>	<b>1.446,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>417,00</b>	<b>417,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>417,00</i>	<i>417,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04028</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vipolže</i>	<i>417,00</i>	<i>417,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>417,00</i>	<i>417,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.029,00</i>	<i>1.029,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06028</i>	<i>VS Vipolže</i>	<i>1.029,00</i>	<i>1.029,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>779,00</i>	<i>779,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5014 - VS Višnjevnik

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5014</b>	<b>VS Višnjevnik</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04029</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Višnjevnik</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>584,00</i>	<i>584,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06029</i>	<i>VS Višnjevnik</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

5015 - VS Vrhovlje

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5015</b>	<b>VS Vrhovlje</b>	<b>894,00</b>	<b>894,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04030</i>	<i>Prireditve ob praznikih v VS Vrhovlje</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06030</i>	<i>VS Vrhovlje</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>544,00</i>	<i>544,00</i>	<i>100,0</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>57.405,00</b>	<b>64.905,00</b>	<b>113,1</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>57.405,00</b>	<b>64.905,00</b>	<b>113,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>57.405,00</b>	<b>64.905,00</b>	<b>113,1</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>57.405,00</i>	<i>64.905,00</i>	<i>113,1</i>
<i>14002</i>	<i>Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>27.405,00</i>	<i>27.405,00</i>	<i>100,0</i>
<i>443000</i>	<i>Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih</i>	<i>27.405,00</i>	<i>27.405,00</i>	<i>100,0</i>
<i>14003</i>	<i>Nakup kapitalskega deleža - delnic, Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica</i>	<i>30.000,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>125,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>30.000,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>125,0</i>

## C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		SP_09V	REB1_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>62.020,00</b>	<b>62.020,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>62.020,00</i>	<i>62.020,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22001</i>	<i>Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov</i>	<i>62.020,00</i>	<i>62.020,00</i>	<i>100,0</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>62.020,00</i>	<i>62.020,00</i>	<i>100,0</i>