

# 1. REBALANS PRORA UNA OB INE POD ETRTEK ZA LETO 2020

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine za leto 2020 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>1000</b>	<b>OB INSKI SVET</b>	<b>29.374,00</b>	<b>3.213,92</b>	<b>24.874,00</b>	<b>84,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITI NI SISTEM</b>	<b>18.374,00</b>	<b>2.064,36</b>	<b>16.874,00</b>	<b>91,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politi ni sistem</b>	<b>18.374,00</b>	<b>2.064,36</b>	<b>16.874,00</b>	<b>91,8</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost ob inskega sveta</i>	<i>18.374,00</i>	<i>2.064,36</i>	<i>16.874,00</i>	<i>91,8</i>
<i>01001</i>	<i>STROŠKI OB INSKEGA SVETA</i>	<i>14.200,00</i>	<i>2.064,36</i>	<i>12.700,00</i>	<i>89,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stroškov	11.500,00	0,00	10.000,00	87,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.064,36	2.700,00	100,0
<i>01003</i>	<i>STROŠKI ODBOROV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stroškov	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<i>01006</i>	<i>FINANCIRANJE POLITI NIH STRANK</i>	<i>2.174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.174,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.174,00	0,00	2.174,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>684,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>57,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>684,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>57,1</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveš anje doma e in tuje javnosti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>684,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>57,1</i>
<i>04004</i>	<i>OBJAVA OB INSKIH PREDPISOV</i>	<i>7.000,00</i>	<i>684,56</i>	<i>4.000,00</i>	<i>57,1</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	684,56	4.000,00	57,1

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OB INSKI SVET

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>465,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>4.000,00</b>	<b>465,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>465,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06001</i>	<i>MEDOB INSKO SODELOVANJE OB IN</i>	<i>4.000,00</i>	<i>465,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.000,00	125,15	2.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	339,85	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>2000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>62.850,00</b>	<b>21.219,21</b>	<b>62.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITI NI SISTEM</b>	<b>62.850,00</b>	<b>21.219,21</b>	<b>62.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politi ni sistem</b>	<b>62.850,00</b>	<b>21.219,21</b>	<b>62.850,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>62.850,00</i>	<i>21.219,21</i>	<i>62.850,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>01010 PLA E POKL. FUNK. IN NADOMEST. ZA OPR. FUNKC.</i>	<i>40.000,00</i>	<i>14.968,08</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	40.000,00	14.968,08	40.000,00	100,0
	<i>01011 MAT. STROŠKI ZA FUNKCIONARJE</i>	<i>22.850,00</i>	<i>6.251,13</i>	<i>22.850,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	8.000,00	1.143,33	8.000,00	100,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	196,52	1.000,00	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	1.826,67	6.000,00	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	898,49	3.000,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	162,68	300,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	671,29	1.200,00	100,0
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	350,00	0,00	350,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.352,15	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02004</i>	<i>DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajo a povra ila stroškov	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>4000</b>	<b>OB INSKA UPRAVA</b>	<b>5.931.515,00</b>	<b>1.369.649,62</b>	<b>6.085.324,39</b>	<b>102,6</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
03029001	lanarine mednarodnim organizacijam	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
03002	OBMEJNO IN DRUGO SODELOVANJE OB IN	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>53.650,00</b>	<b>6.672,82</b>	<b>58.650,00</b>	<b>109,3</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>100,0</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
04001	OB INSKE NAGRADE	1.650,00	0,00	1.650,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
412000	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	650,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6.672,82</b>	<b>57.000,00</b>	<b>109,6</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	17.000,00	6.672,82	17.000,00	100,0
04009	OB INSKE PRIREDITVE IN OB INSKI PRAZNIK	17.000,00	6.672,82	17.000,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	8.500,00	4.937,87	8.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.734,95	5.000,00	100,0
412000	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
413302	Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem	35.000,00	0,00	40.000,00	114,3
04013	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSL. PROSTOROV	35.000,00	0,00	40.000,00	114,3
402500	Teko e vzdrževanje poslovnih objektov	35.000,00	0,00	40.000,00	114,3

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>277.695,00</b>	<b>122.356,24</b>	<b>283.234,03</b>	<b>102,0</b>
<b>0601</b>	<b><u>Delovanje na podroju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.422,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.422,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>06002 DELOVANJE LAS</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.422,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.422,00	1.600,00	100,0
<b>0603</b>	<b><u>Dejavnost obinske uprave</u></b>	<b>276.095,00</b>	<b>120.934,24</b>	<b>281.634,03</b>	<b>102,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija obinske uprave</i>	<i>266.095,00</i>	<i>118.480,74</i>	<i>271.634,03</i>	<i>102,1</i>
	<i>06007 PLA E DELAVCEV OB INSKE UPRAVE</i>	<i>145.190,00</i>	<i>56.594,31</i>	<i>145.190,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne pla e	105.500,00	43.912,74	105.500,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.250,00	2.294,97	8.210,00	99,5
	400100 Regres za letni dopust	3.740,00	0,00	3.780,00	101,1
	400202 Povra ilo stroškov prehrane med delom	4.100,00	1.353,64	4.100,00	100,0
	400203 Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.900,00	636,45	2.900,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.900,00	4.089,62	9.900,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.310,00	3.031,41	7.310,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600,00	244,96	600,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	70,00	24,41	70,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	120,00	46,17	120,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.700,00	959,94	2.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>06009 MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>120.905,00</b>	<b>61.886,43</b>	<b>126.444,03</b>	<b>104,6</b>
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	2.049,38	7.000,00	100,0
402001 istilni material in storitve	1.500,00	781,04	1.500,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.800,00	986,64	2.800,00	100,0
402004 asopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.700,00	1.394,83	3.700,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	20.000,00	13.978,84	25.000,00	125,0
402007 Ra unalniške storitve	5.000,00	1.822,52	5.000,00	100,0
402008 Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.000,00	5.089,65	6.000,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	183,30	500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	885,87	2.500,00	100,0
402200 Elektri na energija	6.000,00	2.473,47	6.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	1.417,25	6.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	851,70	3.500,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	2.441,71	4.000,00	114,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	5.000,00	1.123,29	4.500,00	90,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	292,46	1.000,00	100,0
402500 Teko e vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	378,24	3.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	300,00	100,0
402514 Teko e vzdrževanje licen ne programske opreme	8.500,00	4.813,91	9.000,00	105,9
402515 Teko e vzdrževanje strojne ra unalniške opreme	4.000,00	1.902,83	4.000,00	100,0
402903 Pla ıla za delo preko študentskega servisa	500,00	0,00	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	0,00	500,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma ev, notarjev in drugih	7.000,00	1.058,81	7.000,00	100,0
402930 Pla ilo storitev organizacijam, pooblaš enim za pla ilni promet	1.500,00	731,30	1.500,00	100,0
402931 Pla ıla ban nih storitev	500,00	0,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	18.705,00	14.729,39	18.744,03	100,2
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.453,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06011 NAJEMNINA UPRAVNIH PROSTOROV</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.651,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licen nine	3.000,00	1.651,20	3.000,00	100,0
<b>06016 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEV. UPRAVNIH PROSTOROV</b>	<b>7.000,00</b>	<b>802,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
420202 Nakup strojne ra unalniške opreme	5.000,00	802,30	5.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>94.900,00</b>	<b>54.037,41</b>	<b>94.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b><u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami</u></b>	<b>94.900,00</b>	<b>54.037,41</b>	<b>94.900,00</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo</i>	<i>14.600,00</i>	<i>3.467,41</i>	<i>14.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07002</i>	<i>STROŠKI DELOVANJA ENOT IN SLUŽB CZ</i>	<i>14.600,00</i>	<i>3.467,41</i>	<i>14.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.300,00	495,79	1.300,00	100,0
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.800,00	2.971,62	6.800,00	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo</i>	<i>80.300,00</i>	<i>50.570,00</i>	<i>80.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07007</i>	<i>DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV</i>	<i>26.300,00</i>	<i>19.137,40</i>	<i>26.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.400,00	1.137,40	3.400,00	100,0
	412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.900,00	18.000,00	22.900,00	100,0
<i>07008</i>	<i>DEJAVNOST OB INSKE GASILSKE ZVEZE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>9.932,60</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	9.932,60	24.000,00	100,0
<i>07009</i>	<i>SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME (POŽARNI SKLAD)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	21.500,00	30.000,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b><u>Policijska in kriminalisti na dejavnost</u></b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>AKTIVNOSTI ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>43.400,00</b>	<b>354,43</b>	<b>43.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>28.000,00</b>	<b>253,51</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>22.000,00</i>	<i>253,51</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11005</i>	<i>DRUGI STROŠKI KMETIJSTVO</i>	<i>4.000,00</i>	<i>253,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	253,51	3.000,00	100,0
412000	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
<i>11008</i>	<i>NEPOSREDNA PLAILA V KMETIJSTVU</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11006</i>	<i>PODPORA INTERESNEMU POVEZOVANJU - DRUŠTVA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,92</b>	<b>7.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,92</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11010</i>	<i>ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,92</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	70,92	5.000,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	30,00	2.400,00	100,0
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>11011</i>	<i>VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.081.500,00</b>	<b>165.971,18</b>	<b>1.051.100,00</b>	<b>97,2</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>1.081.500,00</b>	<b>165.971,18</b>	<b>1.051.100,00</b>	<b>97,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inških cest</i>	<i>957.500,00</i>	<i>109.108,03</i>	<i>912.500,00</i>	<i>95,3</i>
	<i>13001 VZDRŽEVANJE LC (LETNO POG. IN ZIMSKA SLUŽBA)</i>	<i>230.000,00</i>	<i>83.670,54</i>	<i>123.000,00</i>	<i>53,5</i>
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	230.000,00	42.660,54	73.000,00	31,7
	4025990 Pluženje lokalnih cest	0,00	41.010,00	50.000,00	---
	<i>13003 OSTALO VZDRŽEVANJE OB INŠKIH CEST</i>	<i>105.000,00</i>	<i>12.439,20</i>	<i>117.200,00</i>	<i>111,6</i>
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	90.000,00	12.439,20	100.000,00	111,1
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.200,00	---
	420899 Pla ıla drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
	<i>130031 PROMETNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.457,90</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	1.457,90	10.000,00	100,0
	<i>130032 REKONSTR. OB INŠKIH CEST V OB INI PD</i>	<i>260.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260.300,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	255.000,00	0,00	255.000,00	100,0
	420801 Investicijski nadzor	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
<i>130036</i>	<i>Izgradnja povez. ceste Cmer.gorca-Sodna vas</i>	<i>22.000,00</i>	<i>317,20</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420600 Nakup zemljiš	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
	420801 Investicijski nadzor	2.000,00	317,20	2.000,00	100,0
	<i>130043 Prestavitev cestnega priklju ka pri Banovini</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	130.000,00	0,00	126.000,00	96,9
	420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	4.000,00	---
	<i>13005 SANACIJE CEST PLAZOV PO NEURJU</i>	<i>200.200,00</i>	<i>11.223,19</i>	<i>250.000,00</i>	<i>124,9</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	190.000,00	0,00	215.000,00	113,2
	420801 Investicijski nadzor	4.200,00	0,00	10.000,00	238,1
	420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	11.223,19	25.000,00	416,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>46.000,00</b>	<b>14.276,50</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,0</b>
130042 UREJANJE CESTNEGA PROMETA	46.000,00	14.276,50	46.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
420600 Nakup zemljiš	19.000,00	1.095,00	19.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	13.181,50	20.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>78.000,00</b>	<b>42.586,65</b>	<b>92.600,00</b>	<b>118,7</b>
13040 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	78.000,00	42.586,65	92.600,00	118,7
402200 Elektri na energija	24.000,00	11.553,42	24.000,00	100,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	24.000,00	13.986,45	24.000,00	100,0
420401 Novogradnje	30.000,00	17.046,78	44.600,00	148,7
<b>14</b>	<b>738.900,00</b>	<b>127.448,96</b>	<b>689.300,00</b>	<b>93,3</b>
<b>1402</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.030,08</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.030,08</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,0</b>
14002 DELOVANJE OB INSKIH IN MEDOB . SKLADOV ZA GOSP.	11.000,00	8.030,08	11.000,00	100,0
413600 Teko i transferi v javne agencije	11.000,00	8.030,08	11.000,00	100,0
<b>1403</b>	<b>727.900,00</b>	<b>119.418,88</b>	<b>678.300,00</b>	<b>93,2</b>
<b>14039001</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.557,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>864,7</b>
140017 ORGAN. KULTURNIH PRIREDITEV, SEJMOV, RAZSTAV	0,00	6.710,00	80.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	6.710,00	80.000,00	---
14005 PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIREDITVE (TURIZEM)	7.000,00	13.847,00	32.000,00	457,1
4020063 Oglaševanje na spletu in medijih (turisti na promocija)	0,00	13.420,00	25.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	427,00	7.000,00	100,0
14007 NOVOLETNE OKRASITVE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
14021 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJ V OB INI	0,00	0,00	25.000,00	---
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	25.000,00	---
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>710.900,00</b>	<b>98.861,88</b>	<b>531.300,00</b>	<b>74,7</b>
140054 KOLESARSKA POT SELA-VIRŠTANJ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
420600 Nakup zemljiš	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
14008 SOFINANCIRANJE PROGRAMA TURISTI NIH DRUŠTEV	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
14009 SOFINANCIRANJE TURISTI NIH PROJEKTOV	215.000,00	39.678,00	130.000,00	60,5
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	80.000,00	20.000,00	20.000,00	25,0
413600 Teko i transferi v javne agencije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
420600 Nakup zemljiš	100.000,00	0,00	75.000,00	75,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	19.678,00	25.000,00	100,0
140091 UREDITEV PARKOV IN PARKOVNIH POTI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
14010 VONARSKO JEZERO	10.000,00	4.506,19	10.000,00	100,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	4.506,19	10.000,00	100,0
14011 HORTIKULTURA IN TURISTI NE POTI V OB INI	42.000,00	273,28	41.850,00	99,6
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	35.000,00	0,00	30.000,00	85,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	273,28	11.850,00	169,3
14012 UREDITEV KOLES. IN PEŠPOTI V POD ETRTKU	92.000,00	52.497,27	52.550,00	57,1
420401 Novogradnje	0,00	7.384,90	7.400,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	43.777,17	43.800,00	48,7
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	1.335,20	1.350,00	67,5
14013 SOFINANCIRANJE TURISTI NO INFORMAC. DEJAVNOSTI	57.000,00	1.501,73	2.000,00	3,5
402200 Elektri na energija	2.000,00	1.501,73	2.000,00	100,0
413500 Teko a pla ila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki	55.000,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>14014 CENTER ZA PROMOCIJO ŠMARSKO-VIRŠTANJSKIH VIN</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
<i>14016 VZDRŽEVANJE TURISTI NIH OBJEKTOV</i>	<i>12.900,00</i>	<i>405,41</i>	<i>12.900,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Elektri na energija	7.000,00	323,07	7.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	82,34	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	5.400,00	0,00	5.400,00	100,0
<i>14017 UREDITEV PARKIRIŠ A V OLIMJU</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
<i>14028 IZGRADNJA KOLESARSKIH STEZ V OB INI</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljiš	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
<i>14029 GRAD POD ETRTEK</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,0</i>
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	150.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00	0,00	0,00	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>2.668,49</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>2.668,49</b>	<b>1.311.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>31.700,00</i>	<i>2.668,49</i>	<i>31.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>15001 INV. IN INV. VZDR. ODLAGALIŠ KOM. ODPADKOV</i>	<i>26.700,00</i>	<i>1.627,32</i>	<i>26.700,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.700,00	1.627,32	6.700,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
<i>15002 STROŠKI KOMUNALNEGA VZDRŽEVANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.041,17</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.041,17	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>15007 INVESTICIJE V KANALIZACIJE</i>	<i>29.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.100,00	0,00	22.100,00	100,0
	<i>150071 IZGRADNJA N IN KOLEKTORJA POD ETRTEK</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>329.640,00</b>	<b>78.414,37</b>	<b>329.640,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>40.700,00</b>	<b>465,76</b>	<b>40.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>5.700,00</b>	<b>465,76</b>	<b>5.700,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16003 Financiranje katastra kom. Naprav</i>	<i>5.700,00</i>	<i>465,76</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	465,76	5.700,00	100,0
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko na rtovanje</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16004 PROSTORSKI DOKUMENTI</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>236.140,00</b>	<b>72.712,12</b>	<b>236.140,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>110.000,00</b>	<b>34.659,40</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>16031 IZGRADNJA VODOVODOV</i>	<i>110.000,00</i>	<i>34.659,40</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	34.659,40	110.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>126.140,00</b>	<b>38.052,72</b>	<b>126.140,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16013 JAVNA DELA NA PODROJU KOMUNALE</i>	<i>54.290,00</i>	<i>13.946,38</i>	<i>54.290,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	33.000,00	9.876,16	33.000,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.500,00	0,00	4.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.000,00	718,64	3.000,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	408,66	2.500,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600,00	1.091,62	3.600,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.000,00	994,30	3.000,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	65,38	210,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	7,42	30,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	12,37	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	400,00	47,57	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	724,26	4.000,00	100,0
<i>16014 PLAVE ZAPOSLENIH KOMUNALA</i>	<i>54.850,00</i>	<i>16.581,86</i>	<i>54.850,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	20.000,00	9.469,15	20.000,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	471,64	1.500,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.750,00	670,76	1.750,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.400,00	369,33	1.400,00	100,0
400901 Odpravnine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.900,00	893,22	1.900,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.600,00	673,53	1.600,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	120,00	53,50	120,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	4,25	50,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	10,10	30,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	817,80	4.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	295,48	1.500,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	197,67	500,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	404,62	1.000,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	58,77	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	2.192,04	6.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<i>16016 MEDOB INSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</i>	<i>17.000,00</i>	<i>7.524,48</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	7.524,48	17.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>1605</b>	<b><u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b>32.800,00</b>	<b>1.062,35</b>	<b>32.800,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>32.800,00</i>	<i>1.062,35</i>	<i>32.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>16022 UPRAVLJANJE IN TEKO E VZDR. NEPROFITNIH NAJ. STANO</i>	<i>32.800,00</i>	<i>1.062,35</i>	<i>32.800,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Elektri na energija	1.300,00	273,97	1.300,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	539,27	1.000,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	249,11	25.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
<b>1606</b>	<b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.174,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje ob inskih zemljiš</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.174,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>16026 GEODETSKE ZADEVE (UREJANJE ZEMLJIŠ ,...)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.174,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	4.174,14	20.000,00	100,0
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>98.400,00</b>	<b>21.168,47</b>	<b>98.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1706</b>	<b><u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u></b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>17015 VE NAMENSKI PROSTOR ZA ZDR. DEJ. IN OSKRBO STAREJŠIH</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
<b>1707</b>	<b><u>Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b>48.400,00</b>	<b>21.168,47</b>	<b>48.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>45.400,00</i>	<i>19.589,96</i>	<i>45.400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>17006 DEŽURNE SLUŽBE NA PODR. ZDRAV. VARSTVA</i>	<i>13.500,00</i>	<i>6.309,21</i>	<i>13.500,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.500,00	6.309,21	13.500,00	100,0
	<i>17007 PRISPEVEK ZA BREZPOSELNE</i>	<i>28.000,00</i>	<i>13.280,75</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga pla tujejo ob ine	28.000,00	13.280,75	28.000,00	100,0
	<i>17010 LOGOPEDSKA SLUŽBA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
17012 Sofinanciranje zdravstvene kolonije otrok	900,00	0,00	900,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	0,00	900,00	100,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.578,51</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
17008 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	3.000,00	1.578,51	3.000,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	1.578,51	3.000,00	100,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>353.400,00</b>	<b>101.890,27</b>	<b>411.682,36</b>	<b>116,5</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediš ine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.974,78</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremi na kulturna dediš ina</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.974,78</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
18002 OBNOVA ZAŠ ITENIH IN DRUGIH KULT. SPOMENIKOV	17.000,00	2.974,78	17.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	974,78	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>124.950,00</b>	<b>32.451,50</b>	<b>124.950,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižni arstvo in založništvo</b>	<b>104.500,00</b>	<b>31.551,50</b>	<b>104.500,00</b>	<b>100,0</b>
18013 DEJAVNOST KNJIŽNICE	45.000,00	22.341,63	45.000,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	22.341,63	45.000,00	100,0
18014 NAKUP KNJIG ZA SPL. KNJIŽNICO	9.500,00	4.750,42	9.500,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500,00	4.750,42	9.500,00	100,0
18025 SANACIJA IN UREDITEV KNJIŽNICE	50.000,00	4.459,45	50.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	3.882,41	48.000,00	96,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	577,04	2.000,00	---
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>19.800,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>100,0</b>
18015 KULTURA REZERVA	3.300,00	250,00	3.300,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	250,00	600,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>18020 SOFINANCIRANJE SKLADA LJUB. KULT. DEJAVNOSTI</i>	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
<i>18023 PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV</i>	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18031 SOFINANCIRANJE ABONMAJEV IN DRUGIH PRIREDITEV</i>	650,00	650,00	650,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	650,00	650,00	650,00	100,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18035 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - VETERANI, BORCI</i>	850,00	0,00	850,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	0,00	850,00	100,0
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV UPOKOJENSKIH DRUŠTEV</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	2.400,00	100,0
<b>1805 Šport in prosto asne aktivnosti</b>	<b>208.200,00</b>	<b>66.463,99</b>	<b>266.482,36</b>	<b>128,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>206.200,00</b>	<b>66.463,99</b>	<b>264.482,36</b>	<b>128,3</b>
<i>18041 DEJAVNOST STROKOVNE SLUŽBE IN ORG. ŠP. ZVEZ</i>	1.400,00	466,67	1.400,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00	466,67	1.400,00	100,0
<i>18043 PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE</i>	500,00	0,00	500,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	500,00	100,0
<i>18044 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠPORTU</i>	1.500,00	91,00	1.500,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	91,00	1.500,00	100,0
<i>18050 ŠPORT V DRUŠTVIH - REKREACIJA</i>	25.000,00	5.430,53	25.000,00	100,0
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	5.430,53	25.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OB INSKA UPRAVA**

v EUR

	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(1)</b>
<b>18051 KAKOVOSTNI ŠPORT- LANI II.LIGA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
<b>18052 UPRAVLJANJE IN TEKO E VZDRŽEVANJE ŠP. OBJEKTOV</b>	<b>71.500,00</b>	<b>16.095,12</b>	<b>71.500,00</b>	<b>100,0</b>
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	89,33	1.500,00	100,0
402503 Teko e vzdrževanje drugih objektov	27.000,00	6.398,72	27.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.500,00	5.101,40	5.100,00	145,7
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	23.400,00	93,6
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	8.500,00	2.505,67	8.500,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	2.000,00	6.000,00	100,0
<b>18053 ŠPORTNA DVORANA OBDAV LJIVA DEJAVNOST</b>	<b>96.000,00</b>	<b>41.208,67</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,0</b>
402200 Elektri na energija	16.000,00	5.036,80	16.000,00	100,0
4025031 Upravljanje športne dvorane	80.000,00	36.171,87	80.000,00	100,0
<b>18055 POPRAVILA IZ VNOV ENE GARACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>58.282,36</b>	<b>---</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	48.644,36	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.172,00	9.638,00	---
<b>18099 REZERVA ŠPORT</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18056 SOF. DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA MLADINO (DPM,...)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
412000 Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.098.920,00</b>	<b>462.566,14</b>	<b>1.243.908,00</b>	<b>113,2</b>
<b>1902</b>	<b><u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u></b>	<b>674.600,00</b>	<b>319.369,46</b>	<b>809.588,00</b>	<b>120,0</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>674.600,00</i>	<i>319.369,46</i>	<i>809.588,00</i>	<i>120,0</i>
	<i>19001 DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v ob ini</i>	<i>563.000,00</i>	<i>270.145,94</i>	<i>596.300,00</i>	<i>105,9</i>
	411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	563.000,00	240.508,37	550.000,00	97,7
	41192100 Spremljevalec v vrtcu	0,00	10.804,70	26.000,00	---
	41192101 Vrtec - prisp. Za zaposlitev inv.	0,00	948,87	2.400,00	---
	41192102 Vrtec - sredstva zahtevka - corona	0,00	17.884,00	17.900,00	---
	<i>19002 DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v drugih vrtcih</i>	<i>100.000,00</i>	<i>40.031,81</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Pla ilo razlike med ceno programov v vrtcih in pla ili staršev	100.000,00	40.031,81	100.000,00	100,0
	<i>19003 DODATNI PROGRAMI V VRTCIH - ZIMOVANJE, NOV. OBDARIT</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.549,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.900,00	1.617,00	1.900,00	100,0
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.700,00	1.932,00	2.700,00	100,0
	<i>19009 INV. VZDRŽ. VRTCA IZ GARANCIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.891,40</i>	<i>101.688,00</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	89.000,00	---
	420801 Investicijski nadzor	0,00	2.891,40	12.688,00	---
	<i>19015 STROŠKI LOGOPEDA</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.751,31</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	7.000,00	2.751,31	7.000,00	100,0
<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>288.220,00</b>	<b>89.792,75</b>	<b>308.220,00</b>	<b>106,9</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>284.560,00</i>	<i>87.965,35</i>	<i>304.560,00</i>	<i>107,0</i>
	<i>19005 AMORTIZACIJA IN INV. VZDRŽEVANJE</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	8.500,00	15.000,00	100,0
	<i>19006 MATERIALNI STROŠKI V OŠ</i>	<i>95.000,00</i>	<i>35.250,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	95.000,00	35.250,00	95.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<i>19007 DODTANI PROGRAMI V OŠ (NADSTANDARD IN INV. VZDR.)</i>	<i>154.560,00</i>	<i>32.688,62</i>	<i>174.560,00</i>	<i>112,9</i>
413300 Teko i transferi v javne zavode - sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim	84.560,00	32.688,62	84.560,00	100,0
420804 Na rti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	40.000,00	200,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
<i>19008 230 LET OŠ POD ETRTEK</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
<i>19013 MATERIALNI STR. OŠ GLAZIJA IN III. OŠ ROGAŠKA</i>	<i>12.000,00</i>	<i>3.526,73</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	3.526,73	12.000,00	100,0
<b><i>19039002 Glasbeno šolstvo</i></b>	<b><i>3.660,00</i></b>	<b><i>1.827,40</i></b>	<b><i>3.660,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>19011 MAT. STR. V GLASBENIH ŠOLAH</i>	<i>3.660,00</i>	<i>1.827,40</i>	<i>3.660,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.660,00	1.827,40	3.660,00	100,0
<b><u>1905 Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><i>19059001 Izobraževanje odraslih</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>2.000,00</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
<i>19023 PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<b><u>1906 Pomo i šolajo im</u></b>	<b><u>134.100,00</u></b>	<b><u>53.403,93</u></b>	<b><u>124.100,00</u></b>	<b><u>92,5</u></b>
<b><i>19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu</i></b>	<b><i>128.900,00</i></b>	<b><i>53.403,93</i></b>	<b><i>118.900,00</i></b>	<b><i>92,2</i></b>
<i>19026 SUBVENCIJE ŠOLE V NARAVI</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.816,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
411902 Dopla ıla za šolo v naravi	6.500,00	3.816,00	6.500,00	100,0
<i>19027 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.396,10</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	2.396,10	2.400,00	100,0
<i>19028 REGRESIRANJE PREVOZOV U ENCEV</i>	<i>120.000,00</i>	<i>47.191,83</i>	<i>110.000,00</i>	<i>91,7</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	47.191,83	110.000,00	91,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<b>19069002 Pomo i v srednjem šolstvu</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,0</b>
19031 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V SREDNJIH ŠOLAH	3.600,00	0,00	3.600,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	0,00	3.600,00	100,0
<b>19069004 Študijske pomo i</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,0</b>
19036 SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM IN OB . POD ETRT	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>370.900,00</b>	<b>170.993,62</b>	<b>375.900,00</b>	<b>101,4</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>100,0</b>
20029001 Drugi programi v pomo družini	11.400,00	2.400,00	11.400,00	100,0
20002 POMO STARŠEM OB ROJSTVU OTROK	11.400,00	2.400,00	11.400,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.400,00	2.400,00	11.400,00	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>359.500,00</b>	<b>168.593,62</b>	<b>364.500,00</b>	<b>101,4</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	11.000,00	4.404,66	11.000,00	100,0
20007 FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMO NIKA	11.000,00	4.404,66	11.000,00	100,0
411922 Izpla ila družinskemu pomo niku	11.000,00	4.404,66	11.000,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	325.000,00	161.631,61	330.000,00	101,5
20008 BIVANJE STAREJŠIH OSEB V DOMOVIH - OSKRBNINE	225.000,00	107.283,17	226.000,00	100,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	225.000,00	107.283,17	226.000,00	100,4
20009 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAROSTNIKE	0,00	0,00	4.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.000,00	---
20011 DEJAVNOST IZVAJANJA POMO I NA DOMU	100.000,00	54.348,44	100.000,00	100,0
413302 Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	54.348,44	100.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.557,35</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,0</b>
20014	ENKRATNA DENARNA POMO	1.000,00	250,00	1.000,00	100,0
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	250,00	1.000,00	100,0
20015	SUBVENCIJE NAJEMNIN	5.500,00	2.307,35	5.500,00	100,0
411920	Subvencioniranje stanarin	5.500,00	2.307,35	5.500,00	100,0
20016	PLA ILO POGREBNIH STROŠKOV	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
413302	Teko i transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
20019	SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
412000	Teko i transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>16.010,00</b>	<b>4.107,22</b>	<b>16.010,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>16.010,00</b>	<b>4.107,22</b>	<b>16.010,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</b>	<b>16.010,00</b>	<b>4.107,22</b>	<b>16.010,00</b>	<b>100,0</b>
22019	FINANCIRANJE - ODPLA ILO OBVEZNOSTI	16.010,00	4.107,22	16.010,00	100,0
403100	Pla ila obresti od kratkoro nih kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	4.107,22	16.000,00	100,0
403101	Pla ila obresti od dolgoro nih kreditov - poslovnim bankam	10,00	0,00	10,00	100,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>125,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva ob ine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>130,0</b>
23001	PRORA UNSKA REZERVA	50.000,00	51.000,00	65.000,00	130,0
409100	Prora unska rezerva	50.000,00	51.000,00	65.000,00	130,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

	238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>2303 Splošna prora unska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna prora unska rezervacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
23006 SPLOŠNA PRORA UNSKA REZERVACIJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
409000 Splošna prora unska rezervacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST POD ETRTEK

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>5100</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST POD ETRTEK</b>	<b>24.550,00</b>	<b>975,89</b>	<b>24.550,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>040161 PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS POD ETRTEK</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.750,00</b>	<b>335,24</b>	<b>9.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in</b>	<b>9.750,00</b>	<b>335,24</b>	<b>9.750,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>9.750,00</i>	<i>335,24</i>	<i>9.750,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>060051 DELOVANJE KS POD ETRTEK</i>	<i>9.750,00</i>	<i>335,24</i>	<i>9.750,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>50,20</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>9.550,00</i>	<i>285,04</i>	<i>9.550,00</i>	<i>100,0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob in skih cest</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>130011 VZDRŽEVANJE CEST V KS POD ETRTEK</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST POD ETRTEK

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>640,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>640,65</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.000,00</i>	<i>640,65</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160071</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠ KS POD ETRTEK</i>	<i>10.000,00</i>	<i>640,65</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
402203	Voda in komunalne storitve	1.000,00	243,69	1.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	396,96	5.000,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>5200</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA</b>	<b>25.200,00</b>	<b>8.770,58</b>	<b>28.200,00</b>	<b>111,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.200,00</b>	<b>122,50</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.200,00</b>	<b>122,50</b>	<b>5.200,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	5.200,00	122,50	5.200,00	100,0
040162	<i>PRIREDITVE OB PRAZNIKU KS P/M</i>	5.200,00	122,50	5.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.200,00	122,50	5.200,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.290,00</b>	<b>1.826,37</b>	<b>11.290,00</b>	<b>109,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in</b>	<b>7.770,00</b>	<b>955,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>87,1</b>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov ob in</i>	7.770,00	955,00	6.770,00	87,1
060052	<i>DELOVANJE KS PRISTAVA</i>	7.770,00	955,00	6.770,00	87,1
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	124,86	500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	1.380,00	0,00	1.380,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.890,00	830,14	4.890,00	83,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost ob inske uprave</b>	<b>2.520,00</b>	<b>871,37</b>	<b>4.520,00</b>	<b>179,4</b>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</i>	2.520,00	871,37	4.520,00	179,4
060162	<i>VZDRŽEVANJE PROSTOROV V KS PRISTAVA</i>	2.520,00	871,37	4.520,00	179,4
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	2.520,00	871,37	4.520,00	179,4
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.960,00</b>	<b>4.167,50</b>	<b>5.960,00</b>	<b>150,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.960,00</b>	<b>4.167,50</b>	<b>5.960,00</b>	<b>150,5</b>
13029001	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	3.960,00	4.167,50	5.960,00	150,5
130012	<i>VZDRŽEVANJE CEST KS PRISTAVA</i>	3.960,00	4.167,50	5.960,00	150,5
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	3.960,00	4.167,50	5.960,00	150,5

## A. Bilanca odhodkov

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2.654,21</b>	<b>5.750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2.654,21</b>	<b>5.750,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>5.750,00</i>	<i>2.654,21</i>	<i>5.750,00</i>	<i>100,0</i>
<i>160072</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠ KS P/M</i>	<i>5.750,00</i>	<i>2.654,21</i>	<i>5.750,00</i>	<i>100,0</i>
402203	Voda in komunalne storitve	350,00	344,21	350,00	100,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	5.400,00	2.310,00	5.400,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>5300</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE</b>	<b>9.970,00</b>	<b>3.379,66</b>	<b>9.970,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.812,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.812,93</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.812,93</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>040163</i>	<i>PRIREDITVE OB PRAZNIKIH KS OLIMJE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.812,93</i>	<i>3.000,00</i>	<i>150,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.812,93	3.000,00	150,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.510,00</b>	<b>1.054,04</b>	<b>2.510,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in</b>	<b>2.510,00</b>	<b>1.054,04</b>	<b>2.510,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov ob in</i>	<i>2.510,00</i>	<i>1.054,04</i>	<i>2.510,00</i>	<i>100,0</i>
	060053 DELOVANJE KS OLIMJE	2.510,00	1.054,04	2.510,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.510,00	1.054,04	2.510,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob in skih cest</i>	<i>1.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>100,0</i>
	130013 VZDRŽEVANJE CEST KS OLIMJE	1.960,00	0,00	1.960,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	1.960,00	0,00	1.960,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.500,00</b>	<b>512,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>71,4</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>512,69</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>	<b><u>71,4</u></b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>3.500,00</i>	<i>512,69</i>	<i>2.500,00</i>	<i>71,4</i>
<i>160073</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠ KS OLIMJE</i>	<i>3.500,00</i>	<i>512,69</i>	<i>2.500,00</i>	<i>71,4</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	800,00	512,69	800,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	2.700,00	0,00	1.700,00	63,0

## A. Bilanca odhodkov

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>5400</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ</b>	<b>9.793,00</b>	<b>765,98</b>	<b>9.793,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>698,24</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>698,24</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	2.500,00	698,24	2.500,00	100,0
040164	<i>PRIREDITVE V KS VIRŠTANJ</i>	2.500,00	698,24	2.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	698,24	2.500,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>67,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti ob in. ožjih delov ob in in zvez ob in</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67,74</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov ob in</i>	4.000,00	67,74	4.000,00	100,0
060054	<i>DELOVANJE KS VIRŠTANJ</i>	4.000,00	67,74	4.000,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	67,74	3.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost ob inske uprave</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
060164	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEV. PROSTOROV KS VIRŠTANJ</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>100,0</b>
13029001	<i>Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest</i>	1.293,00	0,00	1.293,00	100,0
130014	<i>VZDRŽEVANJE KS VIRŠTANJ</i>	1.293,00	0,00	1.293,00	100,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	1.293,00	0,00	1.293,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>5500</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.909,30</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>258,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>258,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	4.000,00	258,37	4.000,00	100,0
040165	PRIREDITVE V KS POLJE	4.000,00	258,37	4.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	258,37	4.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.572,94</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.572,94</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov ob in	6.500,00	1.572,94	6.500,00	100,0
060055	DELOVNAJE KS POLJE	6.500,00	1.572,94	6.500,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	168,95	500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	473,25	3.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	930,74	3.000,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.593,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>220,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.593,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>220,0</b>
13029001	Upravljanje in teko e vzdrževanje ob in skih cest	2.500,00	4.593,30	5.500,00	220,0
130015	VZDRŽEVANJE CEST V KS POLJE	2.500,00	4.593,30	5.500,00	220,0
402599	Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	4.593,30	5.500,00	220,0



## A. Bilanca odhodkov

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>11.000,00</b>	<b>484,69</b>	<b>8.000,00</b>	<b>72,7</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>484,69</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>	<b><u>72,7</u></b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.000,00</i>	<i>484,69</i>	<i>8.000,00</i>	<i>72,7</i>
<i>160075</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠ KS POLJE</i>	<i>11.000,00</i>	<i>484,69</i>	<i>8.000,00</i>	<i>72,7</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	484,69	1.000,00	100,0
	402599 Drugi izdatki za teko e vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	0,00	7.000,00	70,0

## C. Ra un financiranja

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR

		238 - VELJPR20	243 - RE05	242 - REBPR1	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)
<b>4000</b>	<b>OB INSKA UPRAVA</b>	<b>165.915,00</b>	<b>70.259,60</b>	<b>165.915,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>165.915,00</b>	<b>70.259,60</b>	<b>165.915,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>165.915,00</b>	<b>70.259,60</b>	<b>165.915,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje</i>	<i>165.915,00</i>	<i>70.259,60</i>	<i>165.915,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22019</i>	<i>FINANCIRANJE - ODPLA ILO OBVEZNOSTI</i>	<i>165.915,00</i>	<i>70.259,60</i>	<i>165.915,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odpla ıla kreditov poslovnim bankam - dolgoro ni krediti	146.000,00	60.344,85	146.000,00	100,0
550307	Odpla ıla kreditov državnemu prora unu - dolgoro ni krediti	18.400,00	9.157,73	18.400,00	100,0
550309	Odpla ıla kreditov drugim doma im kreditodajalcem - dolgoro ni krediti	1.515,00	757,02	1.515,00	100,0