

# POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PDOČETRTEK ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>36.674,00</b>	<b>5.641,36</b>	<b>15,4</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>28.674,00</b>	<b>4.184,59</b>	<b>14,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>28.674,00</b>	<b>4.184,59</b>	<b>14,6</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>13.674,00</i>	<i>4.184,59</i>	<i>30,6</i>
<i>01001</i>	<i>STROŠKI OBČINSKEGA SVETA</i>	<i>9.500,00</i>	<i>3.175,59</i>	<i>33,4</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.000,00	3.175,59	45,4
	402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,0
<i>01003</i>	<i>STROŠKI ODBOROV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.000,00	0,00	0,0
<i>01006</i>	<i>FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>2.174,00</i>	<i>1.009,00</i>	<i>46,4</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.174,00	1.009,00	46,4
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>01007</i>	<i>VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>434,45</b>	<b>8,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>434,45</b>	<b>8,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>434,45</i>	<i>8,7</i>
<i>04004</i>	<i>OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>434,45</i>	<i>8,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	434,45	8,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.022,32</b>	<b>34,1</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.022,32</b>	<b>34,1</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.022,32</i>	<i>34,1</i>
<i>06001</i>	<i>MEDOČINSKO SODELOVANJE OBČIN</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.022,32</i>	<i>34,1</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.000,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.022,32	51,1

## A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
2000	ŽUPAN	76.665,00	34.670,71	45,2
01	POLITIČNI SISTEM	76.665,00	34.670,71	45,2
0101	Politični sistem	76.665,00	34.670,71	45,2
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	76.665,00	34.670,71	45,2
01010	PLAČE POKL. FUNK. IN NADOMEST. ZA OPR. FUNKC.	53.815,00	26.992,63	50,2
400000	Osnovne plače	35.000,00	17.423,15	49,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.900,00	1.886,04	48,4
400100	Regres za letni dopust	1.080,00	1.074,43	99,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.070,00	443,52	41,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.750,00	1.805,11	48,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.550,00	1.338,00	52,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	250,00	108,10	43,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	12,22	40,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	45,00	20,40	45,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	640,00	0,00	0,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00	175,00	35,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.000,00	2.706,66	54,1
01011	MAT. STROŠKI ZA FUNKCIONARJE	22.850,00	7.678,08	33,6
402009	Izdatki za reprezentanco	8.000,00	3.131,30	39,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	161,69	16,2
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000,00	2.002,33	33,4
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	3.000,00	766,06	25,5
402304	Pristojbine za registracijo vozil	300,00	198,63	66,2
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.200,00	642,87	53,6
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	350,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	775,20	25,8

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>02004</i>	<i>DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>8.178.290,00</b>	<b>3.131.075,31</b>	<b>38,3</b>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>100,1</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>100,1</b>
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	1.000,00	1.001,00	100,1
03002	OBMEJNO IN DRUGO SODELOVANJE OBČIN	1.000,00	1.001,00	100,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.001,00	100,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>33.250,00</b>	<b>11.450,63</b>	<b>34,4</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	1.650,00	0,00	0,0
04001	OBČINSKE NAGRADE	1.650,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	650,00	0,00	0,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>31.600,00</b>	<b>11.450,63</b>	<b>36,2</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.600,00	1.234,35	7,4
04009	OBČINSKE PRIREDITVE IN OBČINSKI PRAZNIK	16.600,00	1.234,35	7,4
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	7.100,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	1.234,35	20,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15.000,00	10.216,28	68,1
04013	UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE POSL. PROSTOROV	15.000,00	10.216,28	68,1
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.000,00	10.216,28	68,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>341.046,00</b>	<b>169.716,94</b>	<b>49,8</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>100,0</b>
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	2.110,00	2.109,00	100,0
06002	DELOVANJE LAS	2.110,00	2.109,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.110,00	2.109,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>338.936,00</b>	<b>167.607,94</b>	<b>49,5</b>
06039001	Administracija občinske uprave	328.136,00	165.851,14	50,5
06007	PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE	178.450,00	88.302,46	49,5
400000	Osnovne plače	122.900,00	57.222,79	46,6
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.600,00	2.964,88	39,0
400100	Regres za letni dopust	4.380,00	4.374,47	99,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.100,00	1.925,36	47,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.820,00	779,62	27,7
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	3.000,00	951,93	31,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.600,00	7.580,47	99,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.000,00	6.082,18	46,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.000,00	4.508,37	50,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00	364,25	45,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	100,00	36,97	37,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	68,73	45,8
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.000,00	1.442,44	48,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>06009 MATERIALNI STROŠKI</b>	<b>149.686,00</b>	<b>77.548,68</b>	<b>51,8</b>
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	2.708,60	38,7
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	1.850,50	92,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	1.021,18	51,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000,00	2.039,01	51,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	29.000,00	15.252,27	52,6
402007 Računalniške storitve	5.000,00	1.767,12	35,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	24.000,00	6.782,80	28,3
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	800,00	304,89	38,1
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	1.116,27	37,2
402200 Električna energija	7.000,00	2.877,95	41,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	529,45	52,9
402203 Voda in komunalne storitve	3.500,00	1.281,23	36,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.500,00	2.339,48	52,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.000,00	1.426,63	28,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	200,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	215,49	21,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	2.857,64	95,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.500,00	4.349,41	96,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	300,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.000,00	4.876,83	44,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.500,00	847,90	24,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	900,00	153,34	17,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	800,00	747,90	93,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	5.545,07	92,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.200,00	1.999,70	62,5
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.986,00	14.658,02	86,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.756,80</b>	<b>16,3</b>
06011 NAJEMNINA UPRAVNIH PROSTOROV	3.800,00	1.756,80	46,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.800,00	1.756,80	46,2
06016 INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEV. UPRAVNIH PROSTOROV	7.000,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.000,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	0,00	0,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>96.680,00</b>	<b>29.463,34</b>	<b>30,5</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>96.680,00</b>	<b>29.463,34</b>	<b>30,5</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>16.280,00</b>	<b>5.727,72</b>	<b>35,2</b>
07002 STROŠKI DELOVANJA ENOT IN SLUŽB CZ	16.280,00	5.727,72	35,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.802,89	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.980,00	3.924,83	49,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.500,00	0,00	0,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>80.400,00</b>	<b>23.735,62</b>	<b>29,5</b>
07007 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	26.400,00	7.735,62	29,3
402999 Drugi operativni odhodki	3.900,00	1.235,62	31,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500,00	6.500,00	28,9
07008 DEJAVNOST OBČINSKE GASILSKE ZVEZE	24.000,00	10.000,00	41,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	10.000,00	41,7
07009 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME (POŽARNI SKLAD)	30.000,00	6.000,00	20,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	6.000,00	20,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.850,00</b>	<b>561,20</b>	<b>30,3</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.850,00</b>	<b>561,20</b>	<b>30,3</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>1.850,00</i>	<i>561,20</i>	<i>30,3</i>
	<i>08001 AKTIVNOSTI ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU</i>	<i>1.850,00</i>	<i>561,20</i>	<i>30,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	561,20	30,3
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>50.600,00</b>	<b>6.693,19</b>	<b>13,2</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.628,42</b>	<b>5,4</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>24.000,00</i>	<i>1.628,42</i>	<i>6,8</i>
	<i>11005 DRUGI STROŠKI KMETIJSTVO</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.628,42</i>	<i>40,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	1.628,42	54,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	0,0
	<i>11008 NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	0,00	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>11006 PODPORA INTERESNEMU POVEZOVANJU - DRUŠTVA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	0,00	0,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.064,77</b>	<b>58,9</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.600,00</i>	<i>5.064,77</i>	<i>58,9</i>
	<i>11010 ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI</i>	<i>8.600,00</i>	<i>5.064,77</i>	<i>58,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.200,00	3.144,77	60,5
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400,00	1.920,00	56,5
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>11011 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.000,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.062.675,00</b>	<b>216.332,98</b>	<b>20,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.062.675,00</b>	<b>216.332,98</b>	<b>20,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>769.000,00</i>	<i>125.099,84</i>	<i>16,3</i>
	<i>13001 VZDRŽEVANJE LC (LETNO POG. IN ZIMSKA SLUŽBA)</i>	<i>189.000,00</i>	<i>105.562,63</i>	<i>55,9</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	95.000,00	20.087,86	21,2
	4025990 Pluženje lokalnih cest	94.000,00	85.474,77	90,9
	<i>13003 OSTALO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	60.000,00	0,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
	<i>130031 PROMETNA SIGNALIZACIJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.603,21</i>	<i>16,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	1.603,21	16,0
	<i>130032 REKONSTR. OBČINSKIH CEST V OBČINI PD</i>	<i>210.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	200.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	10.000,00	0,00	0,0
	<i>13005 SANACIJE CEST PLAZOV PO NEURJU</i>	<i>235.000,00</i>	<i>17.934,00</i>	<i>7,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	200.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	10.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	17.934,00	71,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
13043 SOFINANCIRANJE PLOČNIKA OB R219 ODSEK PRISTAVA	45.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>194.675,00</b>	<b>28.930,55</b>	<b>14,9</b>
130042 UREJANJE CESTNEGA PROMETA	32.000,00	14.823,00	46,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	14.823,00	74,1
13044 UREDITEV CEST. PROM. Z AVTOBUSNO POSTAJO V IMENEM	20.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,0
13045 Izvedba povezovalne ceste in ukinitve nivojskega prehoda	52.675,00	14.107,55	26,8
420600 Nakup zemljišč	25.500,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.525,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.650,00	14.107,55	55,0
13051 UREJANJE OB SCHEGENSKI MEJI	90.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>99.000,00</b>	<b>62.302,59</b>	<b>62,9</b>
13040 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	99.000,00	62.302,59	62,9
402200 Električna energija	38.000,00	11.302,01	29,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.000,00	12.438,00	59,2
420401 Novogradnje	40.000,00	38.562,58	96,4
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.284.580,00</b>	<b>303.360,27</b>	<b>23,6</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.184,94</b>	<b>71,9</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000,00	7.184,94	71,9
14002 DELOVANJE OBČINSKIH IN MEDOBC. SKLADOV ZA GOSP.	10.000,00	7.184,94	71,9
413600 Tekoči transferi v javne agencije	10.000,00	7.184,94	71,9
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.274.580,00</b>	<b>296.175,33</b>	<b>23,2</b>
14039001 Promocija občine	178.700,00	79.263,40	44,4
140017 ORGAN. KULTURNIH PRIREDITEV, SEJMOV, RAZSTAV	115.000,00	50.386,00	43,8
402999 Drugi operativni odhodki	115.000,00	50.386,00	43,8
14005 PROMOCIJSKA DEJAVNOST IN PRIREDITVE (TURIZEM)	53.700,00	28.877,40	53,8
4020063 Oglaševanje na spletu in medijih (turistična promocija)	48.700,00	28.060,00	57,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	817,40	16,4
14007 NOVOLETNE OKRASITVE	10.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>1.095.880,00</b>	<b>216.911,93</b>	<b>19,8</b>
140054 KOLESARSKA POT SELA-VIRŠTANJ	5.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	0,00	0,0
14008 SOFINANCIRANJE PROGRAMA TURISTIČNIH DRUŠTEV	12.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,0
14009 SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROJEKTOV	110.075,00	4.530,61	4,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	1.475,71	18,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	54,90	1,1
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	88.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.075,00	3.000,00	59,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
140091 UREDITEV PARKOV IN PARKOVNIH POTI	16.525,00	16.524,90	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.525,00	16.524,90	100,0	
14010 VONARSKO JEZERO	275.000,00	21.838,00	7,9	
420401 Novogradnje	250.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	21.838,00	87,4	
14011 HORTIKULTURA IN TURISTIČNE POTI V OBČINI	31.850,00	11.267,97	35,4	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	0,00	0,0	
402999 Drugi operativni odhodki	11.850,00	11.267,97	95,1	
14013 SOFINANCIRANJE TURISTIČNO INFORMAC. DEJAVNOSTI	3.000,00	863,52	28,8	
402200 Električna energija	3.000,00	863,52	28,8	
14016 VZDRŽEVANJE TURISTIČNIH OBJEKTOV	11.900,00	4.479,65	37,6	
402200 Električna energija	6.000,00	4.206,13	70,1	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	163,72	32,7	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.400,00	109,80	2,0	
14017 UREDITEV PARKIRIŠČA V OLIMJU	100.000,00	0,00	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	0,0	
14022 SREDSTVA ZA LAS PROJEKTE	31.930,00	0,00	0,0	
420204 Nakup drugega pohištva	31.930,00	0,00	0,0	
14028 IZGRADNJA KOLESARSKIH STEZ V OBČINI	35.000,00	0,00	0,0	
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,0	
14037 BANOVINI	36.500,00	16.705,28	45,8	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	54,90	1,2	
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	1.336,94	8,4	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	15.313,44	95,7	
14038 Center za promocijo podjetništva	393.000,00	136.676,00	34,8	
420401 Novogradnje	210.000,00	0,00	0,0	
420600 Nakup zemljišč	135.000,00	135.176,00	100,1	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.000,00	1.500,00	3,1	
14040 PREUREDITEV STARE ŠOLE SV. EMA	4.100,00	4.026,00	98,2	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.100,00	4.026,00	98,2	
14057 ELEKTRIFIKACIJA NA STOLPU	30.000,00	0,00	0,0	
420402323 Razgledni stolp	30.000,00	0,00	0,0	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.973.267,00</b>	<b>658.738,73</b>	<b>33,4</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.973.267,00</b>	<b>658.738,73</b>	<b>33,4</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	39.230,00	10.531,11	26,8
15001	INV. IN INV. VZDR. ODLAGALIŠČ KOM. ODPADKOV	34.230,00	8.668,95	25,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.230,00	8.668,95	60,9
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.000,00	0,00	0,0
15002	STROŠKI KOMUNALNEGA VZDRŽEVANJA	5.000,00	1.862,16	37,2
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	1.862,16	37,2
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.934.037,00	648.207,62	33,5
15007	INVESTICIJE V KANALIZACIJE	86.500,00	21.629,71	25,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	63,19	---
402999	Drugi operativni odhodki	1.500,00	2.979,00	198,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.000,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	69.000,00	13.009,17	18,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	5.578,35	55,8



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
150071 ČN PODČETRTEK	1.762.537,00	626.577,91	35,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.732.537,00	615.340,00	35,5
420801 Investicijski nadzor	30.000,00	11.237,91	37,5
15016 KANALIZACIJA NEZBIŠE	85.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	85.000,00	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>360.020,00</b>	<b>128.022,86</b>	<b>35,6</b>
<b>1602</b>	<b>27.810,00</b>	<b>7.503,00</b>	<b>27,0</b>
<b>16029001</b>	<b>5.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
16003 <i>Financiranje katastra kom. Naprav</i>	5.810,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.810,00	0,00	0,0
<b>16029003</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.503,00</b>	<b>34,1</b>
16004 <i>PROSTORSKI DOKUMENTI</i>	22.000,00	7.503,00	34,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.989,00	149,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	4.514,00	22,6
<b>1603</b>	<b>274.410,00</b>	<b>111.838,50</b>	<b>40,8</b>
<b>16039001</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.789,51</b>	<b>15,3</b>
16031 <i>IZGRADNJA VODOVODOV</i>	110.000,00	16.789,51	15,3
42040225 Investicije OKP na vodovodnem omrežju	110.000,00	16.789,51	15,3
<b>16039005</b>	<b>164.410,00</b>	<b>95.048,99</b>	<b>57,8</b>
16013 <i>JAVNA DELA NA PODROČJU KOMUNALE</i>	64.790,00	37.292,73	57,6
400000 Osnovne plače	39.900,00	21.394,31	53,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.200,00	1.392,76	63,3
400100 Regres za letni dopust	4.500,00	4.419,50	98,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.100,00	1.871,48	60,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.600,00	1.647,71	63,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.000,00	2.279,86	57,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.600,00	1.900,84	52,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	136,49	65,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	16,17	53,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	50,00	30,71	61,4
402402 Stroški prevoza v državi	600,00	175,75	29,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.027,15	50,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>16014 PLAČE ZAPOSLENIH KOMUNALA</b>	<b>80.820,00</b>	<b>47.845,09</b>	<b>59,2</b>
400000 Osnovne plače	26.000,00	12.910,19	49,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	735,05	49,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	2.500,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	2.500,00	2.148,86	86,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.750,00	1.047,33	59,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.400,00	413,98	29,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	400,00	208,14	52,0
400902 Solidarnostne pomoči	610,00	605,81	99,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.450,00	1.209,63	49,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.600,00	926,85	57,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	140,00	74,07	52,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	50,00	3,51	7,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	13,98	46,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	1.539,73	38,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	281,59	18,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	216,07	43,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	359,08	35,9
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	54,76	11,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	1.989,66	33,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.390,00	23.106,80	87,6
<b>16016 MEDOBČINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO</b>	<b>18.800,00</b>	<b>9.911,17</b>	<b>52,7</b>
402999 Drugi operativni odhodki	18.800,00	9.911,17	52,7
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>37.800,00</b>	<b>1.539,39</b>	<b>4,1</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>37.800,00</b>	<b>1.539,39</b>	<b>4,1</b>
<b>16022 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDR. NEPROFITNIH NAJ. STANO</b>	<b>37.800,00</b>	<b>1.539,39</b>	<b>4,1</b>
402200 Električna energija	1.300,00	269,77	20,8
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	640,68	64,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	418,25	1,4
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	210,69	3,8
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.141,97</b>	<b>35,7</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.141,97</b>	<b>35,7</b>
<b>16026 GEODETSKE ZADEVE (UREJANJE ZEMLJIŠČ,...)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.141,97</b>	<b>35,7</b>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	7.141,97	35,7
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>42.800,00</b>	<b>30.184,91</b>	<b>70,5</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>25.800,00</b>	<b>24.290,20</b>	<b>94,2</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>25.800,00</b>	<b>24.290,20</b>	<b>94,2</b>
<b>17015 GRADNJA KOMPL. DOMA UPOKOJENCEV IN PROSTOROV ZD PD</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.290,20</b>	<b>100,0</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.300,00	24.290,20	100,0
<b>17016 Spremljanje zdravlja in promocija zdravja na delovnem mestu</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.894,71</b>	<b>34,7</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.894,71</b>	<b>34,7</b>
<b>17006 DEŽURNE SLUŽBE NA PODR. ZDRAV. VARSTVA</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.894,71</b>	<b>39,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.100,00	5.894,71	39,0
<b>17010 LOGOPEDSKA SLUŽBA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,0
<b>17012 Sofinanciranje zdravstvene kolonije otrok</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	900,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>787.330,00</b>	<b>394.591,15</b>	<b>50,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>515.410,00</b>	<b>277.413,26</b>	<b>53,8</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>515.410,00</b>	<b>277.413,26</b>	<b>53,8</b>
18002	OBNOVA ZAŠČITENIH IN DRUGIH KULT. SPOMENIKOV	158.000,00	92.425,97	58,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.000,00	90.108,77	66,8
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	317,20	31,7
180021	DOŽIVETJE GRAJSKEGA RAZGLEDA	38.410,00	17.080,00	44,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	38.410,00	17.080,00	44,5
18004	GRAD	319.000,00	167.907,29	52,6
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	311.000,00	162.882,79	52,4
420801	Investicijski nadzor	8.000,00	5.024,50	62,8
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>80.050,00</b>	<b>33.483,02</b>	<b>41,8</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>59.800,00</b>	<b>29.590,02</b>	<b>49,5</b>
18013	DEJAVNOST KNJIŽNICE	50.300,00	24.840,20	49,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.300,00	24.840,20	49,4
18014	NAKUP KNJIG ZA SPL. KNJIŽNICO	9.500,00	4.749,82	50,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.500,00	4.749,82	50,0
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>20.250,00</b>	<b>3.893,00</b>	<b>19,2</b>
18015	KULTURA REZERVA	3.750,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	0,00	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.150,00	0,00	0,0
18020	SOFINANCIRANJE SKLADA LJUB. KULT. DEJAVNOSTI	2.500,00	2.500,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
18023	PROGRAMI KULTURNIH DRUŠTEV	14.000,00	1.393,00	10,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	1.393,00	10,0
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18035	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV - VETERANI, BORCI	850,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	850,00	0,00	0,0
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
18039	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	2.400,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	0,00	0,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>188.620,00</b>	<b>83.694,87</b>	<b>44,4</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>186.620,00</b>	<b>83.694,87</b>	<b>44,9</b>
18041	DEJAVNOST STROKOVNE SLUŽBE IN ORG. ŠP. ZVEZ	1.400,00	467,00	33,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.400,00	467,00	33,4
18043	PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE	500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,0
18044	STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE V ŠPORTU	1.500,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,0
18050	ŠPORT V DRUŠTVIH - REKREACIJA	25.000,00	8.435,49	33,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	8.435,49	33,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Indeks (2)/(1)
<i>18051 KAKOVOSTNI ŠPORT-ČLANI SLOV.LIGA</i>	10.000,00	3.333,51	33,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	3.333,51	33,3
<i>18052 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠP. OBJEKTOV</i>	61.920,00	24.774,16	40,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	100,17	6,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	13.035,56	43,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.100,00	5.100,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.320,00	3.788,43	40,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	2.750,00	68,8
<i>18053 ŠPORTNA DVORANA OBDAVČLJIVA DEJAVNOST</i>	86.000,00	46.684,71	54,3
402200 Električna energija	16.000,00	6.098,59	38,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	40.586,12	---
4025031 Upravljanje športne dvorane	70.000,00	0,00	0,0
<i>18099 REZERVA ŠPORT</i>	300,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	0,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18056 SOF. DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA MLADINO (DPM,...)</i>	2.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,0

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.692.782,00</b>	<b>1.024.773,68</b>	<b>60,5</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>783.750,00</b>	<b>434.313,16</b>	<b>55,4</b>
<i>19029001 Vrtci</i>		<i>783.750,00</i>	<i>434.313,16</i>	<i>55,4</i>
<i>19001 DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v občini</i>		<i>619.300,00</i>	<i>347.600,48</i>	<i>56,1</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		601.000,00	347.600,48	57,8
41192100 Spremljevalec v vrtcu		16.000,00	0,00	0,0
41192101 Vrtec - prisp. Za zaposlitev inv.		2.300,00	0,00	0,0
<i>19002 DEJAVNOST JAVNIH VRTCEV - v drugih vrtcih</i>		<i>105.000,00</i>	<i>43.532,60</i>	<i>41,5</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev		105.000,00	43.532,60	41,5
<i>19003 DODATNI PROGRAMI V VRTCIH - ZIMOVANJE, NOV. OBDARIT</i>		<i>6.750,00</i>	<i>5.087,85</i>	<i>75,4</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		3.750,00	4.949,85	132,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		3.000,00	138,00	4,6
<i>19015 STROŠKI LOGOPEDA</i>		<i>26.200,00</i>	<i>11.670,93</i>	<i>44,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		26.200,00	11.670,93	44,6
<i>19018 OTROŠKO IGRIŠČE PRI VRTCU PRISTAVA</i>		<i>26.500,00</i>	<i>26.421,30</i>	<i>99,7</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		26.500,00	26.421,30	99,7
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>761.812,00</b>	<b>528.779,12</b>	<b>69,4</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>		<i>756.402,00</i>	<i>526.123,49</i>	<i>69,6</i>
<i>19005 AMORTIZACIJA IN INV. VZDRŽEVANJE</i>		<i>15.000,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>72,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		15.000,00	10.900,00	72,7
<i>19006 MATERIALNI STROŠKI V OŠ</i>		<i>95.000,00</i>	<i>42.600,00</i>	<i>44,8</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		95.000,00	42.600,00	44,8
<i>19007 NADSTANDARD IN INV. VZDRŽEVANJE V OŠ</i>		<i>86.000,00</i>	<i>42.446,61</i>	<i>49,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim		86.000,00	42.446,61	49,4
<i>19013 MATERIALNI STR. OŠ GLAZIJA IN III. OŠ ROGAŠKA</i>		<i>8.500,00</i>	<i>3.396,10</i>	<i>40,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve		8.500,00	3.396,10	40,0
<i>19017 PRIZIDEK VRTCA PRI ŠOLI PRISTAVA</i>		<i>387.102,00</i>	<i>383.198,42</i>	<i>99,0</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča		60.000,00	57.915,10	96,5
420401 Novogradnje		315.102,00	314.887,68	99,9
420801 Investicijski nadzor		12.000,00	2.209,44	18,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija		0,00	8.186,20	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<i>19032 UREDITEV PRALNICE V OŠ PODEČTRTEK</i>	120.000,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	116.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,0
<i>19033 UREDITEV OKOLICE IN ŠOLE POŠ PRISTAVA</i>	44.800,00	43.582,36	97,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.300,00	3.249,51	98,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.500,00	40.332,85	99,6
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.410,00</b>	<b>2.655,63</b>	<b>49,1</b>
<i>19011 MAT. STR. V GLASBENIH ŠOLAH</i>	5.410,00	2.655,63	49,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.410,00	2.655,63	49,1
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>19023 PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH</i>	2.000,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	0,00	0,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>145.220,00</b>	<b>61.681,40</b>	<b>42,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>140.120,00</b>	<b>61.681,40</b>	<b>44,0</b>
<i>19026 SUBVENCIJE ŠOLE V NARAVI</i>	7.700,00	4.178,00	54,3
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.700,00	4.178,00	54,3
<i>19027 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK</i>	2.420,00	2.513,70	103,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.420,00	2.513,70	103,9
<i>19028 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV</i>	130.000,00	54.989,70	42,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	130.000,00	54.989,70	42,3
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>19031 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV V SREDNJIH ŠOLAH</i>	3.600,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.600,00	0,00	0,0
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>19036 SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOM IN OBČ. PODČETRT</i>	1.500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	0,00	0,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>380.400,00</b>	<b>147.483,74</b>	<b>38,8</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>50,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>50,0</b>
<i>20002 POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK</i>	11.400,00	5.700,00	50,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.400,00	5.700,00	50,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>369.000,00</b>	<b>141.783,74</b>	<b>38,4</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>1.000,00</b>	<b>882,38</b>	<b>88,2</b>
<i>20007 FINANCIRANJE DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</i>	1.000,00	882,38	88,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	1.000,00	882,38	88,2
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>342.500,00</b>	<b>134.173,20</b>	<b>39,2</b>
<i>20008 BIVANJE STAREJŠIH OSEB V DOMOVIH - OSKRBNINE</i>	226.000,00	100.614,45	44,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	226.000,00	100.614,45	44,5
<i>20009 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAROSTNIKE</i>	1.500,00	284,20	19,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	284,20	19,0
<i>20011 DEJAVNOST IZVAJANJA POMOČI NA DOMU</i>	115.000,00	33.274,55	28,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	115.000,00	33.274,55	28,9

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks		
	(1)	(2)	(2)/(1)
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.228,16</b>	<b>31,3</b>
20014 ENKRATNA DENARNA POMOČ	1.000,00	500,00	50,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	500,00	50,0
20015 SUBVENCIJE NAJEMNIN	7.500,00	945,14	12,6
411920 Subvencioniranje stanarin	7.500,00	945,14	12,6
20016 PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV	5.000,00	2.783,02	55,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	2.783,02	55,7
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20,8</b>
20019 SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI	12.000,00	2.500,00	20,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	2.500,00	20,8
<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>10.010,00</b>	<b>2.760,69</b>	<b>27,6</b>
<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>10.010,00</b>	<b>2.760,69</b>	<b>27,6</b>
<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>10.010,00</b>	<b>2.760,69</b>	<b>27,6</b>
22019 FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI	10.010,00	2.760,69	27,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	2.760,69	27,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10,00	0,00	0,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>9,9</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>11,9</b>
<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>11,9</b>
23001 PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	5.940,00	11,9
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	5.940,00	11,9
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23006 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	10.000,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5100 - KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>5100</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST PODČETRTEK</b>	<b>23.000,00</b>	<b>5.025,56</b>	<b>21,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.624,06</b>	<b>62,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.624,06</b>	<b>62,5</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.624,06</i>	<i>62,5</i>
<i>040161</i>	<i>PRIREĐITVE OB PRAZNIKIH KS PODČETRTEK</i>	<i>2.600,00</i>	<i>1.624,06</i>	<i>62,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	1.624,06	62,5
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.377,88</b>	<b>11,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.377,88</b>	<b>11,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.400,00</i>	<i>1.377,88</i>	<i>11,1</i>
<i>060051</i>	<i>DELOVANJE KS PODČETRTEK</i>	<i>12.400,00</i>	<i>1.377,88</i>	<i>11,1</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	0,00	159,36	---
	402999 Drugi operativni odhodki	12.400,00	1.218,52	9,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>181,60</b>	<b>18,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>181,60</b>	<b>18,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>181,60</i>	<i>18,2</i>
<i>130011</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST V KS PODČETRTEK</i>	<i>1.000,00</i>	<i>181,60</i>	<i>18,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	181,60	18,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.842,02</b>	<b>26,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.842,02</b>	<b>26,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.842,02</i>	<i>26,3</i>
<i>160071</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠČ KS PODČETRTEK</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.842,02</i>	<i>26,3</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	377,66	37,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	1.464,36	24,4

## A. Bilanca odhodkov

5200 - KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>5200</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST PRISTAVA</b>	<b>29.850,00</b>	<b>12.334,64</b>	<b>41,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.637,05</b>	<b>32,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.637,05</b>	<b>32,1</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	5.100,00	1.637,05	32,1
040162	PRIREDITVE OB PRAZNIKU KS P/M	5.100,00	1.637,05	32,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.100,00	1.637,05	32,1
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>11.400,00</b>	<b>3.934,43</b>	<b>34,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.050,00</b>	<b>68,25</b>	<b>1,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.050,00	68,25	1,0
060052	DELOVANJE KS PRISTAVA	7.050,00	68,25	1,0
402203	Voda in komunalne storitve	500,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.400,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.150,00	68,25	1,6
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.350,00</b>	<b>3.866,18</b>	<b>88,9</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.350,00	3.866,18	88,9
060162	VZDRŽEVANJE PROSTOROV V KS PRISTAVA	4.350,00	3.866,18	88,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.350,00	3.866,18	88,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>6.230,00</b>	<b>4.922,16</b>	<b>79,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>6.230,00</b>	<b>4.922,16</b>	<b>79,0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.230,00	4.922,16	79,0
130012	VZDRŽEVANJE CEST KS PRISTAVA	6.230,00	4.922,16	79,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.230,00	4.922,16	79,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.841,00</b>	<b>25,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.120,00</b>	<b>1.841,00</b>	<b>25,9</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.120,00	1.841,00	25,9
160072	UREJANJE POKOPALIŠČ KS P/M	7.120,00	1.841,00	25,9
402203	Voda in komunalne storitve	480,00	222,15	46,3
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.640,00	1.618,85	24,4



## A. Bilanca odhodkov

5300 - KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>5300</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST OLIMJE</b>	<b>7.015,00</b>	<b>1.265,38</b>	<b>18,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>299,50</b>	<b>20,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.500,00</b>	<b>299,50</b>	<b>20,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.500,00</i>	<i>299,50</i>	<i>20,0</i>
<i>040163</i>	<i>PRIREĐITVE OB PRAZNIKIH KS OLIMJE</i>	<i>1.500,00</i>	<i>299,50</i>	<i>20,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	299,50	20,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.015,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.015,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,1</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.015,00</i>	<i>1,15</i>	<i>0,1</i>
<i>060053</i>	<i>DELOVANJE KS OLIMJE</i>	<i>2.015,00</i>	<i>1,15</i>	<i>0,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.015,00	1,15	0,1
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>73,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>73,2</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>732,00</i>	<i>73,2</i>
<i>130013</i>	<i>VZDRŽEVANJE CEST KS OLIMJE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>732,00</i>	<i>73,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	732,00	73,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.500,00</b>	<b>232,73</b>	<b>9,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>2.500,00</b>	<b>232,73</b>	<b>9,3</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500,00</i>	<i>232,73</i>	<i>9,3</i>
<i>160073</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠČ KS OLIMJE</i>	<i>2.500,00</i>	<i>232,73</i>	<i>9,3</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	232,73	23,3
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

5400 - KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
<b>5400</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST VIRŠTANJ</b>	<b>9.553,00</b>	<b>1.186,91</b>	<b>12,4</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>275,00</b>	<b>11,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.500,00</b>	<b>275,00</b>	<b>11,0</b>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	2.500,00	275,00	11,0
040164	PRIREDITVE V KS VIRŠTANJ	2.500,00	275,00	11,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	275,00	11,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.553,00</b>	<b>779,56</b>	<b>14,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.553,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,1</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.553,00	1,51	0,1
060054	DELOVANJE KS VIRŠTANJ	2.553,00	1,51	0,1
402999	Drugi operativni odhodki	2.553,00	1,51	0,1
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>778,05</b>	<b>25,9</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000,00	778,05	25,9
060164	INVESTICIJSKO VZDRŽEV. PROSTOROV KS VIRŠTANJ	3.000,00	778,05	25,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	778,05	25,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>132,35</b>	<b>8,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.500,00</b>	<b>132,35</b>	<b>8,8</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.500,00	132,35	8,8
130014	VZDRŽEVANJE KS VIRŠTANJ	1.500,00	132,35	8,8
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	132,35	8,8

## A. Bilanca odhodkov

5500 - KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Indeks		
		(1)	(2)	(2)/(1)
<b>5500</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST POLJE OB SOTLI</b>	<b>10.300,00</b>	<b>1.318,78</b>	<b>12,8</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>502,23</b>	<b>50,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.000,00</b>	<b>502,23</b>	<b>50,2</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>502,23</i>	<i>50,2</i>
<i>040165</i>	<i>PRIREDITVE V KS POLJE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>502,23</i>	<i>50,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	502,23	50,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>215,67</b>	<b>9,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.300,00</b>	<b>215,67</b>	<b>9,4</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>215,67</i>	<i>9,4</i>
<i>060055</i>	<i>DELOVNAJE KS POLJE</i>	<i>2.300,00</i>	<i>215,67</i>	<i>9,4</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	214,35	42,9
	402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1,32	0,1
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.000,00</b>	<b>600,88</b>	<b>8,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.000,00</b>	<b>600,88</b>	<b>8,6</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>600,88</i>	<i>8,6</i>
<i>160075</i>	<i>UREJANJE POKOPALIŠČ KS POLJE</i>	<i>7.000,00</i>	<i>600,88</i>	<i>8,6</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	118,42	11,8
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	482,46	8,0

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

283 - VEPR22 282 - RE06

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Indeks			
	(1)	(2)	(2)/(1)	
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>165.915,00</b>	<b>82.328,57</b>	<b>49,6</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>165.915,00</b>	<b>82.328,57</b>	<b>49,6</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>165.915,00</b>	<b>82.328,57</b>	<b>49,6</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>165.915,00</i>	<i>82.328,57</i>	<i>49,6</i>
<i>22019</i>	<i>FINANCIRANJE - ODPLAČILO OBVEZNOSTI</i>	<i>165.915,00</i>	<i>82.328,57</i>	<i>49,6</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	146.000,00	72.413,82	49,6
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	18.400,00	9.157,73	49,8
	550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	1.515,00	757,02	50,0