

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1000	OBČINSKI SVET	49.314,58	49.765,99	49.765,99	41.994,47	85,2	84,4
01	POLITIČNI SISTEM	17.514,61	17.057,39	17.057,39	16.747,30	95,6	98,2
0101	Politični sistem	17.514,61	17.057,39	17.057,39	16.747,30	95,6	98,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.689,91</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
<i>10110000</i>	<i>SEJNINE OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV IN KOMISIJ</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.689,91</i>	<i>97,9</i>	<i>97,9</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.689,91	97,9	97,9
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>2.514,61</i>	<i>2.057,39</i>	<i>2.057,39</i>	<i>2.057,39</i>	<i>81,8</i>	<i>100,0</i>
<i>10140000</i>	<i>VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA</i>	<i>1.919,26</i>	<i>1.919,26</i>	<i>1.919,26</i>	<i>1.919,26</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	554,96	554,96	554,96	554,96	100,0	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	119,30	119,30	119,30	119,30	100,0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	100,0	100,0
<i>10160000</i>	<i>DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE</i>	<i>595,35</i>	<i>138,13</i>	<i>138,13</i>	<i>138,13</i>	<i>23,2</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	595,35	138,13	138,13	138,13	23,2	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.003,73	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,3	87,5
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.003,73	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,3	87,5
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>	<i>2.003,73</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>87,3</i>	<i>87,5</i>
<i>10950000</i>	<i>ČLANSTVO V DRUGIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH</i>	<i>2.003,73</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>87,3</i>	<i>87,5</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.003,73	2.000,00	2.000,00	1.750,00	87,3	87,5

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019		
		(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	11.950,00	12.862,36	12.862,36	8.110,88	67,9	63,1
0403	Druge skupne administrativne službe	11.950,00	12.862,36	12.862,36	8.110,88	67,9	63,1
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.950,00</i>	<i>6.198,52</i>	<i>56,6</i>	<i>56,6</i>
	<i>10310000 OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>1.736,20</i>	<i>48,2</i>	<i>48,2</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.736,20	48,2	48,2
	<i>10320000 OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE</i>	<i>7.350,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>7.350,00</i>	<i>4.462,32</i>	<i>60,7</i>	<i>60,7</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.122,40	47,8	47,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.347,05	134,7	89,8
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.500,00	1.992,87	49,8	56,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.912,36</i>	<i>1.912,36</i>	<i>1.912,36</i>	<i>191,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>10940000 OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.912,36</i>	<i>1.912,36</i>	<i>1.912,36</i>	<i>191,2</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	412,36	412,36	412,36	82,5	100,0
	411908 Dename nagrade in priznanja	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	300,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.846,24	17.846,24	17.846,24	15.386,29	86,2	86,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.846,24	17.846,24	17.846,24	15.386,29	86,2	86,2
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>17.846,24</i>	<i>17.846,24</i>	<i>17.846,24</i>	<i>15.386,29</i>	<i>86,2</i>	<i>86,2</i>
	<i>10910000 ČLANSTVO V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
	<i>10920000 SOFINANCIRANJE REDARSKÉ SLUŽBE</i>	<i>17.496,24</i>	<i>17.496,24</i>	<i>17.496,24</i>	<i>15.036,29</i>	<i>85,9</i>	<i>85,9</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	17.496,24	17.496,24	17.496,24	15.036,29	85,9	85,9

A. Bilanca odhodkov

1001 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
1001	NADZORNI ODBOR	2.745,00	2.745,00	2.745,00	1.443,78	52,6	52,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.745,00	2.745,00	2.745,00	1.443,78	52,6	52,6
0203	Fiskalni nadzor	2.745,00	2.745,00	2.745,00	1.443,78	52,6	52,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.745,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>2.745,00</i>	<i>1.443,78</i>	<i>52,6</i>	<i>52,6</i>
<i>10120000</i>	<i>SEJNINE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>1.575,00</i>	<i>1.575,00</i>	<i>1.575,00</i>	<i>787,50</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.575,00	1.575,00	1.575,00	787,50	50,0	50,0
<i>10130000</i>	<i>DEJAVNOST NADZORA</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>656,28</i>	<i>56,1</i>	<i>56,1</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.170,00	1.170,00	1.170,00	656,28	56,1	56,1

A. Bilanca odhodkov

1002 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019		
		(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1002	ŽUPAN	60.950,00	57.546,96	57.546,96	47.473,09	77,9	82,5
01	POLITIČNI SISTEM	43.950,00	41.728,71	41.728,71	33.582,22	76,4	80,5
0101	Politični sistem	43.950,00	41.728,71	41.728,71	33.582,22	76,4	80,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>393,75</i>	<i>---</i>	<i>43,8</i>
<i>11160000</i>	<i>SEJNINE OBČASNIH ODBOROV IN KOMISIJ, KI JIH IMENUJE ŽUPAN</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>393,75</i>	<i>---</i>	<i>43,8</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	900,00	900,00	393,75	---	43,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>43.950,00</i>	<i>40.828,71</i>	<i>40.828,71</i>	<i>33.188,47</i>	<i>75,5</i>	<i>81,3</i>
<i>11150000</i>	<i>NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>19.159,82</i>	<i>63,9</i>	<i>83,3</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.000,00	23.000,00	23.000,00	19.159,82	63,9	83,3
<i>11210000</i>	<i>MATERIALNI STROŠKI-ŽUPAN</i>	<i>6.500,00</i>	<i>10.378,71</i>	<i>10.378,71</i>	<i>8.115,62</i>	<i>124,9</i>	<i>78,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	6.000,00	9.000,00	8.900,00	6.652,25	110,9	74,7
	402402 Stroški prevoza v državi	500,00	1.000,00	1.100,00	1.084,66	216,9	98,6
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	21,65	21,65	21,65	---	100,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	174,06	174,06	174,06	---	100,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	183,00	183,00	183,00	---	100,0
<i>11220000</i>	<i>ODNOSI Z JAVNOSTMI</i>	<i>7.450,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>7.450,00</i>	<i>5.913,03</i>	<i>79,4</i>	<i>79,4</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.450,00	7.450,00	7.450,00	5.913,03	79,4	79,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.000,00	15.818,25	15.818,25	13.890,87	81,7	87,8
0403	Druge skupne administrativne službe	17.000,00	15.818,25	15.818,25	13.890,87	81,7	87,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.818,25</i>	<i>15.818,25</i>	<i>13.890,87</i>	<i>81,7</i>	<i>87,8</i>
<i>11320000</i>	<i>OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE, PRAZNIKI IN POROKE</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.514,75</i>	<i>82,5</i>	<i>82,5</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.585,70	63,4	88,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.017,42	84,1	84,1
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	500,00	500,00	500,00	100,24	20,1	20,1
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	3.200,00	3.200,00	2.811,39	112,5	87,9

A. Bilanca odhodkov

1002 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>11320003 OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	6.700,00	5.518,25	5.518,25	4.976,12	74,3	90,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.100,00	740,25	740,25	740,25	67,3	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	118,5	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.100,00	3.000,00	3.000,00	2.457,87	60,0	81,9
<i>11330000 POKROVITELJSTVA IN DRUGE DOTACIJE</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019			
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
2000	OBČINSKA UPRAVA	283.565,31	272.086,06	272.086,06	265.696,95	93,7	97,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	283.565,31	272.086,06	272.086,06	265.696,95	93,7	97,7
0603	Dejavnost občinske uprave	283.565,31	272.086,06	272.086,06	265.696,95	93,7	97,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>207.065,31</i>	<i>196.706,06</i>	<i>196.706,06</i>	<i>192.718,99</i>	<i>93,1</i>	<i>98,0</i>
<i>12110000</i>	<i>PLAČE - OBČINSKA UPRAVA</i>	<i>164.485,31</i>	<i>163.884,51</i>	<i>164.884,51</i>	<i>164.321,90</i>	<i>99,9</i>	<i>99,7</i>
400000	Osnovne plače	119.000,00	123.000,00	124.000,00	123.974,49	104,2	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.704,89	108,8	96,7
400100	Regres za letni dopust	4.213,95	4.433,15	4.433,15	4.433,15	105,2	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.984,70	97,2	97,2
400400	Sredstva za nadurno delo	700,00	400,00	0,00	0,00	0,0	---
400901	Odpravnine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.000,00	11.500,00	11.700,00	11.688,97	106,3	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.679,95	102,1	99,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00	700,00	750,00	702,89	87,9	93,7
401200	Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	80,00	79,18	99,0	99,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	130,00	180,00	132,32	88,2	73,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.941,36	1.941,36	1.941,36	1.941,36	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
12210000 MATERIALNI STROŠKI - OBČINSKA UPRAVA	33.080,00	32.321,55	31.321,55	28.109,17	85,0	89,7
402000 Pisarniški material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.164,12	77,6	77,6
402001 Čistilni material in storitve	4.300,00	5.000,00	5.000,00	4.705,87	109,4	94,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.908,04	106,0	95,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.367,27	105,2	85,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	370,00	370,00	368,31	92,1	99,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	75,0	75,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	800,00	800,00	764,83	109,3	95,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.626,73	87,6	97,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.000,00	4.300,00	4.300,00	3.853,64	128,5	89,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	800,00	800,00	789,88	39,5	98,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	1.000,00	1.000,00	588,85	23,6	58,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	131,25	65,6	65,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	850,00	850,00	850,00	801,49	94,3	94,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	20,00	31,12	31,12	15,24	76,2	49,0
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	174,74	87,4	87,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.160,43	1.160,43	1.160,43	96,7	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500,00	300,00	300,00	133,70	26,7	44,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.553,18	71,1	88,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.141,60	104,7	92,4
12230000 OBJAVA JAVNIH NAROČIL IN RAZPISOV	9.500,00	500,00	500,00	287,92	3,0	57,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	500,00	287,92	57,6	57,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	76.500,00	75.380,00	75.380,00	72.977,96	95,4	96,8
12240000 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN UPRAVNIH PROSTOROV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.729,68	94,2	94,2
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.729,68	94,2	94,2
12700000 NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV	4.500,00	3.380,00	3.380,00	2.248,28	50,0	66,5
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.000,00	1.880,00	1.880,00	1.879,78	62,7	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	368,50	24,6	24,6

A. Bilanca odhodkov

2000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
12720000 NAKUP IN OBNOVA "STAREGA FAROVŽA"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
2002	SPLOŠNE ZADEVE	28.050,00	28.796,32	28.796,32	27.374,53	97,6	95,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	28.050,00	28.796,32	28.796,32	27.374,53	97,6	95,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	28.050,00	28.796,32	28.796,32	27.374,53	97,6	95,1
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.481,47</i>	<i>67,3</i>	<i>70,6</i>
<i>23110000</i>	<i>SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV IN ENOT CZ</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>620,05</i>	<i>56,4</i>	<i>62,0</i>
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,05	62,0	62,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>23710000</i>	<i>SOFINANCIRANJE OPREMLJANJA DRUŠTEV ZA POTREBE CZ</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>861,42</i>	<i>78,3</i>	<i>78,3</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	500,00	550,00	532,02	106,4	96,7
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	400,00	400,00	350,00	329,40	82,4	94,1
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>25.850,00</i>	<i>26.696,32</i>	<i>26.696,32</i>	<i>25.893,06</i>	<i>100,2</i>	<i>97,0</i>
<i>20110001</i>	<i>SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>20110002</i>	<i>SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD PREKOPA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
<i>20120000</i>	<i>SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV PGD</i>	<i>1.850,00</i>	<i>2.696,32</i>	<i>2.696,32</i>	<i>2.171,30</i>	<i>117,4</i>	<i>80,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	796,32	796,32	796,32	93,7	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.374,98	137,5	72,4
<i>20610001</i>	<i>SREDSTVA ZA IZGRADNJO IN OBNOVO TER NAKUP OS PGD KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<i>20610002</i>	<i>SREDSTVA ZA IZGRADNJO IN OBNOVO TER NAKUP OS PGD PREKOPA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<i>20910003</i>	<i>POŽARNI SKLAD - PGD KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.860,88</i>	<i>95,4</i>	<i>95,4</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.860,88	95,4	95,4

A. Bilanca odhodkov

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
20910004 POŽARNI SKLAD - PGD PREKOPA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.860,88	95,4	95,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.860,88	95,4	95,4

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019			
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
2003	GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	1.539.815,85	1.584.548,01	1.584.548,01	968.207,10	62,9	61,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.035,00	14.907,92	14.907,92	14.878,03	134,8	99,8
1104	Gozdarstvo	11.035,00	14.907,92	14.907,92	14.878,03	134,8	99,8
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.035,00</i>	<i>14.907,92</i>	<i>14.907,92</i>	<i>14.878,03</i>	<i>134,8</i>	<i>99,8</i>
	<i>42210000 VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI</i>	<i>11.035,00</i>	<i>14.907,92</i>	<i>14.907,92</i>	<i>14.878,03</i>	<i>134,8</i>	<i>99,8</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.000,00	14.856,74	14.856,74	14.826,85	134,8	99,8
	402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	35,00	51,18	51,18	51,18	146,2	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.091.407,00	981.712,23	981.712,23	672.813,18	61,7	68,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.090.407,00	981.712,23	981.712,23	672.813,18	61,7	68,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>316.780,00</i>	<i>277.256,93</i>	<i>277.256,93</i>	<i>272.529,10</i>	<i>86,0</i>	<i>98,3</i>
	<i>42010000 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST</i>	<i>163.820,00</i>	<i>158.564,56</i>	<i>158.564,56</i>	<i>155.380,20</i>	<i>94,9</i>	<i>98,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	160.000,00	155.000,00	155.000,00	151.815,64	94,9	98,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.200,00	1.944,56	1.944,56	1.944,56	88,4	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,0	100,0
	<i>42010001 UREJANJE NASELIJ</i>	<i>22.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.876,58</i>	<i>135,8</i>	<i>99,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	22.000,00	30.000,00	30.000,00	29.876,58	135,8	99,6
	<i>42010002 POPRAVILO MOSTOV IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>30.703,74</i>	<i>102,4</i>	<i>96,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	32.000,00	32.000,00	30.703,74	102,4	96,0
	<i>42020000 ZIMSKA SLUŽBA</i>	<i>100.960,00</i>	<i>56.692,37</i>	<i>56.692,37</i>	<i>56.568,58</i>	<i>56,0</i>	<i>99,8</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	560,00	560,00	560,00	466,65	83,3	83,3
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	400,00	369,56	92,4	92,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	55.732,37	55.732,37	55.732,37	55,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	491.680,00	421.858,30	421.858,30	239.168,32	48,6	56,7
45000000 IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST	101.000,00	70.895,96	70.895,96	1.581,12	1,6	2,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	500,00	1.313,96	1.313,96	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	1.582,00	1.582,00	1.581,12	316,2	99,9
45000020 REKONSTRUKCIJA LC 191221 GLOBOČICE - BAJIN VRH	128.930,00	131.712,34	131.712,34	131.712,34	102,2	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420501 Obnove	127.000,00	131.364,64	131.364,64	131.364,64	103,4	100,0
420801 Investicijski nadzor	630,00	347,70	347,70	347,70	55,2	100,0
45000022 GRAJSKA CESTA S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO	20.000,00	7.000,00	7.000,00	6.901,85	34,5	98,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	7.000,00	7.000,00	6.901,85	69,0	98,6
45000026 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO-KOSTANJEVICA	124.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420600 Nakup zemljišč	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0
46000000 IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI	23.350,00	49.850,00	49.850,00	29.103,47	124,6	58,4
420501 Obnove	22.000,00	48.500,00	48.500,00	28.771,63	130,8	59,3
420801 Investicijski nadzor	950,00	950,00	950,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	400,00	400,00	400,00	331,84	83,0	83,0
46000255 OBNOVA JP 693206 - OREHOVEC - PISEK	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.950,71	100,5	100,5
420501 Obnove	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.768,93	101,6	101,6
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00	200,00	200,00	181,78	90,9	90,9
46000256 OBNOVA JP 693031 - KOČARIJA - VIDMAR, KRAPEŽ	45.700,00	48.700,00	48.700,00	20.918,83	45,8	43,0
420501 Obnove	45.000,00	48.000,00	48.000,00	20.737,05	46,1	43,2
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	200,00	200,00	200,00	181,78	90,9	90,9

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
13029003 Urejanje cestnega prometa	247.947,00	249.597,00	249.597,00	127.934,64	51,6	51,3
42600000 PROMETNA SIGNALIZACIJA	8.000,00	9.650,00	9.650,00	9.648,08	120,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	9.650,00	9.650,00	9.648,08	120,6	100,0
42700000 UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,0	0,0
42800000 POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME	229.447,00	229.447,00	229.447,00	118.286,56	51,6	51,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	610,00	610,00	610,00	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	3.281,00	3.281,00	218,7	100,0
420401 Novogradnje	222.557,00	222.557,00	220.776,00	112.516,76	50,6	51,0
420801 Investicijski nadzor	3.780,00	3.780,00	3.780,00	1.830,00	48,4	48,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	658,80	65,9	65,9
13029004 Cestna razsvetljava	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.181,12	97,6	100,6
42500001 JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRIKA	22.000,00	23.000,00	23.138,31	23.319,43	106,0	100,8
402200 Električna energija	22.000,00	23.000,00	23.138,31	23.319,43	106,0	100,8
42510000 TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	10.000,00	10.000,00	9.861,69	9.861,69	98,6	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	10.000,00	9.861,69	9.861,69	98,6	100,0
42520000 IZGRADNJA-ŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1306 Telekomunikacije in pošta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
44260000 ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE DOLENJSKE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80.115,00	56.115,69	56.115,69	13.253,03	16,5	23,6
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58.065,00	54.065,00	54.065,00	12.202,34	21,0	22,6
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	40.565,00	41.565,00	41.565,00	8.809,27	21,7	21,2
40510000	RAVNANJE Z ODPADKI - ZBIRNI CENTER LOČENIH ODPADKOV	37.000,00	41.000,00	40.000,00	7.320,00	19,8	18,3
420401	Novogradnje	32.000,00	32.000,00	31.000,00	0,00	0,0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	9.000,00	9.000,00	7.320,00	146,4	81,3
40510003	SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD	500,00	500,00	1.500,00	1.489,27	297,9	99,3
431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	500,00	500,00	1.500,00	1.489,27	297,9	99,3
61000000	RAVNANJE Z ODPADKI	65,00	65,00	65,00	0,00	0,0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	65,00	65,00	65,00	0,00	0,0	0,0
62000000	UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	17.500,00	12.500,00	12.500,00	3.393,07	19,4	27,1
40500002	KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS - KOSTANJEVICA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	24,4	85,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.708,00	24,4	85,4
40500050	SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.685,07	16,1	16,1
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	500,00	500,00	185,07	---	37,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	14,3	15,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	21.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	21.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40600000	UREJANJE ODVODNIH KANALOV	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40610000	POPLAVNA VARNOST - PROJEKT LIFE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	1.050,00	1.050,69	1.050,69	1.050,69	100,1	100,0
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,69</i>	<i>1.050,69</i>	<i>1.050,69</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
60200000 VARSTVO VODA	1.050,00	1.050,69	1.050,69	1.050,69	100,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.050,00	1.050,69	1.050,69	1.050,69	100,1	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	357.258,85	531.812,17	531.812,17	267.262,86	74,8	50,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	61.500,00	55.700,00	55.700,00	42.232,74	68,7	75,8
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>16.500,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>12.501,34</i>	<i>75,8</i>	<i>79,6</i>
66100000 GEOINFORMACIJSKI CENTER	16.500,00	15.700,00	15.700,00	12.501,34	75,8	79,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.500,00	6.700,00	6.700,00	4.995,90	66,6	74,6
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.505,44	83,4	83,4
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>45.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>29.731,40</i>	<i>66,1</i>	<i>74,3</i>
65060000 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.731,40	74,3	74,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.731,40	74,3	74,3
65070000 OBČINSKI URBANIST	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
1603 Komunalna dejavnost	273.758,85	455.612,17	455.612,17	213.539,93	78,0	46,9
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>187.328,85</i>	<i>187.528,85</i>	<i>185.028,85</i>	<i>172.776,74</i>	<i>92,2</i>	<i>93,4</i>
40410000 VODNI VIRI	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.709,60	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.709,60	100,0	100,0
40420000 HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA	218,85	218,85	218,85	218,85	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	218,85	218,85	218,85	218,85	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
40420002 INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO	151.400,00	151.600,00	171.600,00	164.575,35	108,7	95,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	50.000,00	49.000,00	49.000,00	43.150,37	86,3	88,1
420501 Obnove	100.000,00	101.000,00	121.000,00	120.183,18	120,2	99,3
420801 Investicijski nadzor	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.241,80	88,7	77,6
40440000 PRIKLJUČITEV GORJANSKE, GRAJSKE IN DOB NA NOV VODOVOD	30.000,00	30.000,00	7.500,00	2.272,94	7,6	30,3
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	7.500,00	2.272,94	7,6	30,3
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
41000000 GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
16039003 Objekti za rekreacijo	35.110,00	25.061,52	27.561,52	27.552,35	78,5	100,0
40110000 VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN GROBIŠČ	32.110,00	25.061,52	27.561,52	27.552,35	85,8	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.000,00	25.000,00	27.500,00	27.490,83	85,9	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	110,00	61,52	61,52	61,52	55,9	100,0
40130000 ŠPORTNO IGRISČE DOLŠCE - OŠTRC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420600 Nakup zemljišč	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.419,50	100,0	100,0
42530000 PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBESANJE ZASTAV	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.419,50	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.419,50	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	32.900,00	234.601,80	234.601,80	4.791,34	14,6	2,0
40520000 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.826,74	63,0	63,0
402200 Električna energija	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.826,74	76,1	76,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
69320001 OPREMLJANJE STAV. ZEMLJIŠČ - LJUBLJANSKA C. (OB197-08-0012)	15.000,00	216.701,80	216.701,80	2.964,60	19,8	1,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	0,0
420401 Novogradnje	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	16.701,80	16.701,80	2.964,60	19,8	17,8

A. Bilanca odhodkov

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
69320004 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - GLOBOČICE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	22.000,00	20.500,00	20.500,00	11.490,19	52,2	56,1
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	22.000,00	20.500,00	20.500,00	11.490,19	52,2	56,1
63010000 PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE	22.000,00	20.500,00	20.500,00	11.490,19	52,2	56,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.500,00	5.000,00	5.000,00	2.543,35	17,5	50,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	8.000,00	8.000,00	7.822,26	---	97,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.117,49	74,5	74,5
402937 Stroški davčnih postopkov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7,09	0,7	0,7
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	Indeks
		(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)	(4)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
2004	DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.985.167,33	2.261.298,31	2.261.298,31	2.079.308,94	104,7	92,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	960,00	960,00	960,00	480,00	50,0	50,0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	960,00	960,00	960,00	480,00	50,0	50,0
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>480,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
<i>32490000</i>	<i>TEHNIČNA KULTURA - DOTACIJE</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>480,00</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	960,00	960,00	960,00	480,00	50,0	50,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	944,04	94,4	94,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	944,04	94,4	94,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>944,04</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	<i>42170000 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>944,04</i>	<i>94,4</i>	<i>94,4</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	159,30	159,30	159,30	106,2	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	425,00	623,16	623,16	567,20	133,5	91,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	402512 Zavarovalne premije za opremo	225,00	217,54	217,54	217,54	96,7	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.870,00	73.910,60	73.910,60	72.354,84	330,8	97,9
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.370,00	6.245,00	6.245,00	6.130,46	114,2	98,2
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>5.370,00</i>	<i>6.245,00</i>	<i>6.245,00</i>	<i>6.130,46</i>	<i>114,2</i>	<i>98,2</i>
	<i>33450000 POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN STARŠE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.875,00</i>	<i>3.875,00</i>	<i>3.875,00</i>	<i>129,2</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	---	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>33480000 DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>720,00</i>	<i>622,00</i>	<i>86,4</i>	<i>86,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	720,00	720,00	720,00	622,00	86,4	86,4

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
33490000 PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
33500000 DERATIZACIJA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.033,46	98,4	98,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.033,46	98,4	98,4
1707 Drugi programi na področju zdravstva	16.500,00	67.665,60	67.665,60	66.224,38	401,4	97,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	14.500,00	65.665,60	65.665,60	64.338,70	443,7	98,0
33410001 CENTER ZA SOCIALNO DELO	500,00	300,00	300,00	172,60	34,5	57,5
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	300,00	300,00	172,60	34,5	57,5
33410002 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KRŠKO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.800,50	91,4	91,4
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.800,50	91,4	91,4
33670000 NUJNO REŠEVALNO VOZILO - NRV TIP B	0,00	51.365,60	51.365,60	51.365,60	---	100,0
420104 Nakup reševalnih vozil	0,00	51.365,60	51.365,60	51.365,60	---	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.885,68	94,3	94,3
33440000 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.885,68	94,3	94,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.261,84	84,1	93,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	650,00	623,84	124,8	96,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	199.314,96	199.680,60	199.680,60	195.423,37	98,1	97,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	22.060,00	22.425,64	22.425,64	22.425,64	101,7	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	21.260,00	21.472,64	21.472,64	21.472,64	101,0	100,0
31600000 OBNOVA MOZAIKA - OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI	11.260,00	11.472,64	11.472,64	11.472,64	101,9	100,0
420501 Obnove	11.260,00	11.472,64	11.472,64	11.472,64	101,9	100,0
31610000 OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
18029002 Premična kulturna dediščina	800,00	953,00	953,00	953,00	119,1	100,0
31630000 POSAVSKI MUZEJ BREŽICE - PROGRAMI	800,00	953,00	953,00	953,00	119,1	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	953,00	953,00	953,00	119,1	100,0
1803 Programi v kulturi	154.694,96	154.694,96	154.694,96	150.986,73	97,6	97,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	78.674,00	81.774,00	81.774,00	78.146,73	99,3	95,6
31010001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - PLAČE	49.404,00	49.404,00	49.404,00	46.793,12	94,7	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	49.404,00	49.404,00	49.404,00	46.793,12	94,7	94,7
31210001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - MS	20.000,00	23.100,00	23.100,00	22.083,61	110,4	95,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	23.100,00	23.100,00	22.083,61	110,4	95,6
31220001 VALVASORJEVA KNJIŽNICA - IZOBRAŽEVANJE	445,00	445,00	445,00	445,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	445,00	445,00	445,00	445,00	100,0	100,0
31310001 VALVAZORJEVA KNJIŽNICA - NAKUP KNJIG	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00	100,0	100,0
18039002 Umetniški programi	55.420,96	55.420,96	55.420,96	55.420,00	100,0	100,0
31320002 GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0	100,0
31330002 GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA	12.920,96	12.920,96	12.920,96	12.920,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.920,96	12.920,96	12.920,96	12.920,00	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0	100,0
31420000 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
31430000 KD PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
31450000 <i>FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV - JSKD</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	4.400,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00	27,7	93,9
31620000 <i>VALVASORJEVA KNJIŽNICA - INVESTICIJE IN INVEST. VZDRŽ.</i>	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
31670000 <i>DRUGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. V KULTURI</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00	93,9	93,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.220,00	93,9	93,9
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.011,00	97,6	97,6
18059001 <i>Programi športa</i>	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.751,00	97,3	97,3
37410000 <i>DOTACIJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI</i>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.667,00	92,6	92,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.667,00	92,6	92,6
37410001 <i>ŠD KOSTANJEVICA - KLUBSKA ODBOJKA</i>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
37420001 <i>DOTACIJE ŠPORTNI ZVEZI</i>	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
37450000 <i>DOTACIJE ZA DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI</i>	400,00	400,00	400,00	384,00	96,0	96,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	400,00	400,00	384,00	96,0	96,0
18059002 <i>Programi za mladino</i>	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	100,0	100,0
38410001 <i>SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ</i>	960,00	960,00	960,00	960,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	960,00	960,00	960,00	960,00	100,0	100,0
38420000 <i>SOFINANCIRANJE POSEBNIH AKCIJ</i>	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
19 IZOBRAŽEVANJE	1.621.345,77	1.848.505,51	1.848.505,51	1.688.120,35	104,1	91,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	386.352,50	365.451,35	365.451,35	347.277,58	89,9	95,0
19029001 Vrtni	381.600,00	361.100,00	361.100,00	342.972,77	89,9	95,0
34400000 RAZLIKA V CENI - VRTCI	362.000,00	360.000,00	360.000,00	342.798,41	94,7	95,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	362.000,00	360.000,00	360.000,00	342.798,41	94,7	95,2
34420000 SOFINANCIRANJE VZGOJNIH PROGRAMOV	15.000,00	1.000,00	1.000,00	80,73	0,5	8,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.000,00	1.000,00	1.000,00	80,73	0,5	8,1
34450000 TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTCA	4.600,00	100,00	100,00	93,63	2,0	93,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	100,00	93,63	93,6	93,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	4.752,50	4.351,35	4.351,35	4.304,81	90,6	98,9
34430009 SOFINANCIRANJE VRTCA V BOLNIŠNICI BREŽICE	480,00	520,00	520,00	473,46	98,6	91,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	480,00	520,00	520,00	473,46	98,6	91,1
34470000 NOVOLETNE PRIREDITVE IN OBDARITVE OTROK	4.272,50	3.831,35	3.831,35	3.831,35	89,7	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	268,40	268,40	268,40	268,40	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.350,00	908,85	908,85	908,85	67,3	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.654,10	2.654,10	2.654,10	2.654,10	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.156.313,27	1.402.374,16	1.402.374,16	1.267.077,40	109,6	90,4
19039001 Osnovno šolstvo	1.152.491,27	1.397.552,16	1.397.552,16	1.262.786,21	109,6	90,4
36000000 JZP - ENERGETSKA SANACIJA OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI 2019	633.141,27	633.141,27	633.141,27	540.864,26	85,4	85,4
420501 Obnove	633.141,27	633.141,27	0,00	0,00	0,0	---
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	0,00	633.141,27	540.864,26	---	85,4
36010003 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ KOSTANJEVICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.199,04	96,5	96,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.199,04	96,5	96,5
36010009 SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR	300,00	400,00	400,00	325,71	108,6	81,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	300,00	400,00	400,00	325,71	108,6	81,4

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
36210003 MATERIALNI STROŠKI OŠ KOSTANJEVICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.169,24	98,8	98,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.169,24	98,8	98,8
36210009 MATERIALNI STROŠKI - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.131,15	80,8	70,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.131,15	80,8	70,7
36230003 DODATNI PROGRAMI V OŠ - OŠ KOSTANJEVICA	500,00	414,32	414,32	414,32	82,9	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	118,67	118,67	118,67	79,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	350,00	295,65	295,65	295,65	84,5	100,0
36250003 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ KOSTANJEVICA	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	200,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	200,0	100,0
36250009 TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0	100,0
36610000 ZAMENJAVA PARKETA V ŠPORTNI DVORANI OŠ KOSTANJEVICA	0,00	162.838,57	162.838,57	133.779,63	---	82,2
420501 Obnove	0,00	162.838,57	162.838,57	133.779,63	---	82,2
36610003 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. - OŠ KOSTANJEVICA	433.700,00	511.208,00	511.208,00	499.452,86	115,2	97,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.300,00	5.300,00	5.299,68	---	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.328,16	90,0	90,0
420501 Obnove	430.000,00	470.000,00	470.000,00	463.985,02	107,9	98,7
420801 Investicijski nadzor	0,00	27.328,00	27.328,00	21.960,00	---	80,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	---	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	3.822,00	4.822,00	4.822,00	4.291,19	112,3	89,0
36020010 SREDSTVA ZA PLAČE - GLASBENA ŠOLA	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,0	100,0
36220010 IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV - GLASBENA ŠOLA	281,00	281,00	281,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	281,00	281,00	281,00	0,00	0,0	0,0
36240010 MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA	900,00	1.400,00	1.400,00	1.150,19	127,8	82,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	1.400,00	1.400,00	1.150,19	127,8	82,2

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019 (Ur.l. 17/2019)	REB_2019 (Ur.l. 65/2019)	VP_2019 (prerazporeditve na dan 15.11.2019)	RE_ZR_2019	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
36280010 <i>TEKOČE VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA</i>	141,00	141,00	141,00	141,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	141,00	141,00	141,00	141,00	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	78.680,00	80.680,00	80.680,00	73.765,37	93,8	91,4
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>78.680,00</i>	<i>80.680,00</i>	<i>80.680,00</i>	<i>73.765,37</i>	<i>93,8</i>	<i>91,4</i>
36310000 <i>PREVOZI ŠOLSKIH OTROK</i>	<i>77.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>72.085,37</i>	<i>93,6</i>	<i>91,3</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	77.000,00	79.000,00	79.000,00	72.085,37	93,6	91,3
36320003 <i>ŠOLA V NARAVI - OŠ KOSTANJEVICA</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	140.676,60	137.241,60	137.241,60	121.986,34	86,7	88,9
2002 Varstvo otrok in družine	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
35390001 <i>DARILA OB ROJSTVU OTROKA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	135.676,60	133.241,60	133.241,60	117.986,34	87,0	88,6
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.181,40</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
35010001 <i>CENTER ZA SOCIALNO DELO - PLAČE</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.241,44</i>	<i>3.181,40</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.241,44	3.241,44	3.241,44	3.181,40	98,2	98,2
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42.817,49</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
35320000 <i>OSKRBA POSEBNI DOMOVI</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42.817,49</i>	<i>95,2</i>	<i>95,2</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.817,49	95,2	95,2
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>71.600,16</i>	<i>69.600,16</i>	<i>69.600,16</i>	<i>59.582,55</i>	<i>83,2</i>	<i>85,6</i>
35310000 <i>OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>16.793,60</i>	<i>67,2</i>	<i>73,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	25.000,00	23.000,00	23.000,00	16.793,60	67,2	73,0

A. Bilanca odhodkov

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019 (Ur.l. 17/2019)	REB_2019 (Ur.l. 65/2019)	VP_2019 (prerazporeditve na dan 15.11.2019)	RE_ZR_2019	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
35330000 PROJEKT PROSTOFER	2.928,00	2.928,00	2.928,00	1.464,00	50,0	50,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.928,00	2.928,00	2.928,00	1.464,00	50,0	50,0
35330001 CENTER ZA SOCIALNO DELO - POMOČ NA DOMU	43.172,16	43.172,16	43.172,16	40.824,95	94,6	94,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.172,16	43.172,16	43.172,16	40.824,95	94,6	94,6
35340001 CENTER ZA SOCIALNO DELO - PROSTOVOLJNO DELO	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.635,00	7.200,00	7.200,00	4.528,40	59,3	62,9
35360000 POGREBNI STROŠKI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.148,34	38,3	38,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.148,34	38,3	38,3
35370000 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	2.635,00	2.200,00	2.200,00	2.018,70	76,6	91,8
411920 Subvencioniranje stanarin	2.635,00	2.200,00	2.200,00	2.018,70	76,6	91,8
35390000 ENKRATNE DENARNE POMOČI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.361,36	68,1	68,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.361,36	68,1	68,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.200,00	8.200,00	8.200,00	7.876,50	96,1	96,1
35410000 DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.876,50	92,3	92,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.876,50	92,3	92,3
35420000 SOFINANCIRANJE RK KRŠKO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019			
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
2005	JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	179.150,82	161.565,28	161.565,28	154.678,34	86,3	95,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.800,00	2.030,00	2.030,00	1.640,35	91,1	80,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.800,00	2.030,00	2.030,00	1.640,35	91,1	80,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.640,35</i>	<i>91,1</i>	<i>80,8</i>
<i>70010000</i>	<i>STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>2.030,00</i>	<i>1.640,35</i>	<i>91,1</i>	<i>80,8</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	530,00	530,00	311,39	103,8	58,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.328,96	88,6	88,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.162,00	17.650,46	17.650,46	14.715,56	81,0	83,4
0403	Druge skupne administrativne službe	18.162,00	17.650,46	17.650,46	14.715,56	81,0	83,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>18.162,00</i>	<i>17.650,46</i>	<i>17.650,46</i>	<i>14.715,56</i>	<i>81,0</i>	<i>83,4</i>
<i>58000000</i>	<i>UPRAVLJANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,49</i>	<i>100,1</i>	<i>100,1</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	710,00	710,00	710,00	710,49	100,1	100,1
<i>58010000</i>	<i>ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.297,47</i>	<i>95,7</i>	<i>95,7</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.297,47	95,7	95,7
<i>58110000</i>	<i>REDNO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.242,11</i>	<i>78,0</i>	<i>78,0</i>
	402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.718,22	114,6	95,5
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.405,28	96,2	96,2
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	3.700,00	2.118,61	53,0	57,3
<i>58120000</i>	<i>POČITNIŠKI OBJEKT V NEREZINAH</i>	<i>3.602,00</i>	<i>3.370,46</i>	<i>3.370,46</i>	<i>2.435,29</i>	<i>67,6</i>	<i>72,3</i>
	402001 Čistilni material in storitve	170,00	162,50	162,50	162,50	95,6	100,0
	402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	420,00	200,00	200,00	100,92	24,0	50,5
	402504 Zavarovalne premije za objekte	220,00	217,61	217,61	81,49	37,0	37,5
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.000,03	74,1	74,1
	402937 Stroški davčnih postopkov	92,00	90,35	90,35	90,35	98,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
58130000 POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI	3.450,00	3.170,00	3.170,00	3.030,20	87,8	95,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	563,77	94,0	94,0	
402200 Električna energija	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.398,26	87,4	99,9	
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	150,00	150,00	105,37	26,3	70,3	
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	450,00	420,00	420,00	417,44	92,8	99,4	
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	300,00	300,00	500,00	477,07	159,0	95,4	
402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	68,29	68,3	68,3	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.267,05	17.073,05	17.073,05	14.987,08	105,1	87,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.377,05	11.377,05	11.377,05	9.614,53	84,5	84,5
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.037,48	83,7	83,7
50010000	NALOŽBE V KMETIJSKO GOSPODARSTVO	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.037,48	83,7	83,7
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.037,48	83,7	83,7
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	577,05	577,05	577,05	577,05	100,0	100,0
50610000	CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVA VASI	577,05	577,05	577,05	577,05	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	577,05	577,05	577,05	577,05	100,0	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.890,00	5.696,00	5.696,00	5.372,55	185,9	94,3
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.890,00	5.696,00	5.696,00	5.372,55	185,9	94,3
50050000	ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI	2.200,00	5.000,00	5.000,00	4.676,89	212,6	93,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	5.000,00	5.000,00	4.676,89	212,6	93,5
50060000	TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO	690,00	696,00	696,00	695,66	100,8	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	690,00	696,00	696,00	695,66	100,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
14	GOSPODARSTVO	74.571,31	65.271,31	65.271,31	62.978,95	84,5	96,5
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.136,55	5.136,55	5.136,55	4.979,23	96,9	96,9
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>5.136,55</i>	<i>5.136,55</i>	<i>5.136,55</i>	<i>4.979,23</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
<i>52400000</i>	<i>SOFINANCIRANJE RRA</i>	<i>5.136,55</i>	<i>5.136,55</i>	<i>5.136,55</i>	<i>4.979,23</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.640,36	2.640,36	2.640,36	2.659,37	100,7	100,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.431,51	2.431,51	2.431,51	2.255,26	92,8	92,8
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	64,68	64,68	64,68	64,60	99,9	99,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	69.434,76	60.134,76	60.134,76	57.999,72	83,5	96,5
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.994,92</i>	<i>83,3</i>	<i>74,6</i>
<i>55200000</i>	<i>PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.720,42</i>	<i>94,4</i>	<i>82,8</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	700,00	700,00	634,40	---	90,6
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.086,02	81,7	81,7
<i>55600000</i>	<i>SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>274,50</i>	<i>27,5</i>	<i>27,5</i>
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	1.000,00	1.000,00	274,50	54,9	27,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>63.434,76</i>	<i>53.434,76</i>	<i>53.434,76</i>	<i>53.004,80</i>	<i>83,6</i>	<i>99,2</i>
<i>55210000</i>	<i>RAZVOJNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.270,04</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.270,04	90,9	90,9
<i>55210001</i>	<i>ETNOLOŠKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0	100,0
<i>55250000</i>	<i>RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN POSAVJE</i>	<i>2.334,76</i>	<i>2.334,76</i>	<i>2.334,76</i>	<i>2.334,76</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.334,76	2.334,76	2.334,76	2.334,76	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks	
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
55310000 TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER (OB197-08-0014)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.000,00	26.000,00	22.264,60	22.264,60	85,6	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.000,00	9.000,00	12.989,85	12.989,85	144,3	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	745,55	745,55	74,6	100,0
55800000 OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
16	8.970,00	9.860,00	9.860,00	11.514,17	128,4	116,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.970,00	9.860,00	9.860,00	11.514,17	128,4	116,8
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	8.970,00	9.860,00	9.860,00	11.514,17	128,4	116,8
57000000 <i>UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV</i>	2.070,00	2.070,00	2.030,00	2.029,13	98,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.070,00	2.070,00	2.030,00	2.029,13	98,0	100,0
57010000 <i>ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV</i>	660,00	660,00	530,00	528,24	80,0	99,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	660,00	660,00	530,00	528,24	80,0	99,7
57110000 <i>TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV</i>	6.240,00	7.130,00	7.300,00	8.956,80	143,5	122,7
402200 Električna energija	135,00	135,00	105,00	106,70	79,0	101,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	205,00	205,00	335,00	575,55	280,8	171,8
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	140,00	140,83	201,2	100,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.915,52	195,8	156,6
420501 Obnove	3.830,00	4.220,00	4.220,00	4.218,20	110,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.400,00	4.450,00	4.450,00	3.611,77	66,9	81,2
2201	Servisiranje javnega dolga	5.400,00	4.450,00	4.450,00	3.611,77	66,9	81,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.400,00	3.450,00	3.450,00	3.227,77	73,4	93,6
	<i>70200000 OBRESTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.227,77</i>	<i>73,4</i>	<i>93,6</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.025,25	75,6	94,5
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim sklantom	400,00	250,00	250,00	202,52	50,6	81,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	384,00	38,4	38,4
	<i>70290000 PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>384,00</i>	<i>38,4</i>	<i>38,4</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00	1.000,00	1.000,00	384,00	38,4	38,4
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	55.980,46	45.230,46	45.230,46	45.230,46	80,8	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	45.980,46	45.230,46	45.230,46	45.230,46	98,4	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
	<i>70500000 OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	35.980,46	35.230,46	35.230,46	35.230,46	97,9	100,0
	<i>70810000 SANACIJA CESTNEGA USADA NA LC 191221 - ČRNEČA VAS</i>	<i>35.980,46</i>	<i>35.230,46</i>	<i>35.230,46</i>	<i>35.230,46</i>	<i>97,9</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	35.300,46	34.925,46	34.925,46	34.925,46	98,9	100,0
	420801 Investicijski nadzor	680,00	305,00	305,00	305,00	44,9	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
	<i>70590000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---

C. Račun financiranja

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SP_2019	REB_2019	VP_2019	RE_ZR_2019	Indeks		
	(Ur.l. 17/2019)	(Ur.l. 65/2019)	(prerazporeditve na dan 15.11.2019)		(4)/(1)	(4)/(3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)			
2005	JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	84.202,05	84.202,05	84.202,05	84.202,17	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	84.202,05	84.202,05	84.202,05	84.202,17	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	84.202,05	84.202,05	84.202,05	84.202,17	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>70900000</i>	<i>ODPLAČILA GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,05</i>	<i>84.202,17</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	59.842,53	59.842,53	59.842,53	59.842,53	100,0	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	24.359,52	24.359,52	24.359,52	24.359,64	100,0	100,0